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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	37.582.163,75	14.889.708,35	14.910.739,86	37.561.132,24	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.024.261,67	14.225.641,19	14.908.303,97	11.341.598,89	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.914.249,45	13.518.511,83	14.239.708,52	10.193.052,76	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.914.249,45	13.518.511,83	14.239.708,52	10.193.052,76	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.914.249,45	13.518.511,83	14.239.708,52	10.193.052,76	
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	71.018,67 D	3.509.948,56	3.508.936,65	72.030,58	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	135.187,92	135.187,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 (BB.....10.032-3 (TRIBUTOS MUNIC.-PMPM))		0,00	318.383,76	318.383,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0 (BB.....1101-0 (FPM PMPM))		0,00	1.418.026,36	1.418.026,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	45.708,34	45.708,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 (BB..... 12377-3 (TRIBUTOS MUNICIPAIS))		0,00	43,50	43,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6 (BB.....12.398-6 (PMPM SIMPLES NACIONAL))		0,00	13.603,95	13.603,95	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9 (BB.....13.587-9 ICMS ESTADUAL)		0,00	345.256,89	345.256,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2 (BB.....14.204-2 (PMPM ICMS DESON))		0,00	4.534,61	4.534,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))		0,00	118.207,54	118.207,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161 (BB.....17.516-1 COFINANCIAMENTO)		0,00	40.940,55	40.940,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 (BB.....21808-1 (FMAS))		0,00	76.955,20	76.955,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24662-X (CONVENIO 906518-2020)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24662-XA (CONVENIO 906518-2020 APLICAÇÃO)		48.584,56	822,10	0,00	49.406,66	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24663-8A (CONVENIO 907386/2020 APLICAÇÃO)		22.434,11	189,81	0,00	22.623,92	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552 (BB.....291552 (FMDCA))		0,00	8.362,77	8.362,77	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	36,90	36,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3 (BB.....55231-3 CAMARA)		0,00	231.062,09	231.062,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6 (BB.....58.085-6 (CIDE-PMPM))		0,00	3.558,09	3.558,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374 (BB.....6.537-4 FNS FUS)		0,00	653.261,84	653.261,84	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	71.214,35	71.214,35	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330 (CEF.....5744323330 (IPVA PM))		0,00	19.296,64	19.296,64	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550 (CEF.....5744323550 (PRODESA PM))		0,00	5.291,15	5.291,15	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.647,45 D	8.391.586,61	8.391.541,77	6.692,29	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9 (BB.....17851-9A (PM PNAT))			60.377,52	60.377,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	60.048,00	60.048,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	72.992,23	72.992,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17012-7 (BB.....17012-7A (PEJA PM))			2,49	2,48	0,01	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:198587 (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR))		0,00	81.769,85	81.769,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9 (BB.....20.488-9 IGDBF)		0,00	12.349,50	12.349,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20503-6 (BB.....20.503-6 SCFV)		0,00	25.375,88	25.375,88	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4 (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ)		0,00	37.308,58	37.308,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4 (BB.....2274-4 (PEATE PM PROET))		0,00	190.632,04	190.632,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4 (BB.....22205-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA))		0,00	736.403,68	736.403,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9 (BB.....22547-9 (FUNDEB))		0,00	5.282.378,49	5.282.378,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27956-0A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		0,32			0,32	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290912 (PBFE/ PAIF)			14.570,97	14.570,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920 (PFEBE)			10.310,61	10.310,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	911.396,61	911.396,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	56.096,67	56.096,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650 (BB.....311650 LEI ALDIR BLANC)		0,00	4.000,00	4.000,00	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)		75,48	0,64	0,00	76,12	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443 (EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037844 (CONTRATO DE REPASSE Nº 955409/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046223 (CEF..... 5742046223 CONVENIO FEDERAL)			4.620,44	4.620,44	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258 (CEF.....5742046258 FNDE)		0,00	830.908,22	830.908,22	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))		6.553,25	44,19	0,00	6.597,44	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.451.078,53	D 1.312.325,69	2.099.547,61	2.663.856,61	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9APL (BB.....17851-9A(PNAT APL))		137,77	31.082,87	29.291,65	1.928,99	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33538-XAPL (BB.....33538-XA (FNS BLAFB APLICAÇÃO))		779,08	7,27	0,00	786,35	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33539-8 APL (BB.....33539-8A (FNS BLATB APLICAÇÃO))		741,90	6,92	0,00	748,82	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33541-XAPL (BB.....33541-XA (BLVGS APLICAÇÃO))		465,08	4,34	0,00	469,42	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188A (BB.....10.018-8A (QSE-FNDE APLICAÇÃO))		133.479,61	71.188,43	65.154,77	139.513,27	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 APL (BB.....10.032-3A (TRIBUTOS MUNIC.APLICAÇÃO))		529.180,80	115.845,88	140.291,02	504.735,66	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0A (BB.....1101-0A (FPM APLICAÇÃO))		27.810,89	16.995,57	27.810,89	16.995,57	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11907-5 APL (BB.....11907-5A (PAVIMENTAÇÃO APL))		18.469,67	