PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150

06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.265.954,21	19.315.330,60	19.999.121,06	37.582.163,75	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.284.270,35	18.731.804,71	19.991.813,39	12.024.261,67	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.226.235,25	17.774.673,28	19.086.659,08	10.914.249,45	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.226.235,25	17.774.673,28	19.086.659,08	10.914.249,45	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.226.235,25	17.774.673,28	19.086.659,08	10.914.249,45	
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	7.971,59 D	15.943,18	15.943,18	7.971,59	D
		BANCO:036 AG:0000-0 CONTA:41889-7 (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV)		7.971,59	15.943,18	15.943,18	7.971,59	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	244.887,36 D	4.321.846,49	4.495.715,18	71.018,67	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	94.335,81	94.335,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 (BB.....10.032-3 (TRIBUTOS MUNIC.-PMPM))		0,00	543.398,55	543.398,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0 (BB.....1101-0 (FPM PMPM))		0,00	1.314.682,96	1.314.682,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	44.451,47	44.451,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 (BB..... 12377-3 (TRIBUTOS MUNICIPAIS))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6 (BB.....12.398-6 (PMPM SIMPLES NACIONAL))		0,00	9.339,01	9.339,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9 (BB.....13.587-9 ICMS ESTADUAL)		0,00	363.634,85	363.634,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2 (BB.....14.204-2 (PMPM ICMS DESON))		0,00	1.318,33	1.318,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))		0,00	128.306,82	128.306,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161 (BB.....17.516-1 COFINANCIAMENTO)		0,00	40.987,72	40.987,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 (BB.....21808-1 (FMAS))		0,00	110.969,78	110.969,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24662-X (CONVENIO 906518-2020)			196.343,54	196.343,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24662-XA (CONVENIO 906518-2020 APLICAÇÃO)		222.662,98	604,46	174.682,88	48.584,56	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24663-8A (CONVENIO 907386/2020 APLICAÇÃO)		22.224,38	209,73	0,00	22.434,11	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552 (BB.....291552 (FMDCA))		0,00	15.843,45	15.843,45	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	41,94	41,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3 (BB.....55231-3 CAMARA)		0,00	232.836,69	232.836,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6 (BB.....58.085-6 (CIDE-PMPM))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374 (BB.....6.537-4 FNS FUS)		0,00	1.075.450,94	1.075.450,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7 (BB.....6544-7 (ITR PMPM))		0,00	47,56	47,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X (BB.....6.551-X (FEP PMPM))		0,00	70.012,49	70.012,49	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330 (CEF.....5744323330 (IPVA PM))		0,00	41.170,06	41.170,06	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550 (CEF.....5744323550 (PRODESA PM))		0,00	37.860,33	37.860,33	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.562,76 D	11.129.724,73	11.129.640,04	6.647,45	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	8.726,00	8.726,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	102.129,79	102.129,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))			50.016,18	50.016,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:198587 (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR))		0,00	119.506,11	119.506,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9 (BB.....20.488-9 IGDBF)		0,00	10.685,78	10.685,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20503-6 (BB.....20.503-6 SCFV)		0,00	35.692,40	35.692,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4 (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ)		0,00	37.616,86	37.616,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4 (BB.....2274-4 (PEATE PM PROET))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4 (BB.....22205-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA))		0,00	1.043.546,01	1.043.546,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9 (BB.....22547-9 (FUNDEB))		0,00	8.707.193,91	8.707.193,91	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27956-0A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		0,31	0,01	0,00	0,32	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	742.839,98	742.839,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	95.686,60	95.686,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650 (BB.....311650 LEI ALDIR BLANC)		0,00	2.880,00	2.880,00	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)		74,77	0,71	0,00	75,48	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443 (EMENDA COMISSAO)		0,00	134.592,60	134.592,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598 (EMENDA BANCADA)		0,00	16.428,04	16.428,04	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	22.099,78	22.099,78	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023264 (PNAE CEF)		18,40			18,40	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:7186816747 (CEF.....718681674-7 (CEF PRODESA))	6.469,28	83,97	0,00	6.553,25
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL	4.596.718,10 D	2.035.798,56	3.181.438,13	3.451.078,53 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9APL (BB.....17851-9A(PNAT APL))	136,48	1,29	0,00	137,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33538-XAPL (BB.....33538-XA (FNS BLAFB APLICAÇÃO))	771,08	8,00	0,00	779,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33539-8 APL (BB.....33539-8A (FNS BLATB APLICAÇÃO))	734,28	7,62	0,00	741,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33541-XAPL (BB.....33541-XA (BLVGS APLICAÇÃO))	460,30	4,78	0,00	465,08
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188A (BB.....10.018-8A (QSE-FNDE APLICAÇÃO))	86.647,96	71.034,15	24.202,50	133.479,61
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 APL (BB.....10.032-3A (TRIBUTOS MUNIC.APLICAÇÃO))	633.293,63	164.465,09	268.577,92	529.180,80
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0A (BB.....1101-0A (FPM APLICAÇÃO))	18.911,87	94.567,31	85.668,29	27.810,89
