PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150

06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	37.561.132,24	19.657.917,11	18.146.904,40	39.072.144,95	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.341.598,89	19.191.332,20	18.144.468,51	12.388.462,58	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.193.052,76	17.921.600,15	16.873.364,52	11.241.288,39	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.193.052,76	17.921.600,15	16.873.364,52	11.241.288,39	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.193.052,76	17.921.600,15	16.873.364,52	11.241.288,39	
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	16.166,39	15.943,18	8.194,80	D
		BANCO:036 AG:0000-0 CONTA:41889-7 (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV)		7.971,59	16.166,39	15.943,18	8.194,80	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	72.030,58 D	4.311.267,99	4.311.084,82	72.213,75	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	91.045,39	91.045,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 (BB.....10.032-3 (TRIBUTOS MUNIC.-PMPM))		0,00	306.053,39	306.053,39	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0 (BB.....1101-0 (FPM PMPM))		0,00	1.974.334,10	1.974.334,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	44.136,97	44.136,97	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	14.858,28	14.858,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9 (BB.....13.587-9 ICMS ESTADUAL)		0,00	449.743,53	449.743,53	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2 (BB.....14.204-2 (PMPM ICMS DESON))		0,00	4.721,60	4.721,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))		0,00	92.297,30	92.297,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161 (BB.....17.516-1 COFINANCIAMENTO)		0,00	40.963,21	40.963,21	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 (BB.....21808-1 (FMAS))		0,00	119.281,10	119.281,10	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)		49.406,66	406,51	411,05	49.402,12	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24663-8A (CONVENIO 907386/2020 APLICAÇÃO)		22.623,92	187,71	0,00	22.811,63	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3 (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)			12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552 (BB.....291552 (FMDCA))		0,00	18.056,86	18.056,86	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	44,33	44,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3 (BB.....55231-3 CAMARA)		0,00	260.665,99	260.665,99	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	791.218,71	791.218,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7 (BB.....6544-7 (ITR PMPM))		0,00	38,30	38,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X (BB.....6.551-X (FEP PMPM))		0,00	82.678,99	82.678,99	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330 (CEF.....5744323330 (IPVA PM))		0,00	2.619,25	2.619,25	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550 (CEF.....5744323550 (PRODESA PM))		0,00	5.916,47	5.916,47	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.692,29 D	9.100.008,19	9.099.963,44	6.737,04	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9 (BB.....17851-9A (PM PNAT))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	4.579,00	4.579,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	91.527,40	91.527,40	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))		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:198587 (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR))		0,00	95.343,69	95.343,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9 (BB.....20.488-9 IGDBF)		0,00	10.975,99	10.975,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20503-6 (BB.....20.503-6 SCFV)		0,00	25.044,76	25.044,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4 (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ)		0,00	34.019,50	34.019,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4 (BB.....2274-4 (PEATE PM PROET))		0,00	140.013,67	140.013,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4 (BB.....22205-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA))		0,00	738.073,84	738.073,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9 (BB.....22547-9 (FUNDEB))		0,00	3.965.699,66	3.965.699,66	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)		0,00	10.659,00	10.659,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	568.981,44	568.981,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	64.299,93	64.299,93	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650 (BB.....311650 LEI ALDIR BLANC)		0,00	37.800,00	37.800,00	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)		76,12	0,63	0,00	76,75	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443 (EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:328944 (EMENDA INDIVIDUAL)			862.858,46	862.858,46	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:329452 (EMENDA ESPECIAL INDICIDUAL)			398.000,00	398.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33121X (EMENDA DE BANCADA)			1.354.998,25	1.354.998,25	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:331945 (EMENDA DE COMISSÃO)			225.371,85	225.371,85	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:5742046223 (CEF..... 5742046223 CONVENIO FEDERAL)		0,00	468.717,00	468.717,00	0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258 (CEF.....5742046258 FNDE)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023264 (PNAE CEF)		18,40			18,40
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:7186816747 (CEF.....718681674-7 (CEF PRODESA))		6.597,44	44,12	0,00	6.641,56
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.663.856,61 D	4.212.049,55	3.225.088,29	3.650.817,87 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9APL (BB.....17851-9A(PNAT APL))		1.928,99	16,00	0,00	1.944,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33538-XAPL (BB.....33538-XA (FNS BLAFB APLICAÇÃO))		786,35	7,23	0,00	793,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33539-8 APL (BB.....33539-8A (FNS BLATB APLICAÇÃO))		748,82	6,88	0,00	755,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33541-XAPL (BB.....33541-XA (BLVGS APLICAÇÃO))		469,42	4,31	0,00	473,73
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188A (BB.....10.018-8A (QSE-FNDE APLICAÇÃO))		139.513,27	69.762,54	22.522,94	186.752,87
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 APL (BB.....10.032-3A (TRIBUTOS MUNIC.APLICAÇÃO))		504.735,66	89.143,05	106.443,21	487.435,50
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0A (BB.....1101-0A (FPM APLICAÇÃO))		16.995,57	312.501,22	306.853,19	22.643,60
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11907-5 APL (BB.....11907-5A (PAVIMENTAÇÃO APL))		18.641,90	171,38	0,00	18.813,28