172,23	0,00	18.641,90	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11909-1 APL (BB.....11909-1 (REFORMA DO ESTADO APL))		13.658,22	127,37	0,00	13.785,59	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11973-3A (BB.....11.973-3SA (PDDE-FNDE APLICAÇÃO))		2,64	0,03	0,00	2,67	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5A (BB.....12.507-5A (HOSPITAL APLIC))		260,52	332,70	260,52	332,70	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 APL (BB..... 12377-3A (TRIBUTOS MUN APL))		385,18	46,89	0,00	432,07	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6A (BB.....12398-6 (SIMPLES NACIONAL APLIC))		7.798,53	5.252,65	6.712,86	6.338,32	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13165-2A (GIN POLI APLICAÇÃO)		1.156,77			1.156,77	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13166-0A (CONV ESTADIO APLICAÇÃO)		1.324,55			1.324,55	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9A (BB.....13.587-9A (ICMS ESTADUAL APLIC))		2.506,34	288,61	2.506,34	288,61	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14052-X APL (BB.....14052-XA (AFM APLICAÇÃO))		48,40	0,45	0,00	48,85	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2A (BB.....14.204-2A (PMPM ICMS DESON APLIC))		3.093,54	1.317,15	2.529,84	1.880,85	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145831A (BB.....14.583-1A BLATB APLICAÇÃO)		30,11	0,28	0,00	30,39	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14584XA (BB.....14.584-XA FNS BLAFB APLICAÇÃO)		2,48	0,03	0,00	2,51	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145858A (BB.....14.585-8A FNS BLMAC APLICAÇÃO)		359,38	3,35	0,00	362,73	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145866A (BB.....14.586-6A BLVGS APLICAÇÃO)		31,01	0,29	0,00	31,30	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 APL (BB.....14.993-4A (IPVA APLICAÇÃO))		228.915,68	26.746,78	41.441,24	214.221,22	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17012-7APL (BB.....17012-7A (PEJA APLICAÇÃO))		2,48	0,01	2,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:172545A (BB.....17.524-5A (FNS CONV PROTESE APL))		43,37	0,40	0,00	43,77	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161A (BB.....17.516-1A COFINANCIAMENTO APLIC)		0,90	20.504,46	20.505,00	0,36	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18231-1APL (BB.....18231-1A (PM AFM APL))		45,07	0,42	0,00	45,49	
		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))		30.534,71	284,75	0,00	30.819,46	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19858-7APL (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APL))		1.574,38	32.888,72	33.891,43	571,67	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9A (BB.....20.488-9A IGDBF APLICAÇÃO)		6.511,56	2.269,18	6.511,56	2.269,18	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:204951A (BB.....20.495-1A IGD-SUAS APLICAÇÃO)		7,65	0,07	0,00	7,72	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:205036A (BB.....20.503-6A SCFV APLICAÇÃO)		12.491,05	13.365,56	12.491,05	13.365,56	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4A (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		5.165,06	18.892,65	5.165,06	18.892,65	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 APL (BB.....21808-1 (FMAS APLICAÇÃO))		15.078,41	24.891,54	15.078,41	24.891,54	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21882-0APL (BB.....21882-0A (FMDCA APLICAÇÃO))		565,95	5,27	0,00	571,22	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4A (BB.....220744A						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PROETE APLICAÇÃO)		15.514,63	67.711,21	61.626,42	21.599,42
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22125-2APL (BB.....22125-2A (BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO))		3.780,05	32,07	0,00	3.812,12
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22324-7APL (BB.....22324-7A (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO))		961,80	8,14	0,00	969,94
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22369-7APL (BB.....22369-7A(INVESTIMENTO FMS APLICAÇÃO))		29.792,20	252,06	0,00	30.044,26
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9A (BB.....22547-9A (FUNDEB APLICAÇÃO))		522.732,92	467.837,24	957.697,74	32.872,42
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23690-XA (BB.....23690-XA (PAR FNDE APLICAÇÃO))		110,31	1,03	0,00	111,34
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23921-6AP (BB.....23921-6A (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO))		137,69	1,28	0,00	138,97
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24608-5A (BB.....24608-5A EDUC INFANTIL APLICAÇÃO)		1.980,77	16,76	0,00	1.997,53
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:248827A (FUNDO MUNICIPAL SAUDE COVID 19 APLICAÇAO)		2.964,63	25,08	0,00	2.989,71
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3A (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)		501,15	4,24	0,00	505,39
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27743-6A (CONTA DE EMENDA)		694,29	11,74	5,87	700,16
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)		47,48	0,41	0,00	47,89
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290912A (PBFE/ PAIF APLICAÇÃO)		2.523,97	3.833,18	2.523,97	3.833,18
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920A (PFEBE APLICAÇÃO)		0,15	6.010,65	4.259,50	1.751,30
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552A (BB.....218820A (FMDCA APL))		1.643,41	1.945,52	1.643,41	1.945,52
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:30130-2A (BB.....30130-2(CFM-APLIC))		84,72	0,71	0,00	85,43
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015A (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		70.956,58	184.370,96	70.956,58	184.370,96
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302023A (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)		15.546,16	131,53	0,00	15.677,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		72.358,25	19.085,53	28.979,68	62.464,10
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650A (BB.....311650A LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		55.370,26	465,13	4.000,00	51.835,39
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434XA (BB.....31434XA EMENDA APLICAÇÃO)		16,29	0,14	0,00	16,43
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:314420A (FMS EMENDA APL)		31,42	0,27	0,00	31,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31613XA (BB.....31613-XA (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		8.732,42	147,76	0,00	8.880,18
