PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150

06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	39.072.144,95	14.165.884,89	14.598.196,49	38.639.833,35	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.388.462,58	13.971.195,84	14.595.760,60	11.763.897,82	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.241.288,39	12.933.467,97	13.562.671,40	10.612.084,96	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.241.288,39	12.933.467,97	13.562.671,40	10.612.084,96	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.241.288,39	12.933.467,97	13.562.671,40	10.612.084,96	
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	8.194,80 D	16.389,60	16.389,60	8.194,80	D
		BANCO:036 AG:0000-0 CONTA:41889-7 (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV)		8.194,80	16.389,60	16.389,60	8.194,80	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	72.213,75 D	4.458.096,82	4.457.472,57	72.838,00	D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	255.106,14	255.106,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 (BB.....10.032-3 (TRIBUTOS MUNIC.-PMPM))		0,00	671.910,51	671.910,51	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0 (BB.....1101-0 (FPM PMPM))		0,00	1.719.416,38	1.719.416,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	39.504,90	39.504,90	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	10.977,81	10.977,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9 (BB.....13.587-9 ICMS ESTADUAL)		0,00	448.354,67	448.354,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2 (BB.....14.204-2 (PMPM ICMS DESON))		0,00	2.281,60	2.281,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))		0,00	49.864,36	49.864,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161 (BB.....17.516-1 COFINANCIAMENTO)		0,00	40.982,15	40.982,15	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 (BB.....21808-1 (FMAS))		0,00	98.981,54	98.981,54	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)		49.402,12	427,06	0,00	49.829,18	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24663-8A (CONVENIO 907386/2020 APLICAÇÃO)		22.811,63	197,19	0,00	23.008,82	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3 (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552 (BB.....291552 (FMDCA))		0,00	7.485,71	7.485,71	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	59,20	59,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3 (BB.....55231-3 CAMARA)		0,00	253.059,03	253.059,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6 (BB.....58.085-6 (CIDE-PMPM))		0,00	7.194,42	7.194,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374 (BB.....6.537-4 FNS FUS)		0,00	723.393,61	723.393,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7 (BB.....6544-7 (ITR PMPM))		0,00	5,01	5,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X (BB.....6.551-X (FEP PMPM))		0,00	113.196,43	113.196,43	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330 (CEF.....5744323330 (IPVA PM))		0,00	3.894,69	3.894,69	0,00	
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550 (CEF.....5744323550 (PRODESA PM))		0,00	8.024,41	8.024,41	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.737,04 D	7.226.912,02	7.226.866,90	6.782,16	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	5.911,98	5.911,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	80.861,11	80.861,11	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	48.439,85	48.439,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9 (BB.....20.488-9 IGDBF)		0,00	7.850,85	7.850,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20503-6 (BB.....20.503-6 SCFV)		0,00	8.591,11	8.591,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4 (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ)		0,00	18.377,07	18.377,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4 (BB.....2274-4 (PEATE PM PROET))		0,00	80.454,90	80.454,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4 (BB.....22205-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA))		0,00	753.898,74	753.898,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9 (BB.....22547-9 (FUNDEB))		0,00	4.351.118,34	4.351.118,34	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	7.702,73	7.702,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	447.843,24	447.843,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	68.218,36	68.218,36	0,00	
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650 (BB.....311650 LEI ALDIR BLANC)		0,00	500,00	500,00	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)		76,75	0,66	0,00	77,41	
		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

Junho **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)		0,00	163.438,17	163.438,17	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:329452 (EMENDA ESPECIAL INDICIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33121X (EMENDA DE BANCADA)		0,00	136.014,52	136.014,52	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:331945 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	140.245,60	140.245,60	0,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:332305 (BB.....332305 SIGTV 220720720260001GND3)			512.623,27	512.623,27	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			0,00
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258 (CEF.....5742046258 FNDE)		0,00	394.777,06	394.777,06	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))		6.641,56	44,46	0,00	6.686,02
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.650.817,87 D	945.180,61	1.634.086,77	2.961.911,71 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9APL (BB.....17851-9A(PNAT APL))		1.944,99	16,82	0,00	1.961,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33538-XAPL (BB.....33538-XA (FNS BLAFB APLICAÇÃO))		793,58	7,61	0,00	801,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33539-8 APL (BB.....33539-8A (FNS BLATB APLICAÇÃO))		755,70	7,25	0,00	762,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33541-XAPL (BB.....33541-XA (BLVGS APLICAÇÃO))		473,73	4,55	0,00	478,28