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11909-1 APL (BB.....11909-1 (REFORMA DO ESTADO APL))		13.785,59	126,73	0,00	13.912,32
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11973-3A (BB.....11.973-3SA (PDDE-FNDE APLICAÇÃO))		2,67	0,02	0,00	2,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5A (BB.....12.507-5A (HOSPITAL APLIC))		332,70	22.877,45	22.110,03	1.100,12
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 APL (BB..... 12377-3A (TRIBUTOS MUN APL))		432,07	3,58	0,00	435,65
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6A (BB.....12398-6 (SIMPLES NACIONAL APLIC))		6.338,32	6.242,66	6.490,52	6.090,46
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13165-2A (GIN POLI APLICAÇÃO)		1.156,77	19,46	0,00	1.176,23
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13166-0A (CONV ESTADIO APLICAÇÃO)		1.324,55	22,29	0,00	1.346,84
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9A (BB.....13.587-9A (ICMS ESTADUAL APLIC))		288,61	122.176,91	98.019,54	24.445,98
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14052-X APL (BB.....14052-XA (AFM APLICAÇÃO))		48,85	0,45	0,00	49,30
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2A (BB.....14.204-2A (PMPM ICMS DESON APLIC))		1.880,85	1.309,42	1.708,27	1.482,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145831A (BB.....14.583-1A BLATB APLICAÇÃO)		30,39	0,28	0,00	30,67
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14584XA (BB.....14.584-XA FNS BLAFB APLICAÇÃO)		2,51	0,02	0,00	2,53
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145858A (BB.....14.585-8A FNS BLMAC APLICAÇÃO)		362,73	3,33	0,00	366,06
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145866A (BB.....14.586-6A BLVGS APLICAÇÃO)		31,30	0,29	0,00	31,59
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 APL (BB.....14.993-4A (IPVA APLICAÇÃO))		214.221,22	19.293,05	42.459,20	191.055,07
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17012-7APL (BB.....17012-7A (PEJA APLICAÇÃO))		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:172545A (BB.....17.524-5A (FNS CONV PROTESE APL))		43,77	0,40	0,00	44,17
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161A (BB.....17.516-1A COFINANCIAMENTO APLIC)		0,36	20.528,34	20.528,00	0,70
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18231-1APL (BB.....18231-1A (PM AFM APL))		45,49	0,42	0,00	45,91
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))		30.819,46	283,32	0,00	31.102,78
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19858-7APL (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APL))		571,67	47.621,20	47.458,03	734,84
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9A (BB.....20.488-9A IGDBF APLICAÇÃO)		2.269,18	5.436,33	5.340,00	2.365,51
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:204951A (BB.....20.495-1A IGD-SUAS APLICAÇÃO)		7,72	0,06	0,00	7,78
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:205036A (BB.....20.503-6A SCFV APLICAÇÃO)		13.365,56	11.513,21	12.179,57	12.699,20
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4A (BB.....21667-4 CRIANÇA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FELIZ APLICAÇÃO)	18.892,65	15.104,06	16.930,04	17.066,67
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 APL (BB.....21808-1 (FMAS APLICAÇÃO))	24.891,54	43.512,48	46.624,64	21.779,38
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21882-0APL (BB.....21882-0A (FMDCA APLICAÇÃO))	571,22	5,26	0,00	576,48
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4A (BB.....220744A PROETE APLICAÇÃO)	21.599,42	67.679,08	72.634,47	16.644,03
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22125-2APL (BB.....22125-2A (BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO))	3.812,12	31,72	0,00	3.843,84
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22324-7APL (BB.....22324-7A (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO))	969,94	8,04	0,00	977,98
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22369-7APL (BB.....22369-7A(INVESTIMENTO FMS APLICAÇÃO))	30.044,26	249,27	0,00	30.293,53
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9A (BB.....22547-9A (FUNDEB APLICAÇÃO))	32.872,42	609.319,44	631.258,13	10.933,73
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23690-XA (BB.....23690-XA (PAR FNDE APLICAÇÃO))	111,34	1,02	0,00	112,36
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23921-6AP (BB.....23921-6A (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO))	138,97	1,28	0,00	140,25
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24608-5A (BB.....24608-5A EDUC INFANTIL APLICAÇÃO)	1.997,53	16,57	0,00	2.014,10
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:248827A (FUNDO MUNICIPAL SAUDE COVID 19 APLICAÇAO)	2.989,71	24,80	0,00	3.014,51
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3A (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)	505,39	12.058,83	0,00	12.564,22
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27743-6A (CONTA DE EMENDA)	700,16	5,81	0,00	705,97
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)	47,89	0,39	0,00	48,28
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290912A (PBFE/ PAIF APLICAÇÃO)	3.833,18	7.337,07	1.580,00	9.590,25
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920A (PFEBE APLICAÇÃO)	1.751,30	3.018,24	0,00	4.769,54
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552A (BB.....218820A (FMDCA APL))	1.945,52	8.227,50	9.465,29	707,73
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:30130-2A (BB.....30130-2(CFM-APLIC))	85,43	0,71	0,00	86,14
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015A (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	184.370,96	216.427,53	260.215,65	140.582,84
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302023A (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	15.677,69	130,07	0,00	15.807,76
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	62.464,10	27.165,36	29.051,47	60.577,99
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650A (BB.....311650A LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	51.835,39	168,14	37.800,00	14.203,53
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434XA (BB.....31434XA EMENDA APLICAÇÃO)	16,43	0,14	0,00	16,57
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:314420A (FMS EMENDA APL)	31,69	0,26	0,00	31,95
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31613XA (BB.....31613-XA (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	8.880,18	73,06	73,88	8.879,36
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:317659A (CONTA EMENDA APLICAÇÃO)	466,64	3,87	0,00	470,51