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:317659A (CONTA EMENDA APLICAÇÃO)		462,73	7,82	3,91	466,64
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449A (EMENDA BANCADA APL)		58,70	0,50	0,00	59,20
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32017XA (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		11.287,99	95,50	0,00	11.383,49
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321427A (BB..... 321427 APLICAÇÃO SIGTV220720720250002 GND3)		1,43	0,02	0,00	1,45
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÂO)		163,13	1,38	0,00	164,51
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		99,82	0,85	0,00	100,67
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0A (BB.....50.184-0A (IPI-EXP APLICAÇÃO))		1.458,46	36,86	0,00	1.495,32
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5027-X APL (BB.....5027-XA (FMS APLICAÇÃO))		2.295,44	21,41	0,00	2.316,85
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3A (APLICAÇÃO)		64,92	107.949,40	107.334,37	679,95
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58084-8APL (BB.....58084-8 (FEX PM APLICAÇÃO))		14,91	0,12	0,00	15,03
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6APL (BB.....58.085-6 (CIDE-PM APL))		60,12	3.507,33	0,00	3.567,45
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374A (BB.....6.537-4A FNS FUS APLICAÇÃO)		7.777,95	15.402,04	7.777,95	15.402,04
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7APL (BB.....6544-7A (ITR PMPM APL))		472,66	4,03	4,20	472,49
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X APL (BB.....6.551-XA (FEP PM APLICAÇÃO))		24.481,98	22.704,45	24.216,32	22.970,11
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)		868.074,63	12.867,80	0,00	880.942,43
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258A (CEF.....5742046258A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		668.200,45	3.834,61	404.716,72	267.318,34
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330A (CEF.....5744323330A (IPVA APLICAÇÃO))		12.575,56	11.084,48	12.575,56	11.084,48
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550A (CEF.....5744323550A (PRODESA APL))		1.581,28	390,30	1.581,28	390,30
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	0,58	0,00	31,52
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919128A (ENFERMAGEM APL)		6,74	0,06	0,00	6,80
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023795A (PNAE CEF APL)		40,51	0,39	0,00	40,90
111115100 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	7.377.413,21 D	288.707,79	223.739,31	7.442.381,69 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4APL (BB.....22205-4A (FUNDO DE PREVIDÊNCIA APLICAÇÃO))			5.574.835,37	268.451,96	223.739,31	5.619.548,02	
		BANCO:036 AG:0108-1 CONTA:41889-7A (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV APL)			1.802.577,84	20.255,83	0,00	1.822.833,67	
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	
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**		-	1.107.875,53	43.305,70	4.771,79	1.146.409,44	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	83.052,47	38.402,17	0,00	121.454,64	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.052,47	38.402,17	0,00	121.454,64	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	83.052,47	38.402,17	0,00	121.454,64	
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	71.893,07 D	38.402,17	0,00	110.295,24	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**		-	972.639,57	4.903,53	4.771,79	972.771,31	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	972.639,57	4.903,53	4.771,79	972.771,31	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	74.901,08 D	4.498,29	4.771,79	74.627,58	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	20.084,10 D	405,24	0,00	20.489,34	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	663.823,66	663.823,66	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	663.823,66	663.823,66	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	663.823,66	663.823,66	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	253.058,64	253.058,64	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	206.697,01	206.697,01	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	29.192,50	29.192,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	123.703,38	123.703,38	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	15.476,73	15.476,73	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	35.623,56	35.623,56	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	71,84	71,84	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.557.902,08	664.067,16	2.435,89	26.219.533,35	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.557.902,08	664.067,16	2.435,89	26.219.533,35	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.858.114,54	3.956,91	0,00	5.862.071,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.858.114,54	3.956,91	0,00	5.862.071,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.500.354,72	1.051,99	0,00	2.501.406,71	
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	1.051,99	0,00	451.269,64	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	1.720.335,58 D	0,00	0,00	1.720.335,58	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	191.799,79	0,00	0,00	191.799,79	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	191.799,79 D	0,00	0,00	191.799,79	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	969.061,93	2.904,92	0,00	971.966,85	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	128.133,68 D	790,00	0,00	128.923,68	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	790.957,33 D	2.114,92	0,00	793.072,25	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
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**		-	19.736.254,61	660.110,25	0,00	20.396.364,86	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.736.254,61	660.110,25	0,00	20.396.364,86	
