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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	37.923.090,95	17.532.570,58	17.189.707,32	38.265.954,21	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.256.464,24	17.217.513,43	17.189.707,32	13.284.270,35	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.206.496,43	16.301.548,18	16.281.809,36	12.226.235,25	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.206.496,43	16.301.548,18	16.281.809,36	12.226.235,25	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.206.496,43	16.301.548,18	16.281.809,36	12.226.235,25	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	120,00 D	0,00	0,00	120,00	D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:002 (CONTA CAIXA)		120,00			120,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	6.533,83 D	14.505,42	13.067,66	7.971,59	D
		BANCO:036 AG:0000-0 CONTA:41889-7 (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV)		6.533,83	14.505,42	13.067,66	7.971,59	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	242.998,72 D	5.197.598,16	5.195.709,52	244.887,36	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	112.564,39	112.564,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 (BB.....10.032-3 (TRIBUTOS MUNIC.-PMPM))		0,00	442.708,39	442.708,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0 (BB.....1101-0 (FPM PMPM))		0,00	2.340.693,12	2.340.693,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 (BB..... 12377-3 (TRIBUTOS MUNICIPAIS))		0,00	105,20	105,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6 (BB.....12.398-6 (PMPM SIMPLES NACIONAL))		0,00	8.267,02	8.267,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9 (BB.....13.587-9 ICMS ESTADUAL)		0,00	531.282,94	531.282,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2 (BB.....14.204-2 (PMPM ICMS DESON))		0,00	4.551,41	4.551,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))		0,00	181.136,53	181.136,53	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161 (BB.....17.516-1 COFINANCIAMENTO)		0,00	40.905,37	40.905,37	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 (BB.....21808-1 (FMAS))		0,00	137.851,36	137.851,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24662-XA (CONVENIO 906518-2020 APLICAÇÃO)		220.945,74	1.717,24	0,00	222.662,98	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24663-8A (CONVENIO 907386/2020 APLICAÇÃO)		22.052,98	171,40	0,00	22.224,38	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552 (BB.....291552 (FMDCA))		0,00	15.735,85	15.735,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434X (BB.....31434- X EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0 (BB.....50.184-0 (IPI-EXP PMPM))		0,00	42,36	42,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3 (BB.....55231-3 CAMARA)		0,00	252.577,90	252.577,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6 (BB.....58.085-6 (CIDE-PMPM))		0,00	4.436,42	4.436,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374 (BB.....6.537-4 FNS FUS)		0,00	985.059,66	985.059,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7 (BB.....6544-7 (ITR PMPM))		0,00	4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X (BB.....6.551-X (FEP PMPM))		0,00	67.893,20	67.893,20	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330 (CEF.....5744323330 (IPVA PM))		0,00	45.228,47	45.228,47	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550 (CEF.....5744323550 (PRODESA PM))		0,00	24.665,73	24.665,73	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.562,19 D	7.226.130,60	7.226.130,03	6.562,76	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	37.837,59	37.837,59	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	129.390,67	129.390,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:198587 (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR))			54.210,08	54.210,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9 (BB.....20.488-9 IGDBF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20503-6 (BB.....20.503-6 SCFV)		0,00	23.171,75	23.171,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4 (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ)		0,00	37.066,28	37.066,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4 (BB.....2274-4 (PEATE PM PROET))			257.859,81	257.859,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4 (BB.....22205-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA))		0,00	478.289,65	478.289,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9 (BB.....22547-9 (FUNDEB))		0,00	5.419.233,84	5.419.233,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27956-0A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		0,31			0,31	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	510.501,61	510.501,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	103.824,15	103.824,15	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650 (BB.....311650 LEI PAULO GUSTAV)			57.623,69	57.623,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319864 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319864A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		74,20	0,57	0,00	74,77	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443 (EMENDA COMISSAO)		0,00	52.604,87	52.604,87	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598 (EMENDA BANCADA)		0,00	64.516,04	64.516,04	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037844 (CONTRATO DE REPASSE Nº 955409/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258 (CEF.....5742046258 CONVENIO FEDERAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023264 (PNAE CEF)		18,40			18,40	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:7186816747 (CEF.....718681674-7 (CEF PRODESA))		6.469,28			6.469,28	
	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	4.657.506,47 D	3.581.536,87	3.642.325,24	4.596.718,10	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000 (2) USO GERAL				
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9APL (BB.....17851-9A(PNAT APL))	135,43	1,05	0,00	136,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33538-XAPL (BB.....33538-XA (FNS BLAFB APLICAÇÃO))	764,56	6,52	0,00	771,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33539-8 APL (BB.....33539-8A (FNS BLATB APLICAÇÃO))	728,07	6,21	0,00	734,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33541-XAPL (BB.....33541-XA (BLVGS APLICAÇÃO))	456,41	3,89	0,00	460,30
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188A (BB.....10.018-8A (QSE-FNDE APLICAÇÃO))	62.718,39	68.456,10	44.526,53	86.647,96
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 APL (BB.....10.032-3A (TRIBUTOS MUNIC.APLICAÇÃO))	359.863,52	324.543,47	51.113,36	633.293,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0A (BB.....1101-0A (FPM APLICAÇÃO))	27.935,68	418.229,45	427.253,26	18.911,87
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11907-5 APL (BB.....11907-5A (PAVIMENTAÇÃO APL))	18.125,45	154,42	0,00	18.279,87
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11909-1 APL (BB.....11909-1 (REFORMA DO ESTADO APL))	13.403,67	114,19	0,00	13.517,86
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11973-3A (BB.....11.973-3SA (PDDE-FNDE APLICAÇÃO))	2,59	0,02	0,00	2,61
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5A (BB.....12.507-5A (HOSPITAL APLIC))	85,29	17.519,05	15.577,59	2.026,75
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 APL (BB..... 12377-3A (TRIBUTOS MUN APL))	274,03	107,55	0,00	381,58
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6A (BB.....12398-6 (SIMPLES NACIONAL APLIC))	9.441,29	3.562,47	4.756,58	8.247,18
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13165-2A (GIN POLI APLICAÇÃO)	1.137,12	8,83	0,00	1.145,95