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449A (EMENDA BANCADA APL)	59,20	0,49	0,00	59,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32017XA (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	11.383,49	94,44	0,00	11.477,93
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321427A (BB..... 321427 APLICAÇÃO SIGTV220720720250002 GND3)	1,45	0,01	0,00	1,46
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)	164,51	1,37	0,00	165,88
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	100,67	0,83	0,00	101,50
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:328944A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		603.161,46	258.938,57	344.222,89
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:329452A (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		399.977,43	0,00	399.977,43
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33121XA (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)		952.462,09	400.415,33	552.046,76
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:331945A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		200.164,88	25.071,00	175.093,88
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0A (BB.....50.184-0A (IPI-EXP APLICAÇÃO))	1.495,32	41,79	0,00	1.537,11
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5027-X APL (BB.....5027-XA (FMS APLICAÇÃO))	2.316,85	21,30	0,00	2.338,15
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3A (APLICAÇÃO)	679,95	135.403,71	121.741,59	14.342,07
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58084-8APL (BB.....58084-8 (FEX PM APLICAÇÃO))	15,03	0,13	0,00	15,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6APL (BB.....58.085-6 (CIDE-PM APL))	3.567,45	29,60	0,00	3.597,05
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374A (BB.....6.537-4A FNS FUS APLICAÇÃO)	15.402,04	128.300,23	137.517,25	6.185,02
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7APL (BB.....6544-7A (ITR PMPM APL))	472,49	25,45	4,80	493,14
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X APL (BB.....6.551-XA (FEP PM APLICAÇÃO))	22.970,11	38.178,63	22.117,56	39.031,18
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)	880.942,43	4.295,27	461.390,12	423.847,58
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258A (CEF.....5742046258A CONVENIO	267.318,34	2.461,79	0,00	269.780,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FEDERAL APLICAÇÃO)					
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330A (CEF.....5744323330A (IPVA APLICAÇÃO))		11.084,48	2.149,07	73,00	13.160,55
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550A (CEF.....5744323550A (PRODESA APL))		390,30	5.637,05	73,00	5.954,35
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5755949715A (PRECAT CEF APL)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919098A (CUSTEIO SUS APL)		31,52	0,27	0,00	31,79
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919128A (ENFERMAGEM APL)		6,80	0,05	0,00	6,85
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023795A (PNAE CEF APL)		40,90	0,38	0,00	41,28
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	7.442.381,69 D	282.108,03	221.284,79	7.503.204,93 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4APL (BB.....22205-4A (FUNDO DE PREVIDÊNCIA APLICAÇÃO))		5.619.548,02	263.068,93	221.284,79	5.661.332,16
		BANCO:036 AG:0108-1 CONTA:41889-7A (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV APL)		1.822.833,67	19.039,10	0,00	1.841.872,77
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**	-	1.146.409,44	3.126,35	4.498,29	1.145.037,50
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	121.454,64	0,00	0,00	121.454,64
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.454,64	0,00	0,00	121.454,64
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	121.454,64	0,00	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	110.295,24 D	0,00	0,00	110.295,24 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	52.183,49	2.652,17	0,00	54.835,66
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.183,49	2.652,17	0,00	54.835,66
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	52.183,49	2.652,17	0,00	54.835,66
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	52.183,49 D	2.652,17	0,00	54.835,66 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	972.771,31	474,18	4.498,29	968.747,20
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	972.771,31	474,18	4.498,29	968.747,20
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	74.627,58 D	1,40	4.498,29	70.130,69 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.489,34 D	472,78	0,00	20.962,12 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	1.266.605,70	1.266.605,70	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.266.605,70	1.266.605,70	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.266.605,70	1.266.605,70	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	431.719,58	431.719,58	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	220.877,33	220.877,33	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.331,70	1.331,70	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	144.771,58	144.771,58	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	413.487,89	413.487,89	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	52.917,62	52.917,62	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	26.219.533,35	466.584,91	2.435,89	26.683.682,37
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	26.219.533,35	466.584,91	2.435,89	26.683.682,37
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.862.071,45	5.194,79	0,00	5.867.266,24
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.862.071,45	5.194,79	0,00	5.867.266,24
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.501.406,71	5.194,79	0,00	2.506.601,50
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	451.269,64 D	5.194,79	0,00	456.464,43 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	971.966,85	0,00	0,00	971.966,85	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	128.923,68 D	0,00	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	793.072,25 D	0,00	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**		-	20.396.364,86	461.390,12	0,00	20.857.754,98	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.396.364,86	461.390,12	0,00	20.857.754,98	