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**		-	14.767.188,08	660.110,25	0,00	15.427.298,33	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.447.735,25 D	660.110,25	0,00	15.107.845,50	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**		-	(36.467,07)	0,00	2.435,89	(38.902,96)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.467,07)	0,00	2.435,89	(38.902,96)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(36.467,07)	0,00	2.435,89	(38.902,96)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.934,45) C	0,00	595,63	(9.530,08)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.242,55) C	0,00	216,17	(3.458,72)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.703,97) C	0,00	518,35	(8.222,32)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.624,20) C	0,00	108,28	(1.732,48)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.442,50) C	0,00	229,50	(3.672,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(11.519,40) C	0,00	767,96	(12.287,36)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.791.036,65)	5.593.075,35	5.406.035,18	(36.603.996,48)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.337.155,75)	5.553.301,04	5.406.035,18	(3.189.889,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(945.263,78)	2.560.559,93	2.509.535,83	(894.239,68)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(803.587,11)	1.994.711,49	1.994.711,49	(803.587,11)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(803.587,11)	1.994.711,49	1.994.711,49	(803.587,11)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(751.403,62)	1.915.162,87	1.915.162,87	(751.403,62)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.876.760,70	1.876.760,70	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(751.403,62) C	38.402,17	38.402,17	(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)	230.446,82	230.446,82	(4.776,12)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-**		-	(4.776,12)	230.446,82	230.446,82	(4.776,12)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(4.776,12) C	230.446,82	230.446,82	(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**		-	(136.900,55)	334.726,22	283.702,12	(85.876,45)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	104.598,71	105.052,59	(453,88)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	104.598,71	105.052,59	(453,88)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.900,55)	230.127,51	178.649,53	(85.422,57)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(136.900,55)	230.127,51	178.649,53	(85.422,57)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	178.649,53	178.649,53	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(136.900,55) C	51.477,98	0,00	(85.422,57)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(954.718,10)	2.536.224,42	2.418.251,05	(836.744,73)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(954.718,10)	2.536.224,42	2.418.251,05	(836.744,73)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(954.718,10)	2.536.224,42	2.418.251,05	(836.744,73)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(954.718,10)	2.536.221,94	2.418.248,57	(836.744,73)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(954.653,58) C	2.529.599,94	2.411.626,57	(836.680,21)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.622,00	6.622,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(64,52) C	0,00	0,00	(64,52)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	2,48	2,48	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2,48	2,48	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.154,56	33.154,56	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	33.154,56	33.154,56	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.154,56	33.154,56	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	33.154,56	33.154,56	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.437.173,87)	423.362,13	445.093,74	(1.458.905,48)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.437.173,87)	381.962,13	403.693,74	(1.458.905,48)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(589.275,71)	85.312,07	104.831,84	(608.795,48)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(588.375,64)	85.312,07	104.831,84	(607.895,41)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(389.586,49) C	0,00	18.914,50	(408.500,99)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(21.041,98) C	6.177,17	6.274,63	(21.139,44)	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	(55.258,51) C	6.733,33	6.787,26	(55.312,44)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(112.105,43) C	64.138,20	64.138,20	(112.105,43)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(8.425,47) C	7.971,59	8.425,47	(8.879,35)	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**		-	(847.898,16)	296.650,06	298.861,90	(850.110,00)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(847.898,16)	296.650,06	298.861,90	(850.110,00)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(117.632,08) C	104.598,71	104.598,85	(117.632,22)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(684.107,61) C	84.609,73	86.821,43	(686.319,31)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.655,99) C	98.446,19	98.446,19	(36.655,99)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.288,46) C	8.995,43	8.995,43	(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	41.400,00	41.400,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.400,00	41.400,00	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	41.400,00	41.400,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(92.479.142,50)	39.774,31	0,00	(92.439.368,19)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.630.244,55)	39.774,31	0,00	(8.590.470,24)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.276.027,51)	39.774,31	0,00	(3.236.253,20)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.276.027,51)	39.774,31	0,00	(3.236.253,20)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.276.027,51)	39.774,31	0,00	(3.236.253,20)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(3.276.027,51) C	39.774,31	0,00	(3.236.253,20)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 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**		-	15.380.677,03	5.119.508,21	14.871,01	20.485.314,23	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.935.075,17	2.160.462,82	0,00	8.095.537,99	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.227.222,10	1.876.760,70	0,00	7.103.982,80	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.540.657,53	907.173,32	0,00	3.447.830,85	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.540.657,53	907.173,32	0,00	3.447.830,85	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.540.657,53	907.173,32	0,00	3.447.830,85	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.484.566,37 D	895.673,32	0,00	3.380.239,69	D
311110109	(21)00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P	-	34.500,00 D	11.500,00	0,00	46.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	2.686.564,57	969.587,38	0,00	3.656.151,95
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.686.564,57	969.587,38	0,00	3.656.151,95
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.686.564,57	969.587,38	0,00	3.656.151,95