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13166-0A (CONV ESTADIO APLICAÇÃO)	1.302,05	10,12	0,00	1.312,17
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9A (BB.....13.587-9A (ICMS ESTADUAL APLIC))	12.245,24	156.784,48	168.053,03	976,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14052-X APL (BB.....14052-XA (AFM APLICAÇÃO))	47,50	0,40	0,00	47,90
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2A (BB.....14.204-2A (PMPM ICMS DESON APLIC))	3.694,08	1.310,13	3.233,08	1.771,13
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145831A (BB.....14.583-1A BLATB APLICAÇÃO)	29,55	0,25	0,00	29,80
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14584XA (BB.....14.584-XA FNS BLAFB APLICAÇÃO)	2,44	0,02	0,00	2,46
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145858A (BB.....14.585-8A FNS BLMAC APLICAÇÃO)	352,68	3,00	0,00	355,68
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145866A (BB.....14.586-6A BLVGS APLICAÇÃO)	30,43	0,26	0,00	30,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 APL (BB.....14.993-4A (IPVA APLICAÇÃO))	156.580,47	100.060,41	47.033,29	209.607,59
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17012-7APL (BB.....17012-7A (PEJA APLICAÇÃO))	2,44	0,02	0,00	2,46
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:172545A (BB.....17.524-5A (FNS CONV PROTESE APL))	42,56	0,36	0,00	42,92
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161A (BB.....17.516-1A COFINANCIAMENTO APLIC)	0,00	20.470,49	20.470,00	0,49
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18231-1APL (BB.....18231-1A (PM AFM APL))	44,23	0,38	0,00	44,61
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19505-7A (BB.....19505-7 (PRO JOVEM TD APL))	0,01			0,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19625-8APL (BB.....19625-8A (PM PEJA APLICAÇÃO))	29.965,64	255,29	0,00	30.220,93
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19858-7APL (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APL))	9.065,97	47.575,82	6.528,40	50.113,39
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9A (BB.....20.488-9A IGDBF APLICAÇÃO)	1.128,20	8,77	0,00	1.136,97
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:204951A (BB.....20.495-1A IGD-SUAS APLICAÇÃO)	7,52	0,06	0,00	7,58
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:205036A (BB.....20.503-6A SCFV APLICAÇÃO)	3.817,01	10.793,24	11.220,89	3.389,36
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4A (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	15.251,16	15.197,17	19.935,89	10.512,44
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 APL (BB.....21808-1 (FMAS APLICAÇÃO))	28.220,30	43.147,57	57.444,51	13.923,36
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21882-0APL (BB.....21882-0A (FMDCA APLICAÇÃO))	555,40	4,73	0,00	560,13
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4A (BB.....220744A PROETE APLICAÇÃO)	15.383,15	129.077,43	129.104,61	15.355,97
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22125-2APL (BB.....22125-2A (BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO))	3.715,66	28,95	0,00	3.744,61
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22324-7APL (BB.....22324-7A (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO))	945,46	7,35	0,00	952,81
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22369-7APL (BB.....22369-7A(INVESTIMENTO FMS APLICAÇÃO))	29.286,06	227,62	0,00	29.513,68
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9A (BB.....22547-9A (FUNDEB APLICAÇÃO))	1.792.347,54	1.486.122,02	1.796.758,49	1.481.711,07

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23690-XA (BB.....23690-XA (PAR FNDE APLICAÇÃO))		108,25	0,92	0,00	109,17	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23921-6AP (BB.....23921-6A (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO))		135,12	1,15	0,00	136,27	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24608-5A (BB.....24608-5A EDUC INFANTIL APLICAÇÃO)		1.947,12	15,14	0,00	1.962,26	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:248827A (FUNDO MUNICIPAL SAUDE COVID 19 APLICAÇAO)		2.914,26	22,65	0,00	2.936,91	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3A (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)		492,64	3,83	0,00	496,47	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27743-6A (CONTA DE EMENDA)		682,49	10,62	5,31	687,80	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:282243A (ESCOLA TEMPO INTEGRAL APL)		0,23			0,23	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:285269A (CONTA DE EMENDA APL)		46,68	0,36	0,00	47,04	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290912A (PBFE/ PAIF APLICAÇÃO)		2.481,09	19,28	0,00	2.500,37	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920A (PFEBE APLICAÇÃO)		0,15			0,15	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552A (BB.....218820A (FMDCA APL))		2.289,41	9.916,42	3.961,38	8.244,45	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:30130-2A (BB.....30130-2(CFM-APLIC))		83,28	0,64	0,00	83,92	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015A (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		81.700,16	182.076,64	210.286,45	53.490,35	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302023A (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)		15.282,04	118,78	0,00	15.400,82	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		99.047,36	30.178,11	58.106,84	71.118,63	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650A (BB.....311650A LEI PAULO GUSTAVO APLICAÇÃO)			57.722,72	0,00	57.722,72	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434XA (BB.....31434XA EMENDA APLICAÇÃO)		16,02	0,12	0,00	16,14	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:314420A (FMS EMENDA APL)		30,89	0,24	0,00	31,13	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31613XA (BB.....31613-XA (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		8.584,06	66,72	0,00	8.650,78	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:317659A (CONTA EMENDA APLICAÇÃO)		454,86	7,08	3,54	458,40	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449A (EMENDA BANCADA APL)		57,70	0,45	0,00	58,15	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32017XA (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		11.096,21	86,25	0,00	11.182,46	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321427A (BB..... 321427 APLICAÇÃO SIGTV220720720250002 GND3)		1,41	0,02	0,00	1,43	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		114.703,85	801,06	50.342,15	65.162,76	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		66.706,24	392,10	58.865,00	8.233,34	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0A (BB.....50.184-0A (IPI-EXP APLICAÇÃO))		1.378,51	38,72	0,00	1.417,23	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5027-X APL (BB.....5027-XA (FMS APLICAÇÃO))		2.252,66	19,19	0,00	2.271,85	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3A (APLICAÇÃO)		4.712,81	132.901,23	118.850,18	18.763,86	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58084-8APL (BB.....58084-8 (FEX PM APLICAÇÃO))		14,65	0,12	0,00	14,77	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6APL (BB.....58.085-6 (CIDE-PM APL))		4.455,35	19,44	4.415,24	59,55	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374A (BB.....6.537-4A FNS FUS APLICAÇÃO)		89.804,20	256.945,61	294.329,32	52.420,49	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7APL (BB.....6544-7A (ITR PMPM APL))		445,50	3,48	4,20	444,78	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X APL (BB.....6.551-XA (FEP PM APLICAÇÃO))		23.055,41	22.787,41	22.521,29	23.321,53	
