# PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **2.994.673,52** | **5.960.560,80** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.391.133,44** | **6.685.812,78** |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 248.762,61 | 280.143,42 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 85.020,63 | 93.885,68 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.057.350,20 | 6.311.783,68 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** |
| 21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| **DEDUÇÕES** | **-396.459,92** | **-725.251,98** |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -396.459,92 | -725.251,98 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **819.738,10** | **1.505.167,84** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **0,00** | **1.442,10** |
| 9080 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 1.442,10 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **2.509,76** | **2.519,76** |
| 9063 DESPESA A REGULARIZAR | 2.509,76 | 2.519,76 |
| **CONSIGNACOES** | **220.961,29** | **421.198,48** |
| 9054 INSS - FMAS | 623,96 | 1.247,92 |
| 9052 ISS RETIDO - FMAS | 1.482,89 | 1.746,05 |
| 9053 IRRF - FMAS | 102,47 | 282,82 |
| 9010 SALARIO FAMILIA - ADM | 945,56 | 1.660,56 |
| 9039 ISS RETIDO - FMS | 4.669,14 | 5.874,32 |
| 9006 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | 324,20 | 648,40 |
| 9040 IRRF - FMS | 8.042,07 | 17.254,48 |
| 9008 CONSIGNADOS BRADESCO | 1.217,56 | 2.435,12 |
| 9042 CONSIGNADOS BB - FMS | 3.335,05 | 6.801,98 |
| 9009 INSS - ADM | 17.772,42 | 34.662,85 |
| 9043 INSS - FMS | 28.292,97 | 51.775,22 |
| 9017 CONT.SINDICAL - ADM | 48,63 | 97,26 |
| 9044 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS | 4.169,39 | 8.338,78 |
| 9045 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 949,61 | 2.001,57 |
| 9048 CONT.SINDICAL - FMS | 713,24 | 1.426,48 |
| 9007 CONSIGNADOS BB | 1.735,39 | 3.470,78 |
| 9077 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 6.726,26 | 13.452,53 |
| 9024 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/NITELEIDE | 125,40 | 250,80 |
| 9038 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 144,73 | 289,46 |
| 9079 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 19.722,15 | 39.336,55 |
| 9060 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,10 | 0,10 |
| 9032 SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 878,02 | 1.983,02 |
| 9031 IRRF - FUNDEB | 11.370,33 | 18.170,01 |
| 9030 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB | 4.944,06 | 9.888,12 |
| 9029 ISS - FUNDEB | 166,62 | 166,62 |
| 9028 INSS - FUNDEB | 48.919,06 | 91.046,93 |
| 9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 1.713,27 | 3.426,54 |
| 9025 CONSIGNADOS BB - FUNDEB | 12.944,19 | 25.698,10 |
| 9078 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 38.882,55 | 77.765,11 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **596.267,05** | **1.080.007,50** |
| 7020 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | 489.767,05 | 867.007,50 |
| 7021 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | 106.500,00 | 213.000,00 |
| **Total ->** | **3.814.411,62** | **7.465.728,64** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | **4.863.756,48** | **4.206.692,10** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 77.864,44 | 1.463,81 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.771.930,59 | 4.191.306,21 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 13.961,45 | 13.922,08 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | **4.863.756,48** | **4.206.692,10** |
| **TOTAL DA RECEITA** | **8.678.168,10** | **11.672.420,74** |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | **2.845.127,74** | **5.087.131,70** |
| 01 Legislativa | | |
| 04 Administração | 463.942,58 | 911.856,32 |
| 08 Assistência Social | 122.291,27 | 240.709,96 |
| 10 Saúde | 778.547,05 | 1.535.973,64 |
| 12 Educação | 1.011.808,09 | 1.761.630,49 |