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**		-	15.427.298,33	461.390,12	0,00	15.888.688,45	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.107.845,50 D	461.390,12	0,00	15.569.235,62	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**		-	(38.902,96)	0,00	2.435,89	(41.338,85)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.902,96)	0,00	2.435,89	(41.338,85)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(38.902,96)	0,00	2.435,89	(41.338,85)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.530,08) C	0,00	595,63	(10.125,71)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.458,72) C	0,00	216,17	(3.674,89)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.222,32) C	0,00	518,35	(8.740,67)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.732,48) C	0,00	108,28	(1.840,76)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.672,00) C	0,00	229,50	(3.901,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(12.287,36) C	0,00	767,96	(13.055,32)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.603.996,48)	5.949.003,85	5.596.406,99	(36.251.399,62)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.189.889,89)	5.909.159,61	5.596.406,99	(2.877.137,27)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(894.239,68)	2.549.762,09	2.542.335,87	(886.813,46)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(803.587,11)	2.025.320,90	2.027.973,07	(806.239,28)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(803.587,11)	2.025.320,90	2.027.973,07	(806.239,28)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(751.403,62)	1.948.284,59	1.948.284,59	(751.403,62)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.882.298,15	1.882.298,15	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(751.403,62) C	65.986,44	65.986,44	(751.403,62)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(48.683,49)	0,00	0,00	(48.683,49)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	77.036,31	79.688,48	(6.152,17)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(3.500,00) C	37.192,07	39.844,24	(6.152,17)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	39.844,24	39.844,24	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(4.776,12)	229.542,59	229.542,59	(4.776,12)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.776,12)	229.542,59	229.542,59	(4.776,12)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(4.776,12) C	229.542,59	229.542,59	(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**		-	(85.876,45)	294.223,20	284.144,81	(75.798,06)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(453,88)	105.052,60	104.598,72	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(453,88) C	105.052,60	104.598,72	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.422,57)	189.170,60	179.546,09	(75.798,06)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(85.422,57)	189.170,60	179.546,09	(75.798,06)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	179.546,09	179.546,09	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(85.422,57) C	9.624,51	0,00	(75.798,06)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(836.744,73)	2.896.086,24	2.570.732,43	(511.390,92)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(836.744,73)	2.896.086,24	2.570.732,43	(511.390,92)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(836.744,73)	2.896.086,24	2.570.732,43	(511.390,92)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(836.744,73)	2.896.086,24	2.570.732,43	(511.390,92)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(836.680,21) C	2.896.086,24	2.570.732,43	(511.326,40)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.765,51	43.765,51	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	43.765,51	43.765,51	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.765,51	43.765,51	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	43.765,51	43.765,51	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.458.905,48)	419.545,77	439.573,18	(1.478.932,89)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.458.905,48)	379.645,77	399.673,18	(1.478.932,89)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(608.795,48)	90.181,28	109.568,32	(628.182,52)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(607.895,41)	90.181,28	109.568,32	(627.282,45)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(408.500,99) C	0,00	18.914,50	(427.415,49)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(21.139,44) C	10.588,65	10.586,87	(21.137,66)	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	(55.312,44) C	6.738,00	6.791,93	(55.366,37)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(112.105,43) C	64.137,38	64.137,88	(112.105,93)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(8.879,35) C	8.425,47	8.845,36	(9.299,24)	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**		-	(850.110,00)	289.464,49	290.104,86	(850.750,37)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(850.110,00)	289.464,49	290.104,86	(850.750,37)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(117.632,22) C	104.598,72	104.800,44	(117.833,94)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(686.319,31) C	86.821,43	87.260,08	(686.757,96)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.655,99) C	96.870,51	96.870,51	(36.655,99)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.288,46) C	1.173,83	1.173,83	(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	39.900,00	39.900,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.900,00	39.900,00	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
		DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.900,00	39.900,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 00								
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(92.439.368,19)	39.844,24	0,00	(92.399.523,95)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.590.470,24)	39.844,24	0,00	(8.550.626,00)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.236.253,20)	39.844,24	0,00	(3.196.408,96)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.236.253,20)	39.844,24	0,00	(3.196.408,96)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.236.253,20)	39.844,24	0,00	(3.196.408,96)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(3.236.253,20) C	39.844,24	0,00	(3.196.408,96)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.354.217,04)	0,00	0,00	(5.354.217,04)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(216.449,21)	0,00	0,00	(216.449,21)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(216.449,21) C	0,00	0,00	(216.449,21)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.137.767,83)	0,00	0,00	(5.137.767,83)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(5.137.767,83)	0,00	0,00	(5.137.767,83)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.137.767,83) C	0,00	0,00	(5.137.767,83)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(32.328.466,07)	0,00	0,00	(32.328.466,07)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	20.485.314,23	5.642.814,59	317.854,42	25.810.274,40	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.095.537,99	2.232.429,40	0,00	10.327.967,39	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.103.982,80	1.948.284,59	0,00	9.052.267,39	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.447.830,85	907.438,32	0,00	4.355.269,17	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.447.830,85	907.438,32	0,00	4.355.269,17	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.447.830,85	907.438,32	0,00	4.355.269,17	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.380.239,69 D	829.951,88	0,00	4.210.191,57	D