		BANCO:004 AG:0015-0 CONTA:50.007-6 (BNB.....50.007-6 ADM PM)		2.727,62			2.727,62	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037844A (CONTRATO DE REPASSE Nº 955409/2023 APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046223A (CEF..... 5742046223A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		851.591,05	7.407,46	0,00	858.998,51	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258A (CEF.....5742046258A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		649.996,30	5.653,91	0,00	655.650,21	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330A (CEF.....5744323330A (IPVA APLICAÇÃO))		15.988,53	24.114,99	9.757,64	30.345,88	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550A (CEF.....5744323550A (PRODESA APL))		3.011,02	6.403,81	7.867,19	1.547,64	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5755949715A (PRECAT CEF APL)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919098A (CUSTEIO SUS APL)		30,69	0,25	0,00	30,94	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919128A (ENFERMAGEM APL)		6,62	0,05	0,00	6,67	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023795A (PNAE CEF APL)		39,75	0,34	0,00	40,09	
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	7.292.775,22	D 281.777,13	204.576,91	7.369.975,44	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4APL (BB.....22205-4A (FUNDO DE PREVIDÊNCIA APLICAÇÃO))		5.528.885,14	264.533,65	204.576,91	5.588.841,88	
		BANCO:036 AG:0108-1 CONTA:41889-7A (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV APL)		1.763.890,08	17.243,48	0,00	1.781.133,56	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	2.136,69 D	0,00	0,00	2.136,69 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.047.831,12	8.292,29	225,00	1.055.898,41
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	36.184,84	0,00	0,00	36.184,84
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.184,84	0,00	0,00	36.184,84
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	36.184,84	0,00	0,00	36.184,84
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	11.159,40 D	0,00	0,00	11.159,40 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	25.025,44 D	0,00	0,00	25.025,44 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	44.228,90	7.954,59	0,00	52.183,49
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.228,90	7.954,59	0,00	52.183,49
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	44.228,90	7.954,59	0,00	52.183,49
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	44.228,90 D	7.954,59	0,00	52.183,49 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	967.417,38	337,70	225,00	967.530,08
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	967.417,38	337,70	225,00	967.530,08
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	70.354,29 D	0,00	225,00	70.129,29 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	19.408,70 D	337,70	0,00	19.746,40 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	15.017,30 D	0,00	0,00	15.017,30 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	3.935,64 D	0,00	0,00	3.935,64 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	858.701,45 D	0,00	0,00	858.701,45 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	907.672,96	907.672,96	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	907.672,96	907.672,96	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	907.672,96	907.672,96	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	283.792,63	283.792,63	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	172.953,97	172.953,97	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	156.226,86	156.226,86	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	131.176,13	131.176,13	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	119.454,36	119.454,36	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	44.069,01	44.069,01	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	24.666.626,71	315.057,15	0,00	24.981.683,86
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	24.666.626,71	315.057,15	0,00	24.981.683,86
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.664.787,96	90.034,17	0,00	5.754.822,13
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.664.787,96	90.034,17	0,00	5.754.822,13
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.475.493,99	15.434,56	0,00	2.490.928,55
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	426,55 D	0,00	0,00	426,55 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	151.169,88 D	0,00	0,00	151.169,88 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	450.217,65 D	0,00	0,00	450.217,65 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	50.277,27 D	0,00	0,00	50.277,27 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.820,00 D	0,00	0,00	3.820,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	54.993,69 D	0,00	0,00	54.993,69 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	7.684,00 D	0,00	0,00	7.684,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	5.190,00 D	0,00	0,00	5.190,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	24.960,10 D	0,00	0,00	24.960,10 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.695.474,85 D	15.434,56	0,00	1.710.909,41 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	156.580,14	0,00	0,00	156.580,14
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	156.580,14 D	0,00	0,00	156.580,14 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	835.815,73	74.599,61	0,00	910.415,34
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	103.717,29 D	6.278,50	0,00	109.995,79 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	49.970,92 D	0,00	0,00	49.970,92 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	682.127,52 D	68.321,11	0,00	750.448,63 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	158.109,70	0,00	0,00	158.109,70
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	123.490,00 D	0,00	0,00	123.490,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	17.973,70 D	0,00	0,00	17.973,70 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	16.646,00 D	0,00	0,00	16.646,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.861.718,00	0,00	0,00	1.861.718,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.502.178,00 D	0,00	0,00	1.502.178,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	359.540,00 D	0,00	0,00	359.540,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	177.070,40	0,00	0,00	177.070,40	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	177.070,40 D	0,00	0,00	177.070,40	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.030.998,15	225.022,98	0,00	19.256.021,13	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.030.998,15	225.022,98	0,00	19.256.021,13	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	998.693,94	0,00	0,00	998.693,94	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	314.826,74 D	0,00	0,00	314.826,74	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	174.100,00 D	0,00	0,00	174.100,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	509.767,20 D	0,00	0,00	509.767,20	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.136.006,53	0,00	0,00	2.136.006,53	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	48.100,00 D	0,00	0,00	48.100,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	2.087.906,53 D	0,00	0,00	2.087.906,53	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.061.931,62	225.022,98	0,00	14.286.954,60	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.742.478,79 D	225.022,98	0,00	13.967.501,77	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	319.452,83 D	0,00	0,00	319.452,83	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	4.312,66 D	0,00	0,00	4.312,66	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	712.804,26 D	0,00	0,00	712.804,26	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.113.689,14	0,00	0,00	