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.584.466,89 D	935.554,82	0,00	3.520.021,71 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	102.097,68 D	34.032,56	0,00	136.130,24 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	707.853,07	283.702,12	0,00	991.555,19
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	307.320,22	105.052,59	0,00	412.372,81
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	307.320,22	105.052,59	0,00	412.372,81
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	60.638,03 D	60.440,42	0,00	121.078,45 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	246.682,19 D	44.612,17	0,00	291.294,36 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	400.532,85	178.649,53	0,00	579.182,38
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	400.532,85	178.649,53	0,00	579.182,38
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	400.532,85 D	178.649,53	0,00	579.182,38 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	693.161,02	231.122,22	0,00	924.283,24
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	642.303,62	214.718,45	0,00	857.022,07
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	642.303,62	214.718,45	0,00	857.022,07
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	642.303,62	214.718,45	0,00	857.022,07
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	642.303,62 D	214.718,45	0,00	857.022,07 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	48.898,74	15.728,37	0,00	64.627,11
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	48.898,74	15.728,37	0,00	64.627,11
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.898,74	15.728,37	0,00	64.627,11
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P -	48.898,74 D	15.728,37	0,00	64.627,11 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.958,66	675,40	0,00	2.634,06
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.958,66	675,40	0,00	2.634,06
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.958,66	675,40	0,00	2.634,06
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.958,66	675,40	0,00	2.634,06
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.958,66 D	675,40	0,00	2.634,06 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.682.463,09	1.798.017,30	14.871,01	7.465.609,38
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.277.451,03	659.352,65	4.471,01	2.932.332,67
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.277.451,03	659.352,65	4.471,01	2.932.332,67
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.277.451,03	659.352,65	4.471,01	2.932.332,67
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	596.868,08 D	190.945,52	0,00	787.813,60 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.855,37 D	0,00	0,00	8.855,37 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	431.703,92 D	219.343,51	0,00	651.047,43 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	201.411,80 D	0,00	2.170,00	199.241,80 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	121.971,41 D	13.470,00	0,00	135.441,41 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	108.528,56 D	35.623,56	0,00	144.152,12 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.789,02	0,00	1.789,02 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	23.276,14 D	8.676,73	0,00	31.952,87 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	37.075,12 D	1.961,98	0,00	39.037,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	87.831,50 D	21.608,62	0,00	109.440,12 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	32.133,87 D	0,00	0,00	32.133,87 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	218.459,86 D	33.212,50	0,00	251.672,36 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.367,00 D	427,00	0,00	1.794,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.301,01	2.301,01	0,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	18.706,25 D	0,00	0,00	18.706,25 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	4.020,00	0,00	4.020,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	40.660,45 D	6.800,00	0,00	47.460,45 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	348.601,70 D	119.101,36	0,00	467.703,06 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	71,84	0,00	71,84 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.397.704,39	1.136.228,76	10.400,00	4.523.533,15
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	98.000,00	41.400,00	0,00	139.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.000,00	41.400,00	0,00	139.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	98.000,00 D	41.400,00	0,00	139.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	274.796,25	57.112,51	0,00	331.908,76
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	274.796,25	57.112,51	0,00	331.908,76
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	5.214,10	0,00	16.964,10 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	68.816,00 D	7.916,00	0,00	76.732,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.437,03 D	0,00	0,00	23.437,03 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	26.271,00 D	9.971,00	0,00	36.242,00 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 -	128.701,00 D	33.169,30	0,00	161.870,30 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 -	2.484,22 D	842,11	0,00	3.326,33 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.024.908,14	1.037.716,25	10.400,00	4.052.224,39
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.015.752,58	1.037.716,25	10.400,00	4.043.068,83
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 -	20.000,00 D	11.960,00	0,00	31.960,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	37.341,25 D	2.000,00	0,00	39.341,25 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	47.518,90 D	16.253,50	0,00	63.772,40 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	414.345,40 D	141.850,84	0,00	556.196,24 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	302.964,71 D	140.356,67	6.400,00	436.921,38 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	210.182,01 D	67.150,39	0,00	277.332,40 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	58.444,63 D	30.845,96	0,00	89.290,59 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	423.978,54 D	187.489,21	0,00	611.467,75 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.933,00 D	6.250,00	0,00	27.183,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	227.846,47 D	116.089,54	0,00	343.936,01 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	79.167,52 D	0,00	0,00	79.167,52 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	139.200,00 D	8.000,00	4.000,00	143.