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188A (BB.....10.018-8A (QSE-FNDE APLICAÇÃO))		186.752,87	60.954,15	186.752,87	60.954,15
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 APL (BB.....10.032-3A (TRIBUTOS MUNIC.APLICAÇÃO))		487.435,50	117.009,45	291.801,95	312.643,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0A (BB.....1101-0A (FPM APLICAÇÃO))		22.643,60	34.010,10	22.643,60	34.010,10
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11907-5 APL (BB.....11907-5A (PAVIMENTAÇÃO APL))		18.813,28	180,50	0,00	18.993,78
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11909-1 APL (BB.....11909-1 (REFORMA DO ESTADO APL))		13.912,32	133,48	0,00	14.045,80
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11973-3A (BB.....11.973-3SA (PDDE-FNDE APLICAÇÃO))		2,69	0,03	0,00	2,72
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5A (BB.....12.507-5A (HOSPITAL APLIC))		1.100,12	1.354,98	1.100,12	1.354,98
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 APL (BB..... 12377-3A (TRIBUTOS MUN APL))		435,65	3,77	0,00	439,42
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6A (BB.....12398-6 (SIMPLES NACIONAL APLIC))		6.090,46	5.204,27	5.797,48	5.497,25
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13165-2A (GIN POLI APLICAÇÃO)		1.176,23	10,17	0,00	1.186,40
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13166-0A (CONV ESTADIO APLICAÇÃO)		1.346,84	11,65	0,00	1.358,49
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9A (BB.....13.587-9A (ICMS ESTADUAL APLIC))		24.445,98	36.775,89	24.445,98	36.775,89
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14052-X APL (BB.....14052-XA (AFM APLICAÇÃO))		49,30	0,47	0,00	49,77
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2A (BB.....14.204-2A (PMPM ICMS DESON APLIC))		1.482,00	1.312,44	963,27	1.831,17
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145831A (BB.....14.583-1A BLATB APLICAÇÃO)		30,67	0,30	0,00	30,97
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14584XA (BB.....14.584-XA FNS BLAFB APLICAÇÃO)		2,53	0,02	0,00	2,55
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145858A (BB.....14.585-8A FNS BLMAC APLICAÇÃO)		366,06	3,51	0,00	369,57
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145866A (BB.....14.586-6A BLVGS APLICAÇÃO)		31,59	0,30	0,00	31,89
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 APL (BB.....14.993-4A (IPVA APLICAÇÃO))		191.055,07	3.488,35	29.489,97	165.053,45
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))		44,17	0,43	0,00	44,60
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161A (BB.....17.516-1A COFINANCIAMENTO APLIC)		0,70	20.546,15	20.546,00	0,85
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18231-1APL (BB.....18231-1A (PM AFM APL))		45,91	0,44	0,00	46,35
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))		31.102,78	298,41	0,00	31.401,19
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19858-7APL (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APL))		734,84	1.187,31	734,84	1.187,31
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9A (BB.....20.488-9A IGDBF APLICAÇÃO)		2.365,51	2.450,64	2.365,51	2.450,64
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:204951A (BB.....20.495-1A IGD-SUAS APLICAÇÃO)		7,78	0,07	0,00	7,85
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:205036A (BB.....20.503-6A SCFV					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÃO)	12.699,20	103,85	7.350,89	5.452,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4A (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	17.066,67	96,77	16.057,79	1.105,65
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 APL (BB.....21808-1 (FMAS APLICAÇÃO))	21.779,38	30.734,47	21.993,89	30.519,96
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21882-0APL (BB.....21882-0A (FMDCA APLICAÇÃO))	576,48	5,53	0,00	582,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4A (BB.....220744A PROETE APLICAÇÃO)	16.644,03	556,40	2.046,20	15.154,23
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22125-2APL (BB.....22125-2A (BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO))	3.843,84	1,02	0,00	3.844,86
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22324-7APL (BB.....22324-7A (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO))	977,98	8,46	0,00	986,44
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22369-7APL (BB.....22369-7A(INVESTIMENTO FMS APLICAÇÃO))	30.293,53	261,88	0,00	30.555,41
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9A (BB.....22547-9A (FUNDEB APLICAÇÃO))	10.933,73	175.948,60	12.346,06	174.536,27
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23690-XA (BB.....23690-XA (PAR FNDE APLICAÇÃO))	112,36	1,08	0,00	113,44
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23921-6AP (BB.....23921-6A (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO))	140,25	1,35	0,00	141,60
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24608-5A (BB.....24608-5A EDUC INFANTIL APLICAÇÃO)	2.014,10	17,42	0,00	2.031,52
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:248827A (FUNDO MUNICIPAL SAUDE COVID 19 APLICAÇAO)	3.014,51	26,06	0,00	3.040,57
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3A (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)	12.564,22	78,99	3.600,00	9.043,21
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27743-6A (CONTA DE EMENDA)	705,97	18,01	11,91	712,07
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:282243A (ESCOLA TEMPO INTEGRAL APL)	0,23	0,01	0,00	0,24
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:285269A (CONTA DE EMENDA APL)	48,28	0,42	0,00	48,70
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290912A (PBFE/ PAIF APLICAÇÃO)	9.590,25	42,67	7.628,00	2.004,92
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920A (PFEBE APLICAÇÃO)	4.769,54	41,23	0,00	4.810,77