| 13 Cultura | 31.400,00 | 35.900,00 |
| 15 Urbanismo | 299.004,34 | 402.560,51 |
| 16 Habitação | | |
| 17 Saneamento | 39.279,37 | 54.650,83 |
| 18 Gestão Ambiental | 18.041,30 | 30.542,60 |
| 20 Agricultura | 6.121,00 | 12.242,00 |
| 24 Comunicações | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 25 Energia | | |
| 26 Transporte | | |
| 27 Desporto e Lazer | 24.499,25 | 28.999,25 |
| 28 Encargos Especiais | 47.693,49 | 67.066,10 |
| 99 Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **920.966,16** | **1.673.214,84** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **685,76** | **685,76** |
| 9041 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | 685,76 | 685,76 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | **0,00** | **62.430,64** |
| 9063 DESPESA A REGULARIZAR | | 62.430,64 |
| **RESTOS A PAGAR** | **8.747,50** | **8.747,50** |
| 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 8.747,50 | 8.747,50 |
| **CONSIGNACOES** | **315.265,85** | **521.343,44** |
| 9052 ISS RETIDO - FMAS | 1.482,89 | 1.746,05 |
| 9053 IRRF - FMAS | 102,47 | 282,82 |
| 9010 SALARIO FAMILIA - ADM | 810,48 | 1.620,96 |
| 9055 SALARIO FAMILIA - FMAS | 337,70 | 675,40 |
| 9039 ISS RETIDO - FMS | 4.669,14 | 5.874,32 |
| 9006 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | | 324,20 |
| 9040 IRRF - FMS | 6.352,86 | 10.959,58 |
| 9008 CONSIGNADOS BRADESCO | 1.217,56 | 2.435,12 |
| 9042 CONSIGNADOS BB - FMS | 3.466,93 | 7.223,27 |
| 9009 INSS - ADM | 17.878,25 | 36.086,15 |
| 9043 INSS - FMS | 25.266,07 | 51.565,05 |
| 9017 CONT.SINDICAL - ADM | | 94,17 |
| 9044 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS | 4.169,39 | 8.338,78 |
| 9045 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | | 1.051,96 |
| 9046 SALARIO FAMILIA - FMS | 202,62 | 202,62 |
| 9048 CONT.SINDICAL - FMS | | 1.383,58 |
| 9007 CONSIGNADOS BB | 1.735,39 | 3.470,78 |
| 9077 CONSIGNADO CEF - ADM | 6.726,27 | 13.452,54 |
| 9024 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/NITELE | | 125,40 |
| 9038 PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB/MARIZI | | 144,73 |
| 9079 CONSIGNADO CEF - FMS | 19.614,40 | 38.124,79 |
| 9060 DESPESA A REGULARIZAR- FUNDEB | 959,09 | 959,09 |
| 9032 SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 1.080,64 | 1.958,66 |
| 9031 IRRF - FUNDEB | 120.453,76 | 120.506,31 |
| 9030 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB | 4.944,06 | 9.888,12 |
| 9029 ISS - FUNDEB | 166,62 | 166,62 |
| 9028 INSS - FUNDEB | 41.992,79 | 96.663,46 |
| 9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | | 3.426,54 |
| 9025 CONSIGNADOS BB - FUNDEB | 12.753,91 | 24.827,26 |
| 9078 CONSIGNADO CEF - FUNDEB | 38.882,56 | 77.765,11 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | **596.267,05** | **1.080.007,50** |
| 7020 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND | 489.767,05 | 867.007,50 |
| 7021 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA | 106.500,00 | 213.000,00 |
| **Total ->** | **3.766.093,90** | **6.760.346,54** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **4.912.074,20** | **4.912.074,20** |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 214.364,44 | 214.364,44 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.683.748,31 | 4.683.748,31 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 13.961,45 | 13.961,45 |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **4.912.074,20** | **4.912.074,20** |
| | | | **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | **4.912.074,20** | **4.912.074,20** |
| | | | **TOTAL DA DESPESA** | **8.678.168,10** | **11.672.420,74** |

**GEDISON ALVEZ RODRIGUES**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**428.857.283-53**

**CONPLAN CONTABILIDADE**
**CONTADOR - CRC 145/O**
**726.743.503-34**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 04/05/2026 22:21:12**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GEDISON ALVES RODRIGUES - ***.*57.283-** - 04/05/2026 22:20:51**