1.113.689,14	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.113.689,14 D	0,00	0,00	1.113.689,14	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(29.159,40)	0,00	0,00	(29.159,40)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.159,40)	0,00	0,00	(29.159,40)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(29.159,40)	0,00	0,00	(29.159,40)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.147,56) C	0,00	0,00	(7.147,56)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.594,04) C	0,00	0,00	(2.594,04)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.148,92) C	0,00	0,00	(6.148,92)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.299,36) C	0,00	0,00	(1.299,36)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.754,00) C	0,00	0,00	(2.754,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(9.215,52) C	0,00	0,00	(9.215,52)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.104.025,35)	4.895.081,20	5.344.759,52	(36.553.703,67)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.562.641,24)	4.847.352,30	5.344.759,52	(3.060.048,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.063.324,30)	2.487.510,35	2.417.075,42	(992.889,37)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(826.458,37)	1.969.797,36	1.946.926,10	(803.587,11)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(826.458,37)	1.969.797,36	1.946.926,10	(803.587,11)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(782.229,47)	1.882.294,15	1.851.468,30	(751.403,62)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(30.825,85) C	1.860.702,99	1.829.877,14	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(751.403,62) C	21.591,16	21.591,16	(751.403,62)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(44.228,90)	4.454,59	8.909,18	(48.683,49)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(44.228,90) C	0,00	4.454,59	(48.683,49)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	4.454,59	4.454,59	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	83.048,62	86.548,62	(3.500,00)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	39.774,31	43.274,31	(3.500,00)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	43.274,31	43.274,31	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(4.776,12)	243.010,24	243.010,24	(4.776,12)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.776,12)	243.010,24	243.010,24	(4.776,12)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(4.776,12) C	243.010,24	243.010,24	(4.776,12)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	675,40	675,40	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	675,40	675,40	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	675,40	675,40	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(232.089,81)	274.027,35	226.463,68	(184.526,14)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	110.111,40	110.111,40	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	110.111,40	110.111,40	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(232.089,81)	163.915,95	116.352,28	(184.526,14)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(232.089,81)	163.915,95	116.352,28	(184.526,14)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	116.352,28	116.352,28	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(232.089,81) C	47.563,67	0,00	(184.526,14)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(136.224,01)	1.963.625,97	2.450.899,29	(623.497,33)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(136.224,01)	1.963.625,97	2.450.899,29	(623.497,33)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(136.224,01)	1.963.625,97	2.450.899,29	(623.497,33)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(136.224,01)	1.963.625,97	2.450.899,29	(623.497,33)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(136.159,49) C	1.963.625,97	2.450.899,29	(623.432,81)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(64,52) C	0,00	0,00	(64,52)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.070,36	47.070,36	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	47.070,36	47.070,36	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.070,36	47.070,36	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	47.070,36	47.070,36	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.363.092,93)	349.145,62	429.714,45	(1.443.661,76)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.363.092,93)	316.695,62	397.264,45	(1.443.661,76)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(547.760,43)	79.983,65	102.528,81	(570.305,59)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(546.860,36)	79.983,65	102.528,81	(569.405,52)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(349.618,52) C	0,00	21.053,47	(370.671,99)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(21.040,20) C	6.967,09	6.967,09	(21.040,20)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.957,76) C	291,78	291,78	(1.957,76)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(55.150,74) C	6.730,48	6.784,41	(55.204,67)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(112.105,43) C	59.006,59	59.006,59	(112.105,43)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6.987,71) C	6.987,71	8.425,47	(8.425,47)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(900,07) C	0,00	0,00	(900,07)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(815.332,50)	236.711,97	294.735,64	(873.356,17)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(815.332,50)	236.711,97	294.735,64	(873.356,17)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(115.463,97) C	104.205,23	106.062,59	(117.321,33)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(654.065,49) C	56.154,42	84.525,37	(682.436,44)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.300,56) C	73.182,32	100.977,68	(64.095,92)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.288,46) C	3.170,00	3.170,00	(1.288,46)	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(8.214,02) C	0,00	0,00	(8.214,02)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.450,00	32.450,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.450,00	32.450,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.450,00	32.450,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(92.566.645,71)	47.728,90	0,00	(92.518.916,81)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.717.747,76)	47.728,90	0,00	(8.670.018,86)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.363.530,72)	47.728,90	0,00	(3.315.801,82)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.363.530,72)	47.728,90	0,00	(3.315.801,82)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.363.530,72)	47.728,90	0,00	(3.315.801,82)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(3.363.530,72) C	47.728,90	0,00	(3.315.801,82)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.354.217,04)	0,00	0,00	(5.354.217,04)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(216.449,21)	0,00	0,00	(216.449,21)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(216.449,21) C	0,00	0,00	(216.449,21)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.137.767,83)	0,00	0,00	(5.137.767,83)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(5.137.767,83)	0,00	0,00	(5.137.767,83)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.137.767,83) C	0,00	0,00	(5.137.767,83)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(32.328.466,07)	0,00	0,00	(32.328.466,07)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	P	P	(35.147.018,45) C	0,00	0,00	(35.147.018,45)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	66.152,32 D	0,00	0,00	66.152,32	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.752.400,06 D	0,00	0,00	2.752.400,06	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(51.232.575,57)	