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552A (BB.....218820A (FMDCA APL))	707,73	787,72	707,73	787,72
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:30130-2A (BB.....30130-2(CFM-APLIC))	86,14	0,75	0,00	86,89
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015A (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	140.582,84	131.791,29	140.582,84	131.791,29
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302023A (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	15.807,76	136,66	0,00	15.944,42
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	60.577,99	31.736,94	28.196,51	64.118,42
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650A (BB.....311650A LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	14.203,53	122,78	0,00	14.326,31
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434XA (BB.....31434XA EMENDA APLICAÇÃO)	16,57	0,14	0,00	16,71
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:314420A (FMS EMENDA APL)	31,95	0,54	0,26	32,23
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31613XA (BB.....31613-XA (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	8.879,36	76,76	0,00	8.956,12
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:317659A (CONTA EMENDA APLICAÇÃO)	470,51	12,01	7,94	474,58
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449A (EMENDA BANCADA APL)	59,69	0,52	0,00	60,21
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32017XA (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	11.477,93	99,23	0,00	11.577,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321427A (BB..... 321427 APLICAÇÃO SIGTV220720720250002 GND3)	1,46	0,01	0,00	1,47
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÂO)	165,88	1,43	0,00	167,31
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	101,50	0,88	0,00	102,38
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:328944A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	344.222,89	2.189,73	160.926,68	185.485,94
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:329452A (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÂO)	399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33121XA (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)	552.046,76	4.332,27	135.341,64	421.037,39
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:331945A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	175.093,88	758,77	138.582,62	37.270,03
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:332305A (BB.....332305A APLICAÇÃO SIGTV 220720720260001GND3)		96.256,79	0,00	96.256,79
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0A (BB.....50.184-0A (IPI-EXP APLICAÇÃO))	1.537,11	52,41	0,00	1.589,52
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5027-X APL (BB.....5027-XA (FMS APLICAÇÃO))	2.338,15			2.338,15
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3A (APLICAÇÃO)	14.342,07	117.207,99	129.308,63	2.241,43
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58084-8APL (BB.....58084-8 (FEX PM APLICAÇÃO))	15,16	0,13	0,00	15,29
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6APL (BB.....58.085-6 (CIDE-PM APL))	3.597,05	14,96	3.597,21	14,80
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374A (BB.....6.537-4A FNS FUS APLICAÇÃO)	6.185,02	7.938,15	6.185,02	7.938,15
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7APL (BB.....6544-7A (ITR PMPM APL))	493,14	4,43	4,80	492,77
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X APL (BB.....6.551-XA (FEP PM APLICAÇÃO))	39.031,18	41.638,23	35.700,00	44.969,41
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	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		955409/2023 APLICAÇÃO)					
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046223A (CEF..... 5742046223A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		423.847,58	4.106,77	0,00	427.954,35
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258A (CEF.....5742046258A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		269.780,13	1.910,05	194.280,05	77.410,13
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330A (CEF.....5744323330A (IPVA APLICAÇÃO))		13.160,55	3.164,42	112,00	16.212,97
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550A (CEF.....5744323550A (PRODESA APL))		5.954,35	4.461,70	2.876,51	7.539,54
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5755949715A (PRECAT CEF APL)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919098A (CUSTEIO SUS APL)		31,79	0,29	0,00	32,08
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919128A (ENFERMAGEM APL)		6,85	0,07	0,00	6,92
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023795A (PNAE CEF APL)		41,28	0,40	0,00	41,68
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	7.503.204,93 D	286.888,92	227.855,56	7.562.238,29 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4APL (BB.....22205-4A (FUNDO DE PREVIDÊNCIA APLICAÇÃO))		5.661.332,16	266.824,92	227.855,56	5.700.301,52
		BANCO:036 AG:0108-1 CONTA:41889-7A (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV APL)		1.841.872,77	20.064,00	0,00	1.861.936,77
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**	-	1.145.037,50	4.638,67	0,00	1.149.676,17
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**	-	54.835,66	4.165,39	0,00	59.001,05
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.835,66	4.165,39	0,00	59.001,05
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	54.835,66	4.165,39	0,00	59.001,05
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	54.835,66 D	4.165,39	0,00	59.001,05 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	968.747,20	473,28	0,00	969.220,48
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	968.747,20	473,28	0,00	969.220,48