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	147.595,00 D	42.386,88	0,00	189.981,88 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	3.900,00 D	3.500,00	0,00	7.400,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	15.448,37 D	0,00	0,00	15.448,37 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	17.490,00 D	0,00	0,00	17.490,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	191.079,00 D	62.273,80	0,00	253.352,80 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.477,30 D	2.280,99	0,00	12.758,29 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.992,00 D	0,00	0,00	4.992,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	1.800,00	0,00	3.300,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	63.051,00 D	22.338,00	0,00	85.389,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.430,00 D	1.700,00	0,00	7.130,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	98.094,81 D	1.500,00	0,00	99.594,81 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	411.430,17 D	141.613,42	0,00	553.043,59 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.040,00 D	6.925,80	0,00	13.965,80 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	46.302,50 D	23.151,25	0,00	69.453,75 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**	-	7.307,67	2.435,89	0,00	9.743,56
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	7.307,67	2.435,89	0,00	9.743,56
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.307,67	2.435,89	0,00	9.743,56
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	7.307,67	2.435,89	0,00	9.743,56
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.307,67 D	2.435,89	0,00	9.743,56 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	2,48	0,00	2,48
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	2,48	0,00	2,48
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	2,48	0,00	2,48
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2,48	0,00	2,48
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	2,48	0,00	2,48 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.870.342,48	896.748,83	0,00	3.767.091,31
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.726.493,60	571.841,39	0,00	2.298.334,99
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.726.493,60	571.841,39	0,00	2.298.334,99
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.726.493,60	571.841,39	0,00	2.298.334,99
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.726.493,60 D	571.841,39	0,00	2.298.334,99 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.143.848,88	324.907,44	0,00	1.468.756,32
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.143.848,88	324.907,44	0,00	1.468.756,32
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.143.848,88 D	324.907,44	0,00	1.468.756,32 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	116.322,91	33.154,56	0,00	149.477,47
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	116.322,91	33.154,56	0,00	149.477,47
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	116.322,91	33.154,56	0,00	149.477,47
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.322,91	33.154,56	0,00	149.477,47

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	116.322,91 D	33.154,56	0,00	149.477,47 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**	-	(16.171.804,13)	0,00	5.270.645,86	(21.442.449,99)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(448.164,57)	0,00	160.369,42	(608.533,99)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(445.687,07)	0,00	160.219,42	(605.906,49)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(331.270,75)	0,00	116.951,68	(448.222,43)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(331.270,75)	0,00	116.951,68	(448.222,43)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.078,83) C	0,00	431,96	(4.510,79) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(324.695,92)	0,00	116.519,72	(441.215,64)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(299.483,07) C	0,00	102.885,40	(402.368,47) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(25.212,85) C	0,00	13.634,32	(38.847,17) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.496,00) C	0,00	0,00	(2.496,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(114.416,32)	0,00	43.267,74	(157.684,06)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.416,32)	0,00	43.267,74	(157.684,06)
411310200	(21)00	ISS	P -	(114.416,32) C	0,00	43.267,74	(157.684,06) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.477,50)	0,00	150,00	(2.627,50)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(460,00)	0,00	150,00	(610,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(460,00)	0,00	150,00	(610,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(460,00) C	0,00	150,00	(610,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.017,50)	0,00	0,00	(2.017,50)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.017,50)	0,00	0,00	(2.017,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.017,50) C	0,00	0,00	(2.017,50) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(647.296,01)	0,00	209.717,72	(857.013,73)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(614.640,44)	0,00	209.197,42	(823.837,86)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(614.640,44)	0,00	209.197,42	(823.837,86)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(614.640,44)	0,00	209.197,42	(823.837,86)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(307.320,23)	0,00	104.598,71	(411.918,94)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(307.320,23) C	0,00	104.598,71	(411.918,94) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(307.320,21) C	0,00	104.598,71	(411.918,92) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(32.655,57)	0,00	520,30	(33.175,87)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(32.655,57)	0,00	520,30	(33.175,87)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.655,57)	0,00	520,30	(33.175,87)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(32.655,57) C	0,00	520,30	(33.175,87) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(346.011,63)	0,00	110.737,86	(456.749,49)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(346.011,63)	0,00	110.737,86	(456.749,49)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(125.218,99)	0,00	31.227,49	(156.446,48)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(125.218,99) C	0,00	31.227,49	(156.446,48) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(220.792,64)	0,00	79.510,37	(300.303,01)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(220.792,64) C	