0,00	0,00	(51.232.575,57)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(73.480.562,28) C	0,00	0,00	(73.480.562,28)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	9.390.398,90 D	0,00	0,00	9.390.398,90	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	9.390.398,90 D	0,00	0,00	9.390.398,90	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.467.188,91 D	0,00	0,00	3.467.188,91	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(287.856,31)	0,00	0,00	(287.856,31)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(287.856,31)	0,00	0,00	(287.856,31)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(287.856,31)	0,00	0,00	(287.856,31)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(287.856,31) C	0,00	0,00	(287.856,31)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	59.025.261,60	0,00	0,00	59.025.261,60	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.024.132,25)	0,00	0,00	(1.024.132,25)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.024.132,25)	0,00	0,00	(1.024.132,25)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.024.132,25) C	0,00	0,00	(1.024.132,25)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	60.049.393,85	0,00	0,00	60.049.393,85	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	60.049.393,85	0,00	0,00	60.049.393,85	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.061.677,32	0,00	0,00	246.061.677,32	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	246.061.677,32 X	0,00	0,00	246.061.677,32	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.305.882,65	0,00	0,00	1.305.882,65	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.305.882,65 X	0,00	0,00	1.305.882,65	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.742.736,62)	0,00	0,00	(160.742.736,62)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(160.742.736,62) X	0,00	0,00	(160.742.736,62)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(26.628.638,50)	0,00	0,00	(26.628.638,50)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.628.638,50) X	0,00	0,00	(26.628.638,50)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	53.209,00	0,00	0,00	53.209,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.209,00 X	0,00	0,00	53.209,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.584.689,17	5.561.857,19	9.717,95	10.136.828,41	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.737.248,64	2.077.931,98	5.452,29	3.809.728,33	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.522.794,45	1.851.468,30	0,00	3.374.262,75	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	835.368,94	866.681,35	0,00	1.702.050,29	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	835.368,94	866.681,35	0,00	1.702.050,29	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	835.368,94	866.681,35	0,00	1.702.050,29	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	823.868,94 D	833.590,19	0,00	1.657.459,13	D
311110109	(21)00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P	-	11.500,00 D	11.500,00	0,00	23.000,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	21.591,16	0,00	21.591,16	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	687.425,51	984.786,95	0,00	1.672.212,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	687.425,51	984.786,95	0,00	1.672.212,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	687.425,51	984.786,95	0,00	1.672.212,46	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	653.392,95 D	950.754,39	0,00	1.604.147,34	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	34.032,56 D	34.032,56	0,00	68.065,12	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	214.454,19	226.463,68	5.452,29	435.465,58	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	97.919,13	110.111,40	5.452,29	202.578,24	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	97.919,13	110.111,40	5.452,29	202.578,24	

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150

06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	453,88	0,00	453,88	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	97.919,13 D	109.657,52	5.452,29	202.124,36	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	116.535,06	116.352,28	0,00	232.887,34	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	116.535,06	116.352,28	0,00	232.887,34	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	116.535,06 D	116.352,28	0,00	232.887,34	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	212.870,85	243.685,64	0,00	456.556,49	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	196.117,79	226.390,32	0,00	422.508,11	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	196.117,79	226.390,32	0,00	422.508,11	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	196.117,79	226.390,32	0,00	422.508,11	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	196.117,79 D	226.390,32	0,00	422.508,11	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	16.145,20	16.619,92	0,00	32.765,12	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	16.145,20	16.619,92	0,00	32.765,12	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.145,20	16.619,92	0,00	32.765,12	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	16.145,20 D	16.619,92	0,00	32.765,12	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	607,86	675,40	0,00	1.283,26	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	607,86	675,40	0,00	1.283,26	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	607,86	675,40	0,00	1.283,26	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	607,86	675,40	0,00	1.283,26	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	607,86 D	675,40	0,00	1.283,26	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.511.585,79	2.168.292,14	4.265,66	3.675.612,27	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	488.164,26	907.672,96	0,00	1.395.837,22	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	488.164,26	907.672,96	0,00	1.395.837,22	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	488.164,26	907.672,96	0,00	1.395.837,22	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	174.563,64 D	206.911,78	0,00	381.475,42	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.315,53 D	3.899,84	0,00	6.215,37	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	42.905,49 D	172.953,97	0,00	215.859,46	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	63.915,45 D	91.421,05	0,00	155.336,50	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.850,00 D	0,00	0,00	10.850,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	24.105,95 D	44.069,01	0,00	68.174,96	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	22.488,14	0,00	22.488,14	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	204,70 D	15.910,60	0,00	16.115,30	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	29.484,00 D	27.865,77	0,00	57.349,77	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	39.327,17 D	156.226,86	0,00	195.554,03	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	620,00 D	0,00	0,00	620,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	18.706,25 D	0,00	0,00	18.706,25	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	6.321,28 D	33.749,81	0,00	40.071,09	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	74.844,80 D	132.176,13	0,00	207.020,93	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.023.421,53	1.260.619,18	4.265,66	2.279.775,05	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	32.800,00	32.450,00	0,00	65.250,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.800,00	32.450,00	0,00	65.250,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	32.800,00 D	32.450,00	0,00	65.250,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	91.954,00	79.732,11	0,00	171.686,11	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.954,00	