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	70.130,69 D	0,50	0,00	70.131,19 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.962,12 D	472,78	0,00	21.434,90 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	1.033.089,20	1.033.089,20	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.033.089,20	1.033.089,20	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.033.089,20	1.033.089,20	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	344.556,51	344.556,51	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	217.425,49	217.425,49	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	211.885,15	211.885,15	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	84.242,92	84.242,92	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	121.795,42	121.795,42	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	53.183,71	53.183,71	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**	-	26.683.682,37	194.689,05	2.435,89	26.875.935,53
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	26.683.682,37	194.689,05	2.435,89	26.875.935,53
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.867.266,24	409,00	0,00	5.867.675,24
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.867.266,24	409,00	0,00	5.867.675,24
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.506.601,50	0,00	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	456.464,43 D	0,00	0,00	456.464,43 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	971.966,85	409,00	0,00	972.375,85	
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	409,00	0,00	793.481,25	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**		-	20.857.754,98	194.280,05	0,00	21.052.035,03	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.857.754,98	194.280,05	0,00	21.052.035,03	
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**		-	15.888.688,45	194.280,05	0,00	16.082.968,50	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.569.235,62 D	194.280,05	0,00	15.763.515,67	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**		-	(41.338,85)	0,00	2.435,89	(43.774,74)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.338,85)	0,00	2.435,89	(43.774,74)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(41.338,85)	0,00	2.435,89	(43.774,74)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(10.125,71) C	0,00	595,63	(10.721,34)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.674,89) C	0,00	216,17	(3.891,06)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.740,67) C	0,00	518,35	(9.259,02)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.840,76) C	0,00	108,28	(1.949,04)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.901,50) C	0,00	229,50	(4.131,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(13.055,32) C	0,00	767,96	(13.823,28)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.251.399,62)	5.937.192,30	5.721.929,64	(36.036.136,96)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.877.137,27)	5.896.166,28	5.721.929,64	(2.702.900,63)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(886.813,46)	2.583.791,64	2.579.538,28	(882.560,10)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(806.239,28)	1.992.609,03	1.996.774,42	(810.404,67)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(806.239,28)	1.992.609,03	1.996.774,42	(810.404,67)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(751.403,62)	1.914.722,38	1.914.722,38	(751.403,62)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.884.808,88	1.884.808,88	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(751.403,62) C	29.913,50	29.913,50	(751.403,62) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(48.683,49)	4.165,39	8.330,78	(52.848,88)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(48.683,49) C	0,00	4.165,39	(52.848,88) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	4.165,39	4.165,39	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.152,17)	73.721,26	73.721,26	(6.152,17)
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(6.152,17) C	36.860,63	36.860,63	(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	36.860,63	36.860,63	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(4.776,12)	236.692,65	236.692,65	(4.776,12)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.776,12)	236.692,65	236.692,65	(4.776,12)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(4.776,12) C	236.692,65	236.692,65	(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**	-	(75.798,06)	353.814,56	345.395,81	(67.379,31)
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	165.283,41	165.283,41	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	165.283,41	165.283,41	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(75.798,06)	188.531,15	180.112,40	(67.379,31)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(75.798,06)	188.531,15	180.112,40	(67.379,31)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	180.112,40	180.112,40	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(75.798,06) C	8.418,75	0,00	(67.379,31) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(511.390,92)	2.849.085,24	2.658.915,20	(321.220,88)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(511.390,92)	2.849.085,24	2.658.915,20	(321.220,88)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(511.390,92)	2.849.085,24	2.658.915,20	(321.220,88)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(511.390,92)	2.849.085,24	2.658.915,20	(321.220,88)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(511.326,40) C	2.849.085,24	2.658.915,20	(321.156,36) 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	37.638,36	37.638,36	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	37.638,36	37.638,36	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.638,36	37.638,36	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	37.638,36	37.638,36	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.478.932,89)	425.651,04	445.837,80	(1.499.119,65)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.478.932,89)	390.051,04	409.637,80	(1.498.519,65)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(628.182,52)	99.618,77	119.305,69	(647.869,44)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(627.282,45)	99.618,77	119.305,69	(646.969,37)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(427.415,49) C	