0,00	79.510,37	(300.303,01) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.730.331,92)	0,00	4.789.820,86	(19.520.152,78)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.726.493,60)	0,00	571.841,39	(2.298.334,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.726.493,60)	0,00	571.841,39	(2.298.334,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.726.493,60)	0,00	571.841,39	(2.298.334,99)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.726.493,60) C	0,00	571.841,39	(2.298.334,99) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.003.838,32)	0,00	4.217.979,47	(17.221.817,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.093.731,64)	0,00	2.704.640,96	(9.798.372,60)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.420.696,32)	0,00	2.221.942,12	(7.642.638,44)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(43,36) C	0,00	0,00	(43,36) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(698.542,58) C	0,00	747.658,61	(1.446.201,19)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(77.419,11) C	0,00	46.678,21	(124.097,32)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(346.828,67) C	0,00	148.503,44	(495.332,11)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.673.035,32)	0,00	482.698,84	(2.155.734,16)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(988.034,49) C	0,00	329.224,95	(1.317.259,44)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(500.689,78) C	0,00	39.007,93	(539.697,71)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(124,66) C	0,00	36,90	(161,56)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.374,37) C	0,00	3.522,87	(7.897,24)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(51.056,82) C	0,00	25.526,99	(76.583,81)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(128.755,20) C	0,00	85.379,20	(214.134,40)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.848.528,00)	0,00	1.512.020,18	(7.360.548,18)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.848.528,00) C	0,00	1.512.020,18	(7.360.548,18)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(61.578,68)	0,00	1.318,33	(62.897,01)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(61.578,68) C	0,00	1.318,33	(62.897,01)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	158.815.803,37	6.371.245,27	1.633.186,91	163.553.861,73	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	158.049.753,48	6.371.245,27	1.633.186,91	162.787.811,84	
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
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	48.240,00	0,00	0,00	48.240,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	48.240,00 D	0,00	0,00	48.240,00	D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	(48.240,00) C	0,00	0,00	(48.240,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	87.254.019,64	6.371.245,27	1.633.186,91	91.992.078,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	70.795.733,84	1.658.679,30	1.618.315,90	70.836.097,24	
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**		-	1.153.115,02	829.339,65	0,00	1.982.454,67	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.153.115,02 D	829.339,65	0,00	1.982.454,67	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	829.339,65	829.339,65	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	9.885,40	0,00	9.885,40	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	30.478,00	0,00	30.478,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.153.115,02 D	788.976,25	0,00	1.942.091,27	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.153.115,02) X	0,00	829.339,65	(1.982.454,67)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.153.115,02)	0,00	788.976,25	(1.942.091,27)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.153.115,02) C	0,00	788.976,25	(1.942.091,27)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	16.458.285,80	4.712.565,97	14.871,01	21.155.980,76	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.458.285,80	4.712.565,97	14.871,01	21.155.980,76	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.458.285,80	4.712.565,97	14.871,01	21.155.980,76	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.490.792,46 D	4.712.565,97	0,00	21.203.358,43	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(32.506,66) C	0,00	14.871,01	(47.377,67)	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**		-	(158.815.803,37)	30.925.764,19	35.663.822,55	(163.553.861,73)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(158.049.753,48)	30.925.764,19	35.663.822,55	(162.787.811,84)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(70.795.733,84)	5.023.711,91	5.023.711,91	(70.795.733,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(57.494.272,19) X	4.698.804,47	324.907,44	(53.120.375,16)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.445.310,53) C	0,00	4.698.804,47	(19.144.115,00) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.143.848,88	324.907,44	0,00	1.468.756,32
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.143.848,88	324.907,44	0,00	1.468.756,32
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.143.848,88 D	324.907,44	0,00	1.468.756,32 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(87.254.019,64)	25.902.052,28	30.640.110,64	(91.992.078,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.795.733,84)	15.701.797,25	15.742.160,65	(70.836.097,24)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.337.448,04) C	5.501.542,22	844.210,66	(49.680.116,48) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.458.285,80)	10.200.255,03	14.897.949,99	(21.155.980,76)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.743.481,52) C	4.977.438,14	4.727.436,98	(1.493.480,36) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(136.900,55) C	91.252,29	39.774,31	(85.422,57) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(950.853,61) C	5.131.564,60	5.014.045,11	(833.334,12) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.627.050,12) C	0,00	5.116.693,59	(18.743.743,71) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.458.285,80)	10.200.255,03	14.897.949,99	(21.155.980,76)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.458.285,80)	10.200.255,03	14.897.949,99	(21.155.980,76)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.458.285,80)	10.200.255,03	14.897.949,99	(21.155.980,76)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.743.481,52) C	4.977.438,14	4.727.436,98	(1.493.480,36) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(136.900,55) C	91.252,29	39.774,31	(85.422,57) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(950.853,61) C	5.131.564,60	5.014.045,11	(833.334,12) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.627.050,12) C	0,00	5.116.693,59	(18.743.743,71) 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**	-	93.816.285,89	15.467.903,62	8.173.983,20	101.110.206,31