311110109	(21)00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P	-	46.000,00 D	11.500,00	0,00	57.500,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	21.591,16 D	65.986,44	0,00	87.577,60	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.656.151,95	1.040.846,27	0,00	4.696.998,22	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.656.151,95	1.040.846,27	0,00	4.696.998,22	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.656.151,95	1.040.846,27	0,00	4.696.998,22	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.520.021,71 D	1.006.813,71	0,00	4.526.835,42	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	136.130,24 D	34.032,56	0,00	170.162,80	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	991.555,19	284.144,81	0,00	1.275.700,00	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	412.372,81	104.598,72	0,00	516.971,53	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	412.372,81	104.598,72	0,00	516.971,53	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	121.078,45 D	83.556,68	0,00	204.635,13	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	291.294,36 D	21.042,04	0,00	312.336,40	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	579.182,38	179.546,09	0,00	758.728,47	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	579.182,38	179.546,09	0,00	758.728,47	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	579.182,38 D	179.546,09	0,00	758.728,47	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	924.283,24	230.217,99	0,00	1.154.501,23	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	857.022,07	211.924,47	0,00	1.068.946,54	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	857.022,07	211.924,47	0,00	1.068.946,54	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	857.022,07	211.924,47	0,00	1.068.946,54	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	857.022,07 D	211.924,47	0,00	1.068.946,54	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	64.627,11	17.618,12	0,00	82.245,23	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	64.627,11	17.618,12	0,00	82.245,23	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.627,11	17.618,12	0,00	82.245,23	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	64.627,11 D	17.618,12	0,00	82.245,23	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.634,06	675,40	0,00	3.309,46	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.634,06	675,40	0,00	3.309,46	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.634,06	675,40	0,00	3.309,46	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.634,06	675,40	0,00	3.309,46	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.634,06 D	675,40	0,00	3.309,46	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.465.609,38	2.110.183,41	317.854,42	9.257.938,37	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.932.332,67	1.075.747,66	190.858,04	3.817.222,29	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.932.332,67	1.075.747,66	190.858,04	3.817.222,29	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.932.332,67	1.075.747,66	190.858,04	3.817.222,29	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	787.813,60 D	278.266,84	84.383,80	981.696,64	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.855,37 D	5.148,00	0,00	14.003,37	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	651.047,43 D	220.877,33	0,00	871.924,76	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	199.241,80 D	281.399,05	54.824,10	425.816,75	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	10.478,00	0,00	10.478,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	135.441,41 D	1.050,00	0,00	136.491,41	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	265,72	0,00	265,72	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	144.152,12 D	52.917,62	0,00	197.069,74	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.789,02 D	0,00	0,00	1.789,02	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	31.952,87 D	14.403,14	22.488,14	23.867,87	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	39.037,10 D	0,00	0,00	39.037,10	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	109.440,12 D	18.088,74	0,00	127.528,86	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	-	251.672,36 D	7.431,70	0,00	259.104,06	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.794,00 D	0,00	0,00	1.794,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	1.068,84	0,00	1.068,84	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	4.020,00 D	0,00	0,00	4.020,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	47.460,45 D	39.416,10	29.162,00	57.714,55 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	467.703,06 D	144.771,58	0,00	612.474,64 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	71,84 D	165,00	0,00	236,84 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.523.533,15	1.031.999,86	126.996,38	5.428.536,63
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	139.400,00	39.900,00	200,00	179.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.400,00	39.900,00	200,00	179.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	139.400,00 D	39.900,00	200,00	179.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	331.908,76	95.964,28	1.895,00	425.978,04
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	331.908,76	95.964,28	1.895,00	425.978,04
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 -	16.964,10 D	14.572,00	0,00	31.536,10 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	76.732,00 D	14.505,00	0,00	91.237,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.437,03 D	9.496,27	1.895,00	31.038,30 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	36.242,00 D	8.471,00	0,00	44.713,00 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 -	161.870,30 D	48.077,90	0,00	209.948,20 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 -	3.326,33 D	842,11	0,00	4.168,44 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.052.224,39	896.135,58	124.901,38	4.823.458,59
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.043.068,83	896.135,58	124.901,38	4.814.303,03