0,00	19.474,27	(446.889,76) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.137,66) C	18.046,08	18.182,62	(21.274,20) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.957,76) C	291,78	291,78	(1.957,76) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(55.366,37) C	6.674,47	6.728,40	(55.420,30) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(112.105,93) C	65.957,76	65.957,26	(112.105,43) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.299,24) C	8.648,68	8.671,36	(9.321,92) 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**	-	(850.750,37)	290.432,27	290.332,11	(850.650,21)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(850.750,37)	290.432,27	290.332,11	(850.650,21)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(117.833,94) C	104.800,28	104.233,81	(117.267,47) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(686.757,96) C	87.260,08	87.726,39	(687.224,27) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.655,99) C	96.953,85	96.953,85	(36.655,99) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.288,46) C	1.418,06	1.418,06	(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	35.600,00	36.200,00	(600,00)
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	35.600,00	36.200,00	(600,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	00	**CONSOLIDAÇÃO**							
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	35.600,00	36.200,00	(600,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(92.399.523,95)	41.026,02	0,00	(92.358.497,93)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.550.626,00)	41.026,02	0,00	(8.509.599,98)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.196.408,96)	41.026,02	0,00	(3.155.382,94)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.196.408,96)	41.026,02	0,00	(3.155.382,94)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.196.408,96)	41.026,02	0,00	(3.155.382,94)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(3.196.408,96) C	41.026,02	0,00	(3.155.382,94)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	25.810.274,40	6.089.928,94	103.011,87	31.797.191,47	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.327.967,39	2.260.118,19	60.029,25	12.528.056,33	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.052.267,39	1.914.722,38	0,00	10.966.989,77	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.355.269,17	866.570,26	0,00	5.221.839,43	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.355.269,17	866.570,26	0,00	5.221.839,43	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.355.269,17	866.570,26	0,00	5.221.839,43	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.210.191,57 D	825.156,76	0,00	5.035.348,33	D
311110109	(21)00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P	-	57.500,00 D	11.500,00	0,00	69.000,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	87.577,60 D	29.913,50	0,00	117.491,10	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.696.998,22	1.048.152,12	0,00	5.745.150,34	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.696.998,22	1.048.152,12	0,00	5.745.150,34	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.696.998,22	1.048.152,12	0,00	5.745.150,34	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.526.835,42 D	1.014.119,56	0,00	5.540.954,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	170.162,80 D	34.032,56	0,00	204.195,36	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.275.700,00	345.395,81	60.029,25	1.561.066,56	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	516.971,53	165.283,41	60.029,25	622.225,69	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	516.971,53	165.283,41	60.029,25	622.225,69	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	204.635,13 D	70.190,00	0,00	274.825,13	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	312.336,40 D	95.093,41	60.029,25	347.400,56	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	758.728,47	180.112,40	0,00	938.840,87	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	758.728,47	180.112,40	0,00	938.840,87	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	758.728,47 D	180.112,40	0,00	938.840,87	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.154.501,23	237.368,05	0,00	1.391.869,28	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.068.946,54	218.564,28	0,00	1.287.510,82	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.068.946,54	218.564,28	0,00	1.287.510,82	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.068.946,54	218.564,28	0,00	1.287.510,82	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.068.946,54 D	218.564,28	0,00	1.287.510,82	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	82.245,23	18.128,37	0,00	100.373,60	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	82.245,23	18.128,37	0,00	100.373,60	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.245,23	18.128,37	0,00	100.373,60	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	82.245,23 D	18.128,37	0,00	100.373,60	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.309,46	675,40	0,00	3.984,86	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.309,46	675,40	0,00	3.984,86	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.309,46	675,40	0,00	3.984,86	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.309,46	675,40	0,00	3.984,86	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.309,46 D	675,40	0,00	3.984,86	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.257.938,37	2.501.862,04	42.482,62	11.717.317,79	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.817.222,29	1.022.427,18	10.662,02	4.828.987,45	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.817.222,29	1.022.427,18	10.662,02	4.828.987,45	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.817.222,29	1.022.427,18	10.662,02	4.828.987,45	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	981.696,64 D	184.193,28	0,00	1.165.889,92	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.003,37 D	