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11907-5 APL (BB.....11907-5A (PAVIMENTAÇÃO APL))	18.279,87	189,80	0,00	18.469,67
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11909-1 APL (BB.....11909-1 (REFORMA DO ESTADO APL))	13.517,86	140,36	0,00	13.658,22
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11973-3A (BB.....11.973-3SA (PDDE-FNDE APLICAÇÃO))	2,61	0,03	0,00	2,64
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5A (BB.....12.507-5A (HOSPITAL APLIC))	2.026,75	18.685,84	20.452,07	260,52
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 APL (BB..... 12377-3A (TRIBUTOS MUN APL))	381,58	3,60	0,00	385,18
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6A (BB.....12398-6 (SIMPLES NACIONAL APLIC))	8.247,18	4.463,65	4.912,30	7.798,53
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13165-2A (GIN POLI APLICAÇÃO)	1.145,95	10,82	0,00	1.156,77
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13166-0A (CONV ESTADIO APLICAÇÃO)	1.312,17	12,38	0,00	1.324,55
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9A (BB.....13.587-9A (ICMS ESTADUAL APLIC))	976,69	39.206,57	37.676,92	2.506,34
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14052-X APL (BB.....14052-XA (AFM APLICAÇÃO))	47,90	0,50	0,00	48,40
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2A (BB.....14.204-2A (PMPM ICMS DESON APLIC))	1.771,13	1.322,41	0,00	3.093,54
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145831A (BB.....14.583-1A BLATB APLICAÇÃO)	29,80	0,31	0,00	30,11
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14584XA (BB.....14.584-XA FNS BLAFB APLICAÇÃO)	2,46	0,02	0,00	2,48
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145858A (BB.....14.585-8A FNS BLMAC APLICAÇÃO)	355,68	3,70	0,00	359,38
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145866A (BB.....14.586-6A BLVGS APLICAÇÃO)	30,69	0,32	0,00	31,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 APL (BB.....14.993-4A (IPVA APLICAÇÃO))	209.607,59	69.324,27	50.016,18	228.915,68
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17012-7APL (BB.....17012-7A (PEJA APLICAÇÃO))	2,46	0,02	0,00	2,48
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:172545A (BB.....17.524-5A (FNS CONV PROTESE APL))	42,92	0,45	0,00	43,37
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161A (BB.....17.516-1A COFINANCIAMENTO APLIC)	0,49	20.551,41	20.551,00	0,90
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18231-1APL (BB.....18231-1A (PM AFM APL))	44,61	0,46	0,00	45,07
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))	30.220,93	313,78	0,00	30.534,71
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19858-7APL (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APL))	50.113,39	22.838,70	71.377,71	1.574,38
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9A (BB.....20.488-9A IGDBF APLICAÇÃO)	1.136,97	5.374,59	0,00	6.511,56
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:204951A (BB.....20.495-1A IGD-SUAS APLICAÇÃO)	7,58	0,07	0,00	7,65
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:205036A (BB.....20.503-6A SCFV APLICAÇÃO)	3.389,36	21.513,08	12.411,39	12.491,05
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4A (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	10.512,44	15.159,87	20.507,25	5.165,06
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 APL (BB.....21808-1 (FMAS APLICAÇÃO))	13.923,36	31.823,32	30.668,27	15.078,41
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21882-0APL (BB.....21882-0A (FMDCA APLICAÇÃO))	560,13	5,82	0,00	565,95
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4A (BB.....220744A PROETE APLICAÇÃO)	15.355,97	158,66	0,00	15.514,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22125-2APL (BB.....22125-2A (BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO))	3.744,61	35,44	0,00	3.780,05
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22324-7APL (BB.....22324-7A (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO))	952,81	8,99	0,00	961,80
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22369-7APL (BB.....22369-7A(INVESTIMENTO	29.513,68	278,52	0,00	29.792,20

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FMS APLICAÇÃO))						
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9A (BB.....22547-9A (FUNDEB APLICAÇÃO))		1.481.711,07	884.946,45	1.843.924,60	522.732,92	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23690-XA (BB.....23690-XA (PAR FNDE APLICAÇÃO))		109,17	1,14	0,00	110,31	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23921-6AP (BB.....23921-6A (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO))		136,27	1,42	0,00	137,69	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24608-5A (BB.....24608-5A EDUC INFANTIL APLICAÇÃO)		1.962,26	18,51	0,00	1.980,77	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:248827A (FUNDO MUNICIPAL SAUDE COVID 19 APLICAÇAO)		2.936,91	27,72	0,00	2.964,63	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3A (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)		496,47	4,68	0,00	501,15	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27743-6A (CONTA DE EMENDA)		687,80	12,98	6,49	694,29	
		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)		47,04	0,44	0,00	47,48	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290912A (PBFE/ PAIF APLICAÇÃO)		2.500,37	23,60	0,00	2.523,97	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920A (PFEBE APLICAÇÃO)		0,15			0,15	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552A (BB.....218820A (FMDCA APL))		8.244,45	4.569,04	11.170,08	1.643,41	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:30130-2A (BB.....30130-2(CFM-APLIC))		83,92	0,80	0,00	84,72	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015A (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		53.490,35	232.462,80	214.996,57	70.956,58	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302023A (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)		15.400,82	145,34	0,00	15.546,16	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		71.118,63	30.291,09	29.051,47	72.358,25	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650A (BB.....311650A LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		57.722,72	527,54	2.880,00	55.370,26	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434XA (BB.....31434XA EMENDA APLICAÇÂO)		16,14	0,15	0,00	16,29	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:314420A (FMS EMENDA APL)		31,13	0,29	0,00	31,42	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31613XA (BB.....31613-XA (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		