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	47.899.057,40	1.944.488,26	0,00	49.843.545,66
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	16.405.221,41	1.801.813,26	0,00	18.207.034,67
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**	-	16.405.221,31	1.801.813,26	0,00	18.207.034,57
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.405.221,31	1.801.813,26	0,00	18.207.034,57
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.239.028,15 D	1.658.413,26	0,00	10.897.441,41 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.010.193,16 D	143.400,00	0,00	7.153.593,16 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**	-	31.493.835,99	142.675,00	0,00	31.636.510,99
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	31.493.835,99	142.675,00	0,00	31.636.510,99
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.493.835,99	142.675,00	0,00	31.636.510,99
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.106.848,93 D	142.675,00	0,00	24.249.523,93 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 -	6.858.012,89 D	0,00	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**	-	45.916.328,49	13.523.415,36	8.173.983,20	51.265.760,65
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.503.909,49	13.523.415,36	8.173.983,20	32.853.341,65
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.503.909,49	13.523.415,36	8.173.983,20	32.853.341,65
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.467.466,42 D	3.598.036,65	1.563.249,93	9.502.253,14 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.671.626,87 D	9.299.863,13	6.386.679,94	20.584.810,06 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.364.816,20 D	625.515,58	224.053,33	2.766.278,45 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	C -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FUNDOS CONCEDIDOS							
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(93.816.285,89)	30.310.869,49	37.604.789,91	(101.110.206,31)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(47.899.057,40)	0,00	1.944.488,26	(49.843.545,66)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(16.405.221,41)	0,00	1.801.813,26	(18.207.034,67)	
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**		-	(16.405.221,31)	0,00	1.801.813,26	(18.207.034,57)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.405.221,31)	0,00	1.801.813,26	(18.207.034,57)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(9.239.028,15)	0,00	1.658.413,26	(10.897.441,41)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(9.239.028,15) C	0,00	1.658.413,26	(10.897.441,41)	C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(7.010.193,16)	0,00	143.400,00	(7.153.593,16)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(7.010.193,16) C	0,00	143.400,00	(7.153.593,16)	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**		-	(31.493.835,99)	0,00	142.675,00	(31.636.510,99)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(31.493.835,99)	0,00	142.675,00	(31.636.510,99)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.493.835,99)	0,00	142.675,00	(31.636.510,99)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(22.231.434,88)	0,00	142.675,00	(22.374.109,88)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(22.231.434,88) C	0,00	142.675,00	(22.374.109,88)	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**		-	(8.421.926,94)	0,00	0,00	(8.421.926,94)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(8.421.926,94) C	0,00	0,00	(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**		-	(45.916.328,49)	30.310.869,49	35.660.301,65	(51.265.760,65)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(27.503.909,49)	29.167.186,71	34.516.618,87	(32.853.341,65)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(27.503.909,49)	29.167.186,71	34.516.618,87	(32.853.341,65)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(6.004.887,53)	18.584.969,55	18.261.171,62	(5.681.089,60)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.004.887,53) X	18.565.198,75	18.241.400,82	(5.681.089,60)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00 C	19.770,80	19.770,80	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.886.387,73)	5.068.690,43	4.767.211,29	(1.584.908,59)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.749.487,18) C	4.977.438,14	4.727.436,98	(1.499.486,02)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(136.900,55) C	91.252,29	39.774,31	(85.422,57)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.200.255,20)	5.513.526,73	5.417.738,85	(3.104.467,32)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.710.897,84) C	5.131.564,60	5.014.045,11	(1.593.378,35)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.437.173,87) C	381.962,13	403.693,74	(1.458.905,48)	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**		-	(16.412.379,03)	0,00	6.070.497,11	(22.482.876,14)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(15.353.543,72) C	0,00	5.688.534,98	(21.042.078,70)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.058.835,31) C	0,00	381.962,13	(1.440.797,44)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(18.412.419,00)	1.143.682,78	1.143.682,78	(18.412.419,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(18.412.419,00)	1.143.682,78	1.143.682,78	(18.412.419,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(18.412.419,00)	1.143.682,78	1.143.682,78	(18.412.419,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(18.412.419,00)	1.143.682,78	1.143.682,78	(18.412.419,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(7.479.715,90) C	571.841,39	0,00	(6.907.874,51)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.726.493,60) C	0,00	571.841,39	(2.298.334,99)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(7.479.715,90) C	571.841,39	0,00	(6.907.874,51)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.726.493,60) C	0,00	571.841,39	(2.298.334,99)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	108.678.074,48	108.678.074,48	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-** - 01/06/2026 19:34:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DALVA MARIA DA SILVA - *.*26.973-** - 01/06/2026 19:34:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 01/06/2026 19:36:25**