3.300,00	0,00	17.303,37	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	871.924,76 D	232.426,54	0,00	1.104.351,30	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	425.816,75 D	57.675,25	0,00	483.492,00	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	10.478,00 D	41.062,50	0,00	51.540,50	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	136.491,41 D	4.840,00	0,00	141.331,41	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	265,72 D	0,00	0,00	265,72	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	197.069,74 D	53.183,71	0,00	250.253,45	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	-	23.867,87 D	0,00	0,00	23.867,87	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	39.037,10 D	54.136,13	0,00	93.173,23	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	127.528,86 D	36.150,02	0,00	163.678,88	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	32.133,87 D	0,00	0,00	32.133,87	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	259.104,06 D	241.108,82	0,00	500.212,88 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.794,00 D	147,62	0,00	1.941,62 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.068,84 D	9.255,00	0,00	10.323,84 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 -	4.020,00 D	0,00	0,00	4.020,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	57.714,55 D	42.029,43	0,00	99.743,98 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	612.474,64 D	62.918,88	10.662,02	664.731,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	236,84 D	0,00	0,00	236,84 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.428.536,63	1.476.998,97	31.820,60	6.873.715,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	179.100,00	36.200,00	2.650,00	212.650,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.100,00	36.200,00	2.650,00	212.650,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	179.100,00 D	36.200,00	2.650,00	212.650,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	425.978,04	110.860,86	2.401,00	534.437,90
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	425.978,04	110.860,86	2.401,00	534.437,90
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 -	31.536,10 D	15.885,27	0,00	47.421,37 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	91.237,00 D	26.264,00	0,00	117.501,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.038,30 D	16.275,00	1.501,00	45.812,30 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	44.713,00 D	8.121,00	900,00	51.934,00 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 -	209.948,20 D	43.473,48	0,00	253.421,68 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 -	4.168,44 D	842,11	0,00	5.010,55 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.823.458,59	1.329.938,11	26.769,60	6.126.627,10
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.814.303,03	1.329.938,11	26.769,60	6.117.471,54
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 -	42.450,00 D	10.490,00	0,00	52.940,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	53.158,82 D	28.841,25	0,00	82.000,07 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	87.072,90 D	8.482,00	0,00	95.554,90 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	673.305,40 D	182.218,40	0,00	855.523,80 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	529.525,99 D	68.700,40	0,00	598.226,39 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	368.346,90 D	79.585,50	0,00	447.932,40 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	107.690,29 D	31.891,50	0,00	139.581,79 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	661.640,33 D	294.877,10	18.849,60	937.667,83 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.333,00 D	100,00	0,00	33.433,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	353.581,27 D	0,00	0,00	353.581,27 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	87.717,52 D	0,00	0,00	87.717,52 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	143.200,00 D	5.832,00	0,00	149.032,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	197.883,00 D	247.806,70	7.920,00	437.769,70 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 -	21.469,08 D	6.020,59	0,00	27.489,67 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	23.320,00 D	6.600,00	0,00	29.920,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	336.248,80 D	71.601,00	0,00	407.849,80 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.456,10 D	2.991,21	0,00	18.447,31 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.763,00 D	0,00	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 -	104.791,10 D	14.578,10	0,00	119.369,20 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.517,20 D	4.614,40	0,00	15.131,60 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	103.926,71 D	9.010,00	0,00	112.936,71 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	729.372,32 D	240.432,96	0,00	969.805,28 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.965,80 D	8.083,00	0,00	22.048,80 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	88.867,50 D	7.182,00	0,00	96.049,50 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**	-	12.179,45	2.435,89	0,00	14.615,34
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	12.179,45	2.435,89	0,00	14.615,34
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.179,45	2.435,89	0,00	14.615,34
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	12.179,45	2.435,89	0,00	14.615,34
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.179,45 D	2.435,89	0,00	14.615,34 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**	-	2,48	0,00	0,00	2,48

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	2,48 D	0,00	0,00	2,48 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.757.009,59	1.052.442,30	0,00	5.809.451,89
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.915.847,27	656.510,83	0,00	3.572.358,10
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.915.847,27	656.510,83	0,00	3.572.358,10
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.915.847,27	656.510,83	0,00	3.572.358,10