8.650,78	81,64	0,00	8.732,42	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:317659A (CONTA EMENDA APLICAÇÃO)		458,40	8,66	4,33	462,73	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449A (EMENDA BANCADA APL)		58,15	0,55	0,00	58,70	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32017XA (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		11.182,46	105,53	0,00	11.287,99	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321427A (BB..... 321427 APLICAÇÃO SIGTV220720720250002 GND3)		1,43			1,43	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÂO)		65.162,76	395,87	65.395,50	163,13	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		8.233,34	63,88	8.197,40	99,82	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0A (BB.....50.184-0A (IPI-EXP APLICAÇÃO))		1.417,23	41,23	0,00	1.458,46	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5027-X APL (BB.....5027-XA (FMS APLICAÇÃO))		2.271,85	23,59	0,00	2.295,44	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3A (APLICAÇÃO)		18.763,86	105.410,03	124.108,97	64,92	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58084-8APL (BB.....58084-8 (FEX PM APLICAÇÃO))		14,77	0,14	0,00	14,91	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6APL (BB.....58.085-6 (CIDE-PM APL))		59,55	0,57	0,00	60,12	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374A (BB.....6.537-4A FNS FUS APLICAÇÃO)		52.420,49	125.804,40	170.446,94	7.777,95	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7APL (BB.....6544-7A (ITR PMPM APL))		444,78	32,08	4,20	472,66	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X APL (BB.....6.551-XA (FEP PM APLICAÇÃO))		23.321,53	24.084,12	22.923,67	24.481,98	
		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)		858.998,51	9.076,12	0,00	868.074,63	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258A (CEF.....5742046258A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		655.650,21	20.809,77	8.259,53	668.200,45	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330A (CEF.....5744323330A (IPVA APLICAÇÃO))		30.345,88	8.167,58	25.937,90	12.575,56	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550A (CEF.....5744323550A (PRODESA APL))		1.547,64	7.142,32	7.108,68	1.581,28	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5755949715A (PRECAT CEF APL)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919098A (CUSTEIO SUS APL)		30,94			30,94	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919128A (ENFERMAGEM APL)		6,67	0,07	0,00	6,74	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023795A (PNAE CEF APL)		40,09	0,42	0,00	40,51	
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	7.369.975,44	D 271.360,32	263.922,55	7.377.413,21	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4APL (BB.....22205-4A (FUNDO DE PREVIDÊNCIA APLICAÇÃO))		5.588.841,88	249.916,04	263.922,55	5.574.835,37	
		BANCO:036 AG:0108-1 CONTA:41889-7A (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV APL)		1.781.133,56	21.444,28	0,00	1.802.577,84	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-		0,00	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112100000	00				2.136,69			2.136,69	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69	
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**		-	1.055.898,41	51.977,12	0,00	1.107.875,53	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	36.184,84	46.867,63	0,00	83.052,47	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.184,84	46.867,63	0,00	83.052,47	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	36.184,84	46.867,63	0,00	83.052,47	
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	46.867,63	0,00	71.893,07	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	52.183,49	0,00	0,00	52.183,49	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.183,49	0,00	0,00	52.183,49	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	52.183,49	0,00	0,00	52.183,49	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	52.183,49 D	0,00	0,00	52.183,49	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	967.530,08	5.109,49	0,00	972.639,57	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	967.530,08	5.109,49	0,00	972.639,57	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	70.129,29 D	4.771,79	0,00	74.901,08	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.746,40 D	337,70	0,00	20.084,10	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	905.154,31	905.154,31	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	905.154,31	905.154,31	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	905.154,31	905.154,31	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	463.035,68	463.035,68	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	215.844,46	215.844,46	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	18.005,83	18.005,83	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	120.462,08	120.462,08	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	47.452,66	47.452,66	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	40.353,60	40.353,60	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.981.683,86	583.525,89	7.307,67	25.557.902,08	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.981.683,86	583.525,89	7.307,67	25.557.902,08	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.754.822,13	103.292,41	0,00	5.858.114,54	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.754.822,13	103.292,41	0,00	5.858.114,54	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.490.928,55	9.426,17	0,00	2.500.354,72	
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	1.710.909,41 D	9.426,17	0,00	1.720.335,58	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	156.580,14	35.219,65	0,00	191.799,79	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	156.580,14 D	35.219,65	0,00	191.799,79	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	910.415,34	58.646,59	0,00	969.061,93	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	109.995,79 D	18.137,89	0,00	128.133,68	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	750.448,63 D	40.508,70	0,00	790.957,33	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	158.109,70	0,00	0,00	158.109,70	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	19.256.021,13	480.233,48	0,00	19.736.254,61	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.256.021,13	480.233,48	0,00	19.736.254,61	