79.732,11	0,00	171.686,11	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	1.800,00 D	1.621,00	0,00	3.421,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.250,00 D	5.500,00	0,00	11.750,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	19.527,00 D	22.759,00	0,00	42.286,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.820,00 D	4.900,00	0,00	14.720,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	9.450,00 D	7.950,00	0,00	17.400,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.716,00 D	4.500,00	0,00	9.216,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	39.591,00 D	30.960,00	0,00	70.551,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	800,00 D	842,11	0,00	1.642,11	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	898.667,53	1.148.437,07	4.265,66	2.042.838,94	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	894.574,53	1.143.374,51	4.265,66	2.033.683,38	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	26.151,25 D	6.690,00	0,00	32.841,25	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	19.049,90 D	10.581,50	0,00	29.631,40	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	149.410,45 D	99.958,21	0,00	249.368,66	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	97.347,51 D	108.129,33	0,00	205.476,84	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	76.541,98 D	66.341,44	0,00	142.883,42	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	14.734,46 D	22.525,47	0,00	37.259,93	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	79.983,58 D	256.113,94	0,00	336.097,52	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.713,00 D	6.610,00	0,00	14.323,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	57.941,33	0,00	57.941,33	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	12.468,00 D	56.819,52	0,00	69.287,52	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	139.200,00 D	0,00	0,00	139.200,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	1.210,00 D	91.435,00	0,00	92.645,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.703,48 D	7.724,18	0,00	9.427,66	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	5.830,00 D	5.830,00	0,00	11.660,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	79.550,00 D	58.785,00	0,00	138.335,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.612,74 D	3.253,20	0,00	7.865,94	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	20.282,00 D	20.763,40	0,00	41.045,40	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	3.090,00	0,00	3.090,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	84.252,01	0,00	84.252,01	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	139.996,18 D	141.879,73	4.265,66	277.610,25	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	7.040,00 D	0,00	0,00	7.040,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	23.151,25	0,00	23.151,25	D
332330000	(21)00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	P	-	0,00 D	969,56	0,00	969,56	D
332350000	(21)00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	P	-	4.093,00 D	4.093,00	0,00	8.186,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.000.086,20	1.024.877,07	0,00	2.024.963,27	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	593.528,99	578.211,16	0,00	1.171.740,15	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	593.528,99	578.211,16	0,00	1.171.740,15	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	593.528,99	578.211,16	0,00	1.171.740,15	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	593.528,99 D	578.211,16	0,00	1.171.740,15	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	406.557,21	446.665,91	0,00	853.223,12	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	406.557,21	446.665,91	0,00	853.223,12	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	406.557,21 D	446.665,91	0,00	853.223,12	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	39.585,33	47.070,36	0,00	86.655,69	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	39.585,33	47.070,36	0,00	86.655,69	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	39.585,33	47.070,36	0,00	86.655,69	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.585,33	47.070,36	0,00	86.655,69	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	39.585,33 D	47.070,36	0,00	86.655,69	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	83.312,36	0,00	0,00	83.312,36	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	83.312,36	0,00	0,00	83.312,36	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	83.312,36	0,00	0,00	83.312,36	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	83.312,36 D	0,00	0,00	83.312,36	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.403.754,77)	0,00	5.445.324,18	(11.849.078,95)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(150.229,02)	0,00	108.098,86	(258.327,88)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(148.411,52)	0,00	107.768,86	(256.180,38)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(102.752,48)	0,00	88.532,18	(191.284,66)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.752,48)	0,00	88.532,18	(191.284,66)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.555,02) C	0,00	621,96	(3.176,98)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(98.117,46)	0,00	87.524,22	(185.641,68)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(93.274,89) C	0,00	79.557,86	(172.832,75)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(4.842,57) C	0,00	7.966,36	(12.808,93)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.080,00) C	0,00	386,00	(2.466,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(45.659,04)	0,00	19.236,68	(64.895,72)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.659,04)	0,00	19.236,68	(64.895,72)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(45.659,04) C	0,00	19.236,68	(64.895,72)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.817,50)	0,00	330,00	(2.147,50)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(130,00)	0,00	330,00	(460,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(130,00)	0,00	330,00	(460,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(130,00) C	0,00	330,00	(460,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.687,50)	0,00	0,00	(1.687,50)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.687,50)	0,00	0,00	(1.687,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.687,50) C	0,00	0,00	(1.687,50) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(211.110,19)	0,00	225.360,79	(436.470,98)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(195.838,26)	0,00	209.318,22	(405.156,48)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(195.838,26)	0,00	209.318,22	(405.156,48)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(195.838,26)	0,00	209.318,22	(405.156,48)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(97.919,14)	0,00	104.659,11	(202.578,25)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(97.919,14) C	0,00	104.659,11	(202.578,25) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(97.919,12) C	0,00	104.659,11	(202.578,23) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(15.271,93)	0,00	16.042,57	(31.314,50)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(15.271,93)	0,00	16.042,57	(31.314,50)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.271,93)	0,00	16.042,57	(31.314,50)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(15.271,93) C	0,00	16.042,57	(31.314,50) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(132.254,87)	0,00	116.826,27	(249.081,14)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(132.254,87)	0,00	116.826,27	(249.081,14)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.591,50)	0,00	44.367,36	(80.958,86)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.591,50) C	