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 -	31.960,00 D	10.490,00	0,00	42.450,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	39.341,25 D	13.817,57	0,00	53.158,82 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	63.772,40 D	23.300,50	0,00	87.072,90 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	556.196,24 D	117.109,16	0,00	673.305,40 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	436.921,38 D	92.604,61	0,00	529.525,99 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	277.332,40 D	91.014,50	0,00	368.346,90 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	89.290,59 D	18.399,70	0,00	107.690,29 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	611.467,75 D	68.662,18	18.489,60	661.640,33 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.183,00 D	6.150,00	0,00	33.333,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	343.936,01 D	9.645,26	0,00	353.581,27 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	79.167,52 D	8.550,00	0,00	87.717,52 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	143.200,00 D	0,00	0,00	143.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	189.981,88 D	50.288,00	42.386,88	197.883,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	15.448,37 D	6.020,71	0,00	21.469,08 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	17.490,00 D	5.830,00	0,00	23.320,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	253.352,80 D	132.713,00	49.817,00	336.248,80 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.758,29 D	2.697,81	0,00	15.456,10 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.992,00 D	1.771,00	0,00	6.763,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	85.389,00 D	23.277,50	3.875,40	104.791,10 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.130,00 D	3.387,20	0,00	10.517,20 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	99.594,81 D	4.331,90	0,00	103.926,71 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	553.043,59 D	186.661,23	10.332,50	729.372,32 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.965,80 D	0,00	0,00	13.965,80 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	69.453,75 D	19.413,75	0,00	88.867,50 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**	-	9.743,56	2.435,89	0,00	12.179,45
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	9.743,56	2.435,89	0,00	12.179,45
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.743,56	2.435,89	0,00	12.179,45
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	9.743,56	2.435,89	0,00	12.179,45
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	9.743,56 D	2.435,89	0,00	12.179,45 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2,48	0,00	0,00	2,48
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2,48	0,00	0,00	2,48
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2,48	0,00	0,00	2,48
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2,48	0,00	0,00	2,48
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	2,48 D	0,00	0,00	2,48 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.767.091,31	989.918,28	0,00	4.757.009,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.298.334,99	617.512,28	0,00	2.915.847,27	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.298.334,99	617.512,28	0,00	2.915.847,27	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.298.334,99	617.512,28	0,00	2.915.847,27	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.298.334,99 D	617.512,28	0,00	2.915.847,27	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.468.756,32	372.406,00	0,00	1.841.162,32	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.468.756,32	372.406,00	0,00	1.841.162,32	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.468.756,32 D	372.406,00	0,00	1.841.162,32	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	149.477,47	43.765,51	0,00	193.242,98	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	149.477,47	43.765,51	0,00	193.242,98	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	149.477,47	43.765,51	0,00	193.242,98	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.477,47	43.765,51	0,00	193.242,98	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	149.477,47 D	43.765,51	0,00	193.242,98	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	83.312,36	36.300,00	0,00	119.612,36	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	36.300,00	0,00	36.300,00	D
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**		-	(21.442.449,99)	484,93	7.189.054,67	(28.631.019,73)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(608.533,99)	0,00	141.830,82	(750.364,81)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(605.906,49)	0,00	141.730,82	(747.637,31)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(448.222,43)	0,00	113.141,69	(561.364,12)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(448.222,43)	0,00	113.141,69	(561.364,12)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(4.510,79) C	0,00	27,45	(4.538,24)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(441.215,64)	0,00	113.114,24	(554.329,88)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(402.368,47) C	0,00	99.764,05	(502.132,52)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(38.847,17) C	0,00	13.350,19	(52.197,36)	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**		-	(157.684,06)	0,00	28.589,13	(186.273,19)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.684,06)	0,00	28.589,13	(186.273,19)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(157.684,06) C	0,00	28.589,13	(186.273,19)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.627,50)	0,00	100,00	(2.727,50)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(610,00)	0,00	100,00	(710,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(610,00)	0,00	100,00	(710,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(610,00) C	0,00	100,00	(710,00)	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**		-	(857.013,73)	0,00	215.919,25	(1.072.932,98)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(823.837,86)	0,00	210.105,20	(1.033.943,06)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(823.837,86)	0,00	210.105,20	(1.033.943,06)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(823.837,86)	0,00	210.105,20	(1.033.943,06)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(411.918,94)	0,00	105.052,60	(516.971,54)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(411.918,94) C	0,00	105.052,60	(516.971,54)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(411.918,92) C	0,00	105.052,60	(516.971,52)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.175,87)	0,00	5.814,05	(38.989,92)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.175,87)	0,00	5.814,05	(38.989,92)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.175,87)	0,00	5.814,05	(38.989,92)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(33.175,87) C	0,00	5.814,05	(38.989,92)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(456.749,49)	484,93	102.909,59	(559.174,15)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(456.749,49)	484,93	102.909,59	(559.174,15)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(156.446,48)	484,93	30.906,76	(186.868,31)	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	(156.446,48) C	484,93	30.906,76	(186.868,31)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445110000	(21)00	CONSOLIDAÇÃO							