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.915.847,27 D	656.510,83	0,00	3.572.358,10 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.841.162,32	395.931,47	0,00	2.237.093,79
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.841.162,32	395.931,47	0,00	2.237.093,79
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.841.162,32 D	395.931,47	0,00	2.237.093,79 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	193.242,98	37.638,36	0,00	230.881,34
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	193.242,98	37.638,36	0,00	230.881,34
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	193.242,98	37.638,36	0,00	230.881,34
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.242,98	37.638,36	0,00	230.881,34
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	193.242,98 D	37.638,36	0,00	230.881,34 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	119.612,36	500,00	500,00	119.612,36
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	36.300,00	500,00	500,00	36.300,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	36.300,00	500,00	500,00	36.300,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.300,00 D	500,00	500,00	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**	-	(28.631.019,73)	0,00	5.769.868,13	(34.400.887,86)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(750.364,81)	0,00	148.099,41	(898.464,22)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(747.637,31)	0,00	147.919,41	(895.556,72)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(561.364,12)	0,00	127.284,30	(688.648,42)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(561.364,12)	0,00	127.284,30	(688.648,42)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.538,24) C	0,00	507,00	(5.045,24) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(554.329,88)	0,00	125.928,39	(680.258,27)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(502.132,52) C	0,00	99.367,29	(601.499,81) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(52.197,36) C	0,00	26.561,10	(78.758,46) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.496,00) C	0,00	848,91	(3.344,91) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(186.273,19)	0,00	20.635,11	(206.908,30)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.273,19)	0,00	20.635,11	(206.908,30)
411310200	(21)00	ISS	P -	(186.273,19) C	0,00	20.635,11	(206.908,30) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.727,50)	0,00	180,00	(2.907,50)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(710,00)	0,00	0,00	(710,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(710,00)	0,00	0,00	(710,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(710,00) C	0,00	0,00	(710,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.017,50)	0,00	180,00	(2.197,50)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.017,50)	0,00	180,00	(2.197,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.017,50) C	0,00	180,00	(2.197,50) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.072.932,98)	0,00	222.602,07	(1.295.535,05)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.033.943,06)	0,00	210.508,32	(1.244.451,38)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.033.943,06)	0,00	210.508,32	(1.244.451,38)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.033.943,06)	0,00	210.508,32	(1.244.451,38)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(516.971,54)	0,00	105.254,16	(622.225,70)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(516.971,54) C	0,00	105.254,16	(622.225,70) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(516.971,52) C	0,00	105.254,16	(622.225,68) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(38.989,92)	0,00	12.093,75	(51.083,67)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(38.989,92)	0,00	12.093,75	(51.083,67)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.989,92)	0,00	12.093,75	(51.083,67)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(38.989,92) C	0,00	12.093,75	(51.083,67) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(559.174,15)	0,00	109.980,76	(669.154,91)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	11,73	(11,73)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	11,73	(11,73)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	11,73	(11,73)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	11,73	(11,73)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(559.174,15)	0,00	109.957,30	(669.131,45)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(186.868,31)	0,00	33.600,16	(220.468,47)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(186.868,31) C	0,00	33.600,16	(220.468,47)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(372.305,84)	0,00	76.357,14	(448.662,98)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(372.305,84) C	0,00	76.357,14	(448.662,98)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	11,73	(11,73)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	11,73	(11,73)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	11,73	(11,73)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(26.248.547,79)	0,00	5.289.185,89	(31.537.733,68)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.915.847,27)	0,00	656.510,83	(3.572.358,10)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.915.847,27)	0,00	656.510,83	(3.572.358,10)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.915.847,27)	0,00	656.510,83	(3.572.358,10)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.915.847,27) C	0,00	656.510,83	(3.572.358,10)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(23.332.700,52)	0,00	4.632.675,06	(27.965.375,58)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.352.193,89)	0,00	2.978.875,17	(17.331.069,06)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.750.083,62)	0,00	2.508.278,01	(14.258.361,63)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(76,86) C	0,00	0,21	(77,07)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(44,33) C	