0,00	44.367,36	(80.958,86) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(95.663,37)	0,00	72.458,91	(168.122,28)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(95.663,37) C	0,00	72.458,91	(168.122,28) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.910.160,69)	0,00	4.995.038,26	(10.905.198,95)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(593.528,99)	0,00	578.211,16	(1.171.740,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(593.528,99)	0,00	578.211,16	(1.171.740,15)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(593.528,99)	0,00	578.211,16	(1.171.740,15)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(593.528,99) C	0,00	578.211,16	(1.171.740,15) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.316.631,70)	0,00	4.416.827,10	(9.733.458,80)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.404.346,87)	0,00	2.761.868,67	(5.166.215,54)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.768.582,38)	0,00	2.136.229,83	(3.904.812,21)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(228.148,32) C	0,00	210.092,07	(438.240,39) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(5.027,83) C	0,00	25.710,64	(30.738,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(113.607,50) C	0,00	115.562,86	(229.170,36) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(635.764,49)	0,00	625.638,84	(1.261.403,33)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(349.379,30) C	0,00	315.993,13	(665.372,43) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(281.970,46) C	0,00	155.319,83	(437.290,29) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(40,36) C	0,00	42,36	(82,72) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.374,37) C	0,00	0,00	(4.374,37) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	25.528,32	(25.528,32) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	128.755,20	(128.755,20) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.910.966,50)	0,00	1.596.016,41	(4.506.982,91)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.910.966,50) C	0,00	1.596.016,41	(4.506.982,91) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.318,33)	0,00	58.942,02	(60.260,35)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.318,33) C	0,00	58.942,02	(60.260,35) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	149.316.577,59	4.811.458,75	109.717,95	154.018.318,39
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	148.550.527,70	4.811.458,75	109.717,95	153.252.268,50
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	70.795.733,84	0,00	0,00	70.795.733,84
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	70.795.733,84	0,00	0,00	70.795.733,84
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	75.893.103,84 D	0,00	0,00	75.893.103,84 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.097.370,00)	0,00	0,00	(5.097.370,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.097.370,00)	0,00	0,00	(5.097.370,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.097.370,00) C	0,00	0,00	(5.097.370,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	77.754.793,86	4.811.458,75	109.717,95	82.456.534,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	70.795.733,84	100.000,00	100.000,00	70.795.733,84	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	70.795.733,84	0,00	0,00	70.795.733,84	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	70.795.733,84 D	0,00	0,00	70.795.733,84	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	870.881,54	50.000,00	0,00	920.881,54	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	870.881,54 D	50.000,00	0,00	920.881,54	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	870.881,54 D	50.000,00	0,00	920.881,54	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(870.881,54) X	0,00	50.000,00	(920.881,54)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(870.881,54)	0,00	50.000,00	(920.881,54)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(870.881,54) C	0,00	50.000,00	(920.881,54)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.959.060,02	4.711.458,75	9.717,95	11.660.800,82	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.959.060,02	4.711.458,75	9.717,95	11.660.800,82	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.959.060,02	4.711.458,75	9.717,95	11.660.800,82	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.970.078,48 D	4.711.458,75	0,00	11.681.537,23	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(11.018,46) C	0,00	9.717,95	(20.736,41)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	766.049,89	0,00	0,00	766.049,89	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	6.005,66	0,00	0,00	6.005,66	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	988,76 D	0,00	0,00	988,76	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.016,90 D	0,00	0,00	5.016,90	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	760.044,23	0,00	0,00	760.044,23	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	755.203,59 D	0,00	0,00	755.203,59	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.840,64 D	0,00	0,00	4.840,64	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(149.316.577,59)	29.066.555,80	33.768.296,60	(154.018.318,39)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(148.550.527,70)	29.066.555,80	33.768.296,60	(153.252.268,50)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(70.795.733,84)	5.313.778,93	5.313.778,93	(70.795.733,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(65.392.065,27) X	4.867.113,02	446.665,91	(60.971.618,16)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.810.225,78) C	0,00	4.867.113,02	(10.677.338,80)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	406.557,21	446.665,91	0,00	853.223,12	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	406.557,21	446.665,91	0,00	853.223,12	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	406.557,21 D	446.665,91	0,00	853.223,12	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(77.754.793,86)	23.752.776,87	28.454.517,67	(82.456.534,66)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(70.795.733,84)	14.257.117,81	14.257.117,81	(70.795.733,84)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(63.836.673,82) C	4.761.458,75	59.717,95	(59.134.933,02)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.959.060,02)	9.495.659,06	14.197.399,86	(11.660.800,82)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.195.633,53) C	4.909.484,12	4.721.176,70	(2.007.326,11)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(232.089,81) C	95.292,57	47.728,90	(184.526,14)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(163.185,37) C	4.490.882,37	4.947.329,84	(619.632,84)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.368.151,31) C	0,00	4.481.164,42	(8.849.315,73)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.959.060,02)	9.495.659,06	14.197.399,86	(11.660.800,82)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.959.060,02)	9.495.659,06	14.197.399,86	(11.660.800,82)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.959.060,02)	9.495.659,06	14.197.399,86	(11.660.800,82)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.195.633,53) C	4.909.484,12	4.721.176,70	(2.007.326,11)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(232.089,81) C	95.292,57	47.728,90	(184.526,14)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(163.185,37) C	4.490.882,37	4.947.329,84	(619.632,84)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.368.151,31) C	0,00	4.481.164,42	(8.849.315,73)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(766.049,89)	0,00	0,00	(766.049,89)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.005,66)	0,00	0,00	(6.005,66)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(6.005,66) C	0,00	0,00	(6.005,66)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(760.044,23)	0,00	0,00	(760.044,23)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(760.044,23) C	0,00	0,00	(760.044,23)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	74.213.653,32	20.161.882,79	10.905.963,16	83.469.572,95	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	38.122.676,74	3.852.042,32	0,00	41.974.719,06	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	7.968.650,40	3.327.742,32	0,00	11.296.392,72	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	7.968.650,30	3.327.742,32	0,00	11.296.392,62