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(300.303,01)	0,00	72.002,83	(372.305,84)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(300.303,01) C	0,00	72.002,83	(372.305,84)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(19.520.152,78)	0,00	6.728.395,01	(26.248.547,79)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.298.334,99)	0,00	617.512,28	(2.915.847,27)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.298.334,99)	0,00	617.512,28	(2.915.847,27)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.298.334,99)	0,00	617.512,28	(2.915.847,27)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.298.334,99) C	0,00	617.512,28	(2.915.847,27)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(17.221.817,79)	0,00	6.110.882,73	(23.332.700,52)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.798.372,60)	0,00	4.553.821,29	(14.352.193,89)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.642.638,44)	0,00	4.107.445,18	(11.750.083,62)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(43,36) C	0,00	33,50	(76,86)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	44,33	(44,33)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.446.201,19) C	0,00	1.990.528,87	(3.436.730,06)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(124.097,32) C	0,00	43.824,44	(167.921,76)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(495.332,11) C	0,00	116.047,45	(611.379,56)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.155.734,16)	0,00	446.376,11	(2.602.110,27)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.317.259,44) C	0,00	313.137,17	(1.630.396,61)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(539.697,71) C	0,00	28.332,15	(568.029,86)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(161,56) C	0,00	0,00	(161,56)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.897,24) C	0,00	0,00	(7.897,24)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(76.583,81) C	0,00	25.527,59	(102.111,40)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(214.134,40) C	0,00	79.379,20	(293.513,60)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.360.548,18)	0,00	1.555.743,11	(8.916.291,29)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.360.548,18) C	0,00	1.555.743,11	(8.916.291,29)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(62.897,01)	0,00	1.318,33	(64.215,34)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(62.897,01) C	0,00	1.318,33	(64.215,34)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	163.553.861,73	7.658.677,05	3.068.572,60	168.143.966,18	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	162.787.811,84	7.658.677,05	3.068.572,60	167.377.916,29	
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**		-	91.992.078,00	7.658.677,05	3.068.572,60	96.582.182,45	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	70.836.097,24	2.752.613,18	2.752.613,18	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**		-	1.982.454,67	1.376.306,59	0,00	3.358.761,26	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.982.454,67 D	1.376.306,59	0,00	3.358.761,26	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.376.306,59	1.376.306,59	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	9.885,40 D	0,00	0,00	9.885,40	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	30.478,00 D	0,00	0,00	30.478,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.942.091,27 D	1.376.306,59	0,00	3.318.397,86	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.982.454,67) X	0,00	1.376.306,59	(3.358.761,26)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.942.091,27)	0,00	1.376.306,59	(3.318.397,86)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.942.091,27) C	0,00	1.376.306,59	(3.318.397,86)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	21.155.980,76	4.906.063,87	315.959,42	25.746.085,21	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	21.155.980,76	4.906.063,87	315.959,42	25.746.085,21	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.155.980,76	4.906.063,87	315.959,42	25.746.085,21	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.203.358,43 D	4.906.063,87	0,00	26.109.422,30	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(47.377,67) C	0,00	315.959,42	(363.337,09)	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**		-	(163.553.861,73)	35.256.082,80	39.846.187,25	(168.143.966,18)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(162.787.811,84)	35.256.082,80	39.846.187,25	(167.377.916,29)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(70.795.733,84)	6.944.433,32	6.944.433,32	(70.795.733,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(53.120.375,16) X	6.571.542,39	372.890,93	(46.921.723,70)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(19.144.115,00) C	484,93	6.571.542,39	(25.715.172,46)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.468.756,32	372.406,00	0,00	1.841.162,32	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.468.756,32	372.406,00	0,00	1.841.162,32	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.468.756,32 D	372.406,00	0,00	1.841.162,32	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(91.992.078,00)	28.311.649,48	32.901.753,93	(96.582.182,45)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(70.836.097,24)	17.297.009,97	17.297.009,97	(70.836.097,24)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(49.680.116,48) C	6.282.370,46	1.692.266,01	(45.090.012,03)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(21.155.980,76)	11.014.639,51	15.604.743,96	(25.746.085,21)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.493.480,36) C	5.472.848,99	5.223.918,29	(1.244.549,66)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(85.422,57) C	49.468,75	39.844,24	(75.798,06)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(833.334,12) C	5.492.321,77	5.166.514,08	(507.526,43)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(18.743.743,71) C	0,00	5.174.467,35	(23.918.211,06)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(21.155.980,76)	11.014.639,51	15.604.743,96	(25.746.085,21)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(21.155.980,76)	11.014.639,51	15.604.743,96	(25.746.085,21)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(21.155.980,76)	11.014.639,51	15.604.743,96	(25.746.085,21)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.493.480,36) C	5.472.848,99	5.223.918,29	(1.244.549,66)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(85.422,57) C	49.468,75	39.844,24	(75.798,06)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(833.334,12) C	5.492.321,77	5.166.514,08	(507.526,43)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.743.743,71) C	0,00	5.174.467,35	(23.918.211,06)	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**		-	101.110.206,31	20.306.905,40	10.706.237,41	110.710.874,30	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	49.843.545,66	2.382.178,90	0,00	52.225.724,56	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	18.207.034,67	2.362.024,73	0,00	20.569.059,40	