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**		-	14.286.954,60	480.233,48	0,00	14.767.188,08	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.967.501,77 D	480.233,48	0,00	14.447.735,25	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	7.307,67	(36.467,07)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.159,40)	0,00	7.307,67	(36.467,07)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(29.159,40)	0,00	7.307,67	(36.467,07)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.147,56) C	0,00	1.786,89	(8.934,45)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.594,04) C	0,00	648,51	(3.242,55)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.148,92) C	0,00	1.555,05	(7.703,97)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.299,36) C	0,00	324,84	(1.624,20)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.754,00) C	0,00	688,50	(3.442,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(9.215,52) C	0,00	2.303,88	(11.519,40)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.553.703,67)	5.265.816,33	5.503.149,31	(36.791.036,65)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.060.048,46)	5.226.042,02	5.503.149,31	(3.337.155,75)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(992.889,37)	2.535.993,21	2.488.367,62	(945.263,78)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(803.587,11)	1.979.375,60	1.979.375,60	(803.587,11)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(803.587,11)	1.979.375,60	1.979.375,60	(803.587,11)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(751.403,62)	1.899.826,98	1.899.826,98	(751.403,62)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.852.959,35	1.852.959,35	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(751.403,62) C	46.867,63	46.867,63	(751.403,62)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(48.683,49)	0,00	0,00	(48.683,49)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(48.683,49) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(3.500,00)	79.548,62	79.548,62	(3.500,00)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(3.500,00) C	39.774,31	39.774,31	(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	39.774,31	39.774,31	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(4.776,12)	235.929,13	235.929,13	(4.776,12)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.776,12)	235.929,13	235.929,13	(4.776,12)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(4.776,12) C	235.929,13	235.929,13	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(184.526,14)	320.013,08	272.387,49	(136.900,55)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	104.741,98	104.741,98	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	104.741,98	104.741,98	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(184.526,14)	215.271,10	167.645,51	(136.900,55)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(184.526,14)	215.271,10	167.645,51	(136.900,55)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	167.645,51	167.645,51	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(184.526,14) C	47.625,59	0,00	(136.900,55)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(623.497,33)	2.230.868,52	2.562.089,29	(954.718,10)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(623.497,33)	2.230.868,52	2.562.089,29	(954.718,10)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(623.497,33)	2.230.868,52	2.562.089,29	(954.718,10)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(623.497,33)	2.230.868,52	2.562.089,29	(954.718,10)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(623.432,81) C	2.230.868,52	2.562.089,29	(954.653,58)	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	29.667,22	29.667,22	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.667,22	29.667,22	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.667,22	29.667,22	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.667,22	29.667,22	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.443.661,76)	429.513,07	423.025,18	(1.437.173,87)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.443.661,76)	396.763,07	390.275,18	(1.437.173,87)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(570.305,59)	83.645,59	102.615,71	(589.275,71)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(569.405,52)	83.645,59	102.615,71	(588.375,64)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(370.671,99) C	0,00	18.914,50	(389.586,49)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(21.040,20) C	8.610,83	8.612,61	(21.041,98)	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	(55.204,67) C	6.733,42	6.787,26	(55.258,51)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(112.105,43) C	59.584,09	59.584,09	(112.105,43)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(8.425,47) C	8.425,47	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**		-	(873.356,17)	313.117,48	287.659,47	(847.898,16)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(873.356,17)	313.117,48	287.659,47	(847.898,16)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(117.321,33) C	104.288,10	104.598,85	(117.632,08)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(682.436,44) C	82.938,56	84.609,73	(684.107,61)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(64.095,92) C	123.465,14	96.025,21	(36.655,99)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.288,46) C	2.425,68	2.425,68	(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	32.750,00	32.750,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.750,00	32.750,00	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	32.750,00	32.750,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(92.518.916,81)	39.774,31	0,00	(92.479.142,50)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.670.018,86)	39.774,31	0,00	(8.630.244,55)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.315.801,82)	39.774,31	0,00	(3.276.027,51)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.315.801,82)	39.774,31	0,00	(3.276.027,51)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.315.801,82)	39.774,31	0,00	(3.276.027,51)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(3.315.801,82) C	39.774,31	0,00	(3.276.027,51)	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**		-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
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 EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(35.147.018,45) C	0,00	0,00	(35.147.018,45)	C