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.968.650,30	3.327.742,32	0,00	11.296.392,62
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.710.220,72 D	1.293.978,74	0,00	5.004.199,46 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.102.429,58 D	2.033.763,58	0,00	6.136.193,16 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	156.000,00 D	0,00	0,00	156.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	30.154.026,34	524.300,00	0,00	30.678.326,34
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	30.154.026,34	524.300,00	0,00	30.678.326,34
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.154.026,34	524.300,00	0,00	30.678.326,34
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.897.969,28 D	524.300,00	0,00	23.422.269,28 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	79.700,00 D	0,00	0,00	79.700,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.727.082,89 D	0,00	0,00	6.727.082,89 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	449.274,17 D	0,00	0,00	449.274,17 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.090.076,58	16.309.840,47	10.905.963,16	41.493.953,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.677.657,58	16.309.840,47	10.905.963,16	23.081.534,89
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.677.657,58	16.309.840,47	10.905.963,16	23.081.534,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.042.659,51 D	6.155.747,69	3.642.964,30	5.555.442,90 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.028.830,72 D	9.325.382,06	6.807.615,38	15.546.597,40 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.606.167,35 D	828.710,72	455.383,48	1.979.494,59 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.412.419,00	0,00	0,00	18.412.419,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.412.419,00	0,00	0,00	18.412.419,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.412.419,00	0,00	0,00	18.412.419,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.412.419,00 D	0,00	0,00	18.412.419,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(74.213.653,32)	31.645.574,49	40.901.494,12	(83.469.572,95)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(38.122.676,74)	0,00	3.852.042,32	(41.974.719,06)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.968.650,40)	0,00	3.327.742,32	(11.296.392,72)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(7.968.650,30)	0,00	3.327.742,32	(11.296.392,62)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.968.650,30)	0,00	3.327.742,32	(11.296.392,62)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.710.220,72)	0,00	1.293.978,74	(5.004.199,46)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.710.220,72) C	0,00	1.293.978,74	(5.004.199,46) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.102.429,58)	0,00	2.033.763,58	(6.136.193,16)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(4.102.429,58) C	0,00	2.033.763,58	(6.136.193,16) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(156.000,00)	0,00	0,00	(156.000,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(156.000,00) C	0,00	0,00	(156.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(30.154.026,34)	0,00	524.300,00	(30.678.326,34)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(30.154.026,34)	0,00	524.300,00	(30.678.326,34)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.154.026,34)	0,00	524.300,00	(30.678.326,34)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.022.555,23)	0,00	524.300,00	(21.546.855,23)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.022.555,23) C	0,00	524.300,00	(21.546.855,23) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(391.200,00)	0,00	0,00	(391.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(391.200,00) C	0,00	0,00	(391.200,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.290.996,94)	0,00	0,00	(8.290.996,94)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.290.996,94) C	0,00	0,00	(8.290.996,94) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(449.274,17)	0,00	0,00	(449.274,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(449.274,17) C	0,00	0,00	(449.274,17) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.090.076,58)	31.645.574,49	37.049.451,80	(41.493.953,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.677.657,58)	30.489.152,17	35.893.029,48	(23.081.534,89)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.677.657,58)	30.489.152,17	35.893.029,48	(23.081.534,89)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.606.320,23)	20.676.797,49	20.395.503,80	(7.325.026,54)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(7.606.320,23) X	20.676.797,49	20.395.503,80	(7.325.026,54)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.433.729,00)	5.004.776,69	4.768.905,60	(2.197.857,91)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.201.639,19) C	4.909.484,12	4.721.176,70	(2.013.331,77)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(232.089,81) C	95.292,57	47.728,90	(184.526,14)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.330.551,43)	4.807.577,99	5.352.548,88	(2.875.522,32)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(923.229,60) C	4.490.882,37	4.947.329,84	(1.379.677,07)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.363.092,93) C	316.695,62	397.264,45	(1.443.661,76)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(44.228,90) C	0,00	7.954,59	(52.183,49)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(5.307.056,92)	0,00	5.376.071,20	(10.683.128,12)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.961.680,30) C	0,00	5.059.375,58	(10.021.055,88)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(345.376,62) C	0,00	316.695,62	(662.072,24)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(18.412.419,00)	1.156.422,32	1.156.422,32	(18.412.419,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(18.412.419,00)	1.156.422,32	1.156.422,32	(18.412.419,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(18.412.419,00)	1.156.422,32	1.156.422,32	(18.412.419,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(18.412.419,00)	1.156.422,32	1.156.422,32	(18.412.419,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(8.612.680,51) C	578.211,16	0,00	(8.034.469,35)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(593.528,99) C	0,00	578.211,16	(1.171.740,15)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(8.612.680,51) C	578.211,16	0,00	(8.034.469,35)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(593.528,99) C	0,00	578.211,16	(1.171.740,15)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)	
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	-	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00)	C
					0,00	113.674.980,80	113.674.980,80	0,00	

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

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

WILIANE KELLY DA SILVA
PREFEITA
367.336.388-35

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILIANE KELLY DA SILVA - *.*36.388-** - 04/05/2026 14:44:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 04/05/2026 14:44:14**