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**		-	18.207.034,57	2.362.024,73	0,00	20.569.059,30	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.207.034,57	2.362.024,73	0,00	20.569.059,30	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	10.897.441,41 D	2.362.024,73	0,00	13.259.466,14	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	7.153.593,16 D	0,00	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**		-	31.636.510,99	20.154,17	0,00	31.656.665,16	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	31.636.510,99	20.154,17	0,00	31.656.665,16	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.636.510,99	20.154,17	0,00	31.656.665,16	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	24.249.523,93 D	20.154,17	0,00	24.269.678,10	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	51.265.760,65	17.924.726,50	10.706.237,41	58.484.249,74
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.853.341,65	17.924.726,50	10.706.237,41	40.071.830,74
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.853.341,65	17.924.726,50	10.706.237,41	40.071.830,74
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.502.253,14 D	4.751.422,92	2.487.536,10	11.766.139,96 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.584.810,06 D	12.477.941,32	7.918.071,89	25.144.679,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.766.278,45 D	695.362,26	300.629,42	3.161.011,29 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**	-	(101.110.206,31)	34.223.144,50	43.823.812,49	(110.710.874,30)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.843.545,66)	189.553,75	2.571.732,65	(52.225.724,56)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(18.207.034,67)	0,00	2.362.024,73	(20.569.059,40)
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**	-	(18.207.034,57)	0,00	2.362.024,73	(20.569.059,30)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.207.034,57)	0,00	2.362.024,73	(20.569.059,30)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.897.441,41)	0,00	2.362.024,73	(13.259.466,14)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(10.897.441,41) C	0,00	2.362.024,73	(13.259.466,14) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.153.593,16)	0,00	0,00	(7.153.593,16)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(7.153.593,16) C	0,00	0,00	(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**	-	(31.636.510,99)	189.553,75	209.707,92	(31.656.665,16)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(31.636.510,99)	189.553,75	209.707,92	(31.656.665,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.636.510,99)	189.553,75	209.707,92	(31.656.665,16)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.374.109,88)	0,00	20.154,17	(22.394.264,05)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(22.374.109,88) C	0,00	20.154,17	(22.394.264,05) 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)	189.553,75	189.553,75	(8.421.926,94)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.421.926,94) C	189.553,75	0,00	(8.232.373,19) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	189.553,75	(189.553,75) 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**	-	(51.265.760,65)	34.033.590,75	41.252.079,84	(58.484.249,74)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.853.341,65)	32.798.566,19	40.017.055,28	(40.071.830,74)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.853.341,65)	32.798.566,19	40.017.055,28	(40.071.830,74)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.681.089,60)	21.404.280,91	23.012.827,92	(7.289.636,61)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.681.089,60) X	21.404.280,91	23.002.942,52	(7.279.751,21) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	9.885,40	(9.885,40) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.584.908,59)	5.522.317,74	5.263.762,53	(1.326.353,38)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.499.486,02) C	5.472.848,99	5.223.918,29	(1.250.555,32) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(85.422,57) C	49.468,75	39.844,24	(75.798,06) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.104.467,32)	5.871.967,54	5.568.839,43	(2.801.339,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.593.378,35) C	5.492.321,77	5.166.514,08	(1.267.570,66) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.458.905,48) C	379.645,77	399.673,18	(1.478.932,89) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(52.183,49) C	0,00	2.652,17	(54.835,66) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(22.482.876,14)	0,00	6.171.625,40	(28.654.501,54)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(21.042.078,70) C	0,00	5.791.979,63	(26.834.058,33)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.440.797,44) C	0,00	379.645,77	(1.820.443,21)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(18.412.419,00)	1.235.024,56	1.235.024,56	(18.412.419,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(18.412.419,00)	1.235.024,56	1.235.024,56	(18.412.419,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(18.412.419,00)	1.235.024,56	1.235.024,56	(18.412.419,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(18.412.419,00)	1.235.024,56	1.235.024,56	(18.412.419,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(6.907.874,51) C	617.512,28	0,00	(6.290.362,23)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(2.298.334,99) C	0,00	617.512,28	(2.915.847,27)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(6.907.874,51) C	617.512,28	0,00	(6.290.362,23)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(2.298.334,99) C	0,00	617.512,28	(2.915.847,27)	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	128.695.030,23	128.695.030,23	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) - DALVA MARIA DA SILVA - *.*26.973-** - 29/06/2026 11:00:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILIANE KELLY DA SILVA - *.*36.388-** - 29/06/2026 10:59:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 29/06/2026 11:00:30**