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**		-	10.136.828,41	5.255.618,87	11.770,25	15.380.677,03	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.809.728,33	2.125.346,84	0,00	5.935.075,17	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.374.262,75	1.852.959,35	0,00	5.227.222,10	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.702.050,29	838.607,24	0,00	2.540.657,53	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.702.050,29	838.607,24	0,00	2.540.657,53	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.702.050,29	838.607,24	0,00	2.540.657,53	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.657.459,13 D	827.107,24	0,00	2.484.566,37	D
311110109	(21)00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P	-	23.000,00 D	11.500,00	0,00	34.500,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	21.591,16 D	0,00	0,00	21.591,16	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.672.212,46	1.014.352,11	0,00	2.686.564,57	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.672.212,46	1.014.352,11	0,00	2.686.564,57	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.672.212,46	1.014.352,11	0,00	2.686.564,57	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.604.147,34 D	980.319,55	0,00	2.584.466,89	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	68.065,12 D	34.032,56	0,00	102.097,68	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	435.465,58	272.387,49	0,00	707.853,07	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	202.578,24	104.741,98	0,00	307.320,22	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	202.578,24	104.741,98	0,00	307.320,22	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	453,88 D	60.184,15	0,00	60.638,03	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	202.124,36 D	44.557,83	0,00	246.682,19	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	232.887,34	167.645,51	0,00	400.532,85	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	232.887,34	167.645,51	0,00	400.532,85	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	232.887,34 D	167.645,51	0,00	400.532,85	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	456.556,49	236.604,53	0,00	693.161,02	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	422.508,11	219.795,51	0,00	642.303,62	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	422.508,11	219.795,51	0,00	642.303,62	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	422.508,11	219.795,51	0,00	642.303,62	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	422.508,11 D	219.795,51	0,00	642.303,62	D
322000000	00	**PENSÕES**	-	32.765,12	16.133,62	0,00	48.898,74	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	32.765,12	16.133,62	0,00	48.898,74	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.765,12	16.133,62	0,00	48.898,74	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P -	32.765,12 D	16.133,62	0,00	48.898,74	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.283,26	675,40	0,00	1.958,66	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.283,26	675,40	0,00	1.958,66	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.283,26	675,40	0,00	1.958,66	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.283,26	675,40	0,00	1.958,66	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.283,26 D	675,40	0,00	1.958,66	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.675.612,27	2.018.621,07	11.770,25	5.682.463,09	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.395.837,22	893.384,06	11.770,25	2.277.451,03	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.395.837,22	893.384,06	11.770,25	2.277.451,03	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.395.837,22	893.384,06	11.770,25	2.277.451,03	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	381.475,42 D	215.392,66	0,00	596.868,08	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.215,37 D	2.640,00	0,00	8.855,37	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	215.859,46 D	215.844,46	0,00	431.703,92	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	155.336,50 D	46.075,30	0,00	201.411,80	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.850,00 D	121.292,21	10.170,80	121.971,41	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	68.174,96 D	40.353,60	0,00	108.528,56	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	22.488,14 D	788,00	0,00	23.276,14	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	16.115,30 D	20.959,82	0,00	37.075,12	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	57.349,77 D	30.481,73	0,00	87.831,50	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	33.733,32	1.599,45	32.133,87	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	195.554,03 D	22.905,83	0,00	218.459,86	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	620,00 D	747,00	0,00	1.367,00	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 -	40.071,09 D	589,36	0,00	40.660,45	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	207.020,93 D	141.580,77	0,00	348.601,70	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.279.775,05	1.117.929,34	0,00	3.397.704,39	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	65.250,00	32.750,00	0,00	98.000,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.250,00	32.750,00	0,00	98.000,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	65.250,00 D	32.750,00	0,00	98.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	171.686,11	103.110,14	0,00	274.796,25	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.686,11	103.110,14	0,00	274.796,25	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	3.421,00 D	0,00	0,00	3.421,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.750,00 D	0,00	0,00	11.750,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	42.286,00 D	26.530,00	0,00	68.816,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.720,00 D	8.717,03	0,00	23.437,03	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	17.400,00 D	8.871,00	0,00	26.271,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	70.551,00 D	58.150,00	0,00	128.701,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.642,11 D	842,11	0,00	2.484,22	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.042.838,94	982.069,20	0,00	3.024.908,14	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.033.683,38	982.069,20	0,00	3.015.752,58	
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 -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	32.841,25 D	4.500,00	0,00	37.341,25	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	29.631,40 D	17.887,50	0,00	47.518,90	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	249.368,66 D	164.976,74	0,00	414.345,40	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	205.476,84 D	97.487,87	0,00	302.964,71	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	142.883,42 D	67.298,59	0,00	210.182,01	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	37.259,93 D	21.184,70	0,00	58.444,63	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	336.097,52 D	87.881,02	0,00	423.978,54	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	14.323,00 D	6.610,00	0,00	20.933,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	57.941,33 D	169.905,14	0,00	227.846,47	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	69.287,52 D	9.880,00	0,00	79.167,52	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	-	92.645,00 D	54.950,00	0,00	147.595,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	9.427,66 D	6.020,71	0,00	15.448,37	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	11.660,00 D	5.830,00	0,00	17.490,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	138.335,00 D	52.744,00	0,00	191.079,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.865,94 D	2.611,36	0,00	10.477,30	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	1.750,00 D	3.242,00	0,00	4.992,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	41.045,40 D	22.005,60	0,00	63.051,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	3.090,00 D	2.340,00	0,00	5.430,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	84.252,01 D	13.842,80	0,00	98.094,81	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	277.610,25 D	133.819,92	0,00	411.430,17	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	-	23.151,25 D	23.151,25	0,00	46.302,50	D
332330000	(21)00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	P	-	969,56 D	0,00	0,00	969,56	D
332350000	(21)00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	P	-	8.186,00 D	0,00	0,00	8.186,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	7.307,67	0,00	7.307,67	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	7.307,67	0,00	7.307,67	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.307,67	0,00	7.307,67	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	7.307,67	0,00	7.307,67	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	7.307,67	0,00	7.307,67	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.024.963,27	845.379,21	0,00	2.870.342,48	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.171.740,15	554.753,45	0,00	1.726.493,60	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.171.740,15	554.753,45	0,00	1.726.493,60	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.171.740,15	554.753,45	0,00	1.726.493,60	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.171.740,15 D	554.753,45	0,00	1.726.493,60	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	853.223,12	290.625,76	0,00	1.143.848,88	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	853.223,12	290.625,76	0,00	1.143.848,88	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	853.223,12 D	290.625,76	0,00	1.143.848,88	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	86.655,69	29.667,22	0,00	116.322,91	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	86.655,69	29.667,22	0,00	116.322,91	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	86.655,69	29.667,22	0,00	116.322,91	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.655,69	29.667,22	0,00	116.322,91	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	86.655,69 D	29.667,22	0,00	116.322,91	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**		-	(11.849.078,95)	9.206,00	4.331.931,18	(16.171.804,13)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(258.327,88)	0,00	189.836,69	(448.164,57)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(256.180,38)	0,00	189.506,69	(445.687,07)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(191.284,66)	0,00	139.986,09	(331.270,75)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(191.284,66)	0,00	139.986,09	(331.270,75)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.176,98) C	0,00	901,85	(4.078,83)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(185.641,68)	0,00	139.054,24	(324.695,92)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(172.832,75) C	0,00	126.650,32	(299.483,07)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(12.808,93) C	0,00	12.403,92	(25.212,85)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.466,00) C	0,00	30,00	(2.496,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(64.895,72)	0,00	49.520,60	(114.416,32)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.895,72)	0,00	49.520,60	(114.416,32)
411310200	(21)00	ISS	P -	(64.895,72) C	0,00	49.520,60	(114.416,32) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.147,50)	0,00	330,00	(2.477,50)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(460,00)	0,00	0,00	(460,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(460,00)	0,00	0,00	(460,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(460,00) C	0,00	0,00	(460,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.687,50)	0,00	330,00	(2.017,50)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.687,50)	0,00	330,00	(2.017,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.687,50) C	0,00	330,00	(2.017,50) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(436.470,98)	0,00	210.825,03	(647.296,01)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(405.156,48)	0,00	209.483,96	(614.640,44)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(405.156,48)	0,00	209.483,96	(614.640,44)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(405.156,48)	0,00	209.483,96	(614.640,44)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(202.578,25)	0,00	104.741,98	(307.320,23)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(202.578,25) C	0,00	104.741,98	(307.320,23) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(202.578,23) C	0,00	104.741,98	(307.320,21) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(31.314,50)	0,00	1.341,07	(32.655,57)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(31.314,50)	0,00	1.341,07	(32.655,57)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.314,50)	0,00	1.341,07	(32.655,57)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(31.314,50) C	0,00	1.341,07	(32.655,57) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(249.081,14)	9.206,00	106.136,49	(346.011,63)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(249.081,14)	9.206,00	106.136,49	(346.011,63)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(80.958,86)	0,00	44.260,13	(125.218,99)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(80.958,86) C	0,00	44.260,13	(125.218,99) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(168.122,28)	9.206,00	61.876,36	(220.792,64)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(168.122,28) C	9.206,00	61.876,36	(220.792,64) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.905.198,95)	0,00	3.825.132,97	(14.730.331,92)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.171.740,15)	0,00	554.753,45	(1.726.493,60)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.171.740,15)	0,00	554.753,45	(1.726.493,60)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.171.740,15)	0,00	554.753,45	(1.726.493,60)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.171.740,15) C	0,00	554.753,45	(1.726.493,60) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.733.458,80)	0,00	3.270.379,52	(13.003.838,32)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.166.215,54)	0,00	1.927.516,10	(7.093.731,64)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.904.812,21)	0,00	1.515.884,11	(5.420.696,32)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	43,36	(43,36) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(438.240,39) C	0,00	260.302,19	(698.542,58) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(30.738,47) C	0,00	46.680,64	(77.419,11) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(229.170,36) C	0,00	117.658,31	(346.828,67) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.261.403,33)	0,00	411.631,99	(1.673.035,32)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(665.372,43) C	0,00	322.662,06	(988.034,49) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(437.290,29) C	0,00	63.399,49	(500.689,78) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(82,72) C	0,00	41,94	(124,66) 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 -	(25.528,32) C	0,00	25.528,50	(51.056,82) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(128.755,20) C	0,00	0,00	(128.755,20) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.506.982,91)	0,00	1.341.545,09	(5.848.528,00)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.506.982,91) C	0,00	1.341.545,09	(5.848.528,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(60.260,35)	0,00	1.318,33	(61.578,68)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(60.260,35) C	0,00	1.318,33	(61.578,68) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	154.018.318,39	5.321.962,19	524.477,21	158.815.803,37
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	153.252.268,50	5.321.962,19	524.477,21	158.049.753,48
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	70.795.733,84	48.240,00	48.240,00	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
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	48.240,00	48.240,00	0,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	48.240,00	0,00	48.240,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	48.240,00	0,00	48.240,00 D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00 C	0,00	48.240,00	(48.240,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.456.534,66	5.273.722,19	476.237,21	87.254.019,64
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	70.795.733,84	464.466,96	464.466,96	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**	-	920.881,54	232.233,48	0,00	1.153.115,02
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	920.881,54 D	232.233,48	0,00	1.153.115,02 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	232.233,48	232.233,48	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	920.881,54 D	232.233,48	0,00	1.153.115,02 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(920.881,54) X	0,00	232.233,48	(1.153.115,02) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(920.881,54)	0,00	232.233,48	(1.153.115,02)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(920.881,54) C	0,00	232.233,48	(1.153.115,02) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.660.800,82	4.809.255,23	11.770,25	16.458.285,80
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.660.800,82	4.809.255,23	11.770,25	16.458.285,80
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.660.800,82	4.809.255,23	11.770,25	16.458.285,80
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.681.537,23 D	4.809.255,23	0,00	16.490.792,46 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(20.736,41) C	0,00	11.770,25	(32.506,66) 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**	-	(154.018.318,39)	29.090.287,42	33.887.772,40	(158.815.803,37)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(153.252.268,50)	29.090.287,42	33.887.772,40	(158.049.753,48)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(70.795.733,84)	4.125.249,49	4.125.249,49	(70.795.733,84)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(60.971.618,16) X	3.825.417,73	348.071,76	(57.494.272,19) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.677.338,80) C	9.206,00	3.777.177,73	(14.445.310,53) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	853.223,12	290.625,76	0,00	1.143.848,88
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	853.223,12	290.625,76	0,00	1.143.848,88
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	853.223,12 D	290.625,76	0,00	1.143.848,88 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.456.534,66)	24.965.037,93	29.762.522,91	(87.254.019,64)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.795.733,84)	15.003.263,32	15.003.263,32	(70.795.733,84)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(59.134.933,02) C	5.041.488,71	244.003,73	(54.337.448,04) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.660.800,82)	9.961.774,61	14.759.259,59	(16.458.285,80)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.007.326,11) C	5.084.870,07	4.821.025,48	(1.743.481,52) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(184.526,14) C	87.399,90	39.774,31	(136.900,55) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(619.632,84) C	4.789.504,64	5.120.725,41	(950.853,61) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.849.315,73) C	0,00	4.777.734,39	(13.627.050,12) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.660.800,82)	9.961.774,61	14.759.259,59	(16.458.285,80)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.660.800,82)	9.961.774,61	14.759.259,59	(16.458.285,80)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.660.800,82)	9.961.774,61	14.759.259,59	(16.458.285,80)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.007.326,11) C	5.084.870,07	4.821.025,48	(1.743.481,52) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(184.526,14) C	87.399,90	39.774,31	(136.900,55) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(619.632,84) C	4.789.504,64	5.120.725,41	(950.853,61) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.849.315,73) C	0,00	4.777.734,39	(13.627.050,12) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	83.469.572,95	23.704.121,11	13.357.408,17	93.816.285,89	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	41.974.719,06	5.924.338,34	0,00	47.899.057,40	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	11.296.392,72	5.108.828,69	0,00	16.405.221,41	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	11.296.392,62	5.108.828,69	0,00	16.405.221,31	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.296.392,62	5.108.828,69	0,00	16.405.221,31	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	5.004.199,46 D	4.234.828,69	0,00	9.239.028,15	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	6.136.193,16 D	874.000,00	0,00	7.010.193,16	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**		-	30.678.326,34	815.509,65	0,00	31.493.835,99	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	30.678.326,34	815.509,65	0,00	31.493.835,99	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.678.326,34	815.509,65	0,00	31.493.835,99	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	23.422.269,28 D	684.579,65	0,00	24.106.848,93	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	130.930,00	0,00	6.858.012,89	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**		-	41.493.953,89	17.779.782,77	13.357.408,17	45.916.328,49	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	23.081.534,89	17.779.782,77	13.357.408,17	27.503.909,49	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	23.081.534,89	17.779.782,77	13.357.408,17	27.503.909,49	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.555.442,90 D	4.265.318,05	2.353.294,53	7.467.466,42	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	15.546.597,40 D	12.301.481,38	10.176.451,91	17.671.626,87	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.979.494,59 D	1.212.983,34	827.661,73	2.364.816,20	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**		-	(83.469.572,95)	34.967.195,82	45.313.908,76	(93.816.285,89)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(41.974.719,06)	0,00	5.924.338,34	(47.899.057,40)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(11.296.392,72)	0,00	5.108.828,69	(16.405.221,41)	
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**		-	(11.296.392,62)	0,00	5.108.828,69	(16.405.221,31)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.296.392,62)	0,00	5.108.828,69	(16.405.221,31)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(5.004.199,46)	0,00	4.234.828,69	(9.239.028,15)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(5.004.199,46) C	0,00	4.234.828,69	(9.239.028,15)	C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(6.136.193,16)	0,00	874.000,00	(7.010.193,16)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(6.136.193,16) C	0,00	874.000,00	(7.010.193,16)	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**		-	(30.678.326,34)	0,00	815.509,65	(31.493.835,99)	
	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(30.678.326,34)	0,00	815.509,65	(31.493.835,99)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812300000								
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.678.326,34)	0,00	815.509,65	(31.493.835,99)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.546.855,23)	0,00	684.579,65	(22.231.434,88)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.546.855,23) C	0,00	684.579,65	(22.231.434,88)	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	130.930,00	(8.421.926,94)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.290.996,94) C	0,00	130.930,00	(8.421.926,94)	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**	-	(41.493.953,89)	34.967.195,82	39.389.570,42	(45.916.328,49)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.081.534,89)	33.857.688,92	38.280.063,52	(27.503.909,49)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.081.534,89)	33.857.688,92	38.280.063,52	(27.503.909,49)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.325.026,54)	23.499.151,24	22.179.012,23	(6.004.887,53)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.325.026,54) X	23.499.151,24	22.179.012,23	(6.004.887,53)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.197.857,91)	5.172.269,97	4.860.799,79	(1.886.387,73)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.013.331,77) C	5.084.870,07	4.821.025,48	(1.749.487,18)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(184.526,14) C	87.399,90	39.774,31	(136.900,55)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.875.522,32)	5.186.267,71	5.511.000,59	(3.200.255,20)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.379.677,07) C	4.789.504,64	5.120.725,41	(1.710.897,84)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.443.661,76) C	396.763,07	390.275,18	(1.437.173,87)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(52.183,49) C	0,00	0,00	(52.183,49)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.683.128,12)	0,00	5.729.250,91	(16.412.379,03)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.021.055,88) C	0,00	5.332.487,84	(15.353.543,72)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(662.072,24) C	0,00	396.763,07	(1.058.835,31)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.412.419,00)	1.109.506,90	1.109.506,90	(18.412.419,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.412.419,00)	1.109.506,90	1.109.506,90	(18.412.419,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.412.419,00)	1.109.506,90	1.109.506,90	(18.412.419,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.412.419,00)	1.109.506,90	1.109.506,90	(18.412.419,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.034.469,35) C	554.753,45	0,00	(7.479.715,90)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.171.740,15) C	0,00	554.753,45	(1.726.493,60)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.034.469,35) C	554.753,45	0,00	(7.479.715,90)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.171.740,15) C	0,00	554.753,45	(1.726.493,60)	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	122.929.538,34	122.929.538,34	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

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

*** 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-** - 18/05/2026 15:04:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVA MARIA DA SILVA - *.*26.973-** - 18/05/2026 15:04:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 18/05/2026 15:05:26**