0,00	0,00	(44,33)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.436.730,06) C	0,00	243.330,74	(3.680.060,80)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(167.921,76) C	0,00	505.238,34	(673.160,10)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(611.379,56) C	0,00	115.878,27	(727.257,83)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.602.110,27)	0,00	470.597,16	(3.072.707,43)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.630.396,61) C	0,00	371.460,89	(2.001.857,50)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(568.029,86) C	0,00	6.169,60	(574.199,46)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(161,56) C	0,00	59,20	(220,76)	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	-	(102.111,40) C	0,00	25.528,27	(127.639,67)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(293.513,60) C	0,00	67.379,20	(360.892,80)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.916.291,29)	0,00	1.652.481,56	(10.568.772,85)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.916.291,29) C	0,00	1.652.481,56	(10.568.772,85)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(64.215,34)	0,00	1.318,33	(65.533,67)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(64.215,34) C	0,00	1.318,33	(65.533,67)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	168.143.966,18	7.887.648,96	2.972.491,67	173.059.123,47	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	167.377.916,29	7.887.648,96	2.972.491,67	172.293.073,58	
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**		-	96.582.182,45	7.887.648,96	2.972.491,67	101.497.339,74	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	70.836.097,24	2.875.425,80	2.875.425,80	70.836.097,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	3.358.761,26	1.437.712,90	0,00	4.796.474,16	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.358.761,26 D	1.437.712,90	0,00	4.796.474,16	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.437.712,90	1.437.712,90	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	-	3.318.397,86 D	1.437.712,90	0,00	4.756.110,76	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.358.761,26) X	0,00	1.437.712,90	(4.796.474,16)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.318.397,86)	0,00	1.437.712,90	(4.756.110,76)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.318.397,86) C	0,00	1.437.712,90	(4.756.110,76)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	25.746.085,21	5.012.223,16	97.065,87	30.661.242,50	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	25.746.085,21	5.012.223,16	97.065,87	30.661.242,50	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.746.085,21	5.012.223,16	97.065,87	30.661.242,50	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.109.422,30 D	5.012.223,16	0,00	31.121.645,46	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(363.337,09) C	0,00	97.065,87	(460.402,96)	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**		-	(168.143.966,18)	33.733.286,97	38.648.444,26	(173.059.123,47)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(167.377.916,29)	33.733.286,97	38.648.444,26	(172.293.073,58)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(70.795.733,84)	5.509.288,77	5.509.288,77	(70.795.733,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(46.921.723,70) X	5.113.357,30	395.931,47	(42.204.297,87)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(25.715.172,46) C	0,00	5.113.357,30	(30.828.529,76)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.841.162,32	395.931,47	0,00	2.237.093,79	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.841.162,32	395.931,47	0,00	2.237.093,79	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.841.162,32 D	395.931,47	0,00	2.237.093,79	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(96.582.182,45)	28.223.998,20	33.139.155,49	(101.497.339,74)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(70.836.097,24)	17.336.967,13	17.336.967,13	(70.836.097,24)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(45.090.012,03) C	6.449.936,06	1.534.778,77	(40.174.854,74)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(25.746.085,21)	10.887.031,07	15.802.188,36	(30.661.242,50)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.244.549,66) C	5.367.831,69	5.115.235,03	(991.953,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(75.798,06) C	49.444,77	41.026,02	(67.379,31)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(507.526,43) C	5.469.254,61	5.279.684,57	(317.956,39)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(23.918.211,06) C	500,00	5.366.242,74	(29.283.953,80)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(25.746.085,21)	10.887.031,07	15.802.188,36	(30.661.242,50)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(25.746.085,21)	10.887.031,07	15.802.188,36	(30.661.242,50)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(25.746.085,21)	10.887.031,07	15.802.188,36	(30.661.242,50)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.244.549,66) C	5.367.831,69	5.115.235,03	(991.953,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(75.798,06) C	49.444,77	41.026,02	(67.379,31)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(507.526,43) C	5.469.254,61	5.279.684,57	(317.956,39)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(23.918.211,06) C	500,00	5.366.242,74	(29.283.953,80)	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**		-	110.710.874,30	12.937.606,64	7.149.866,79	116.498.614,15	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	52.225.724,56	0,00	0,00	52.225.724,56	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	20.569.059,40	0,00	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**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	20.569.059,30	0,00	0,00	20.569.059,30
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.569.059,30	0,00	0,00	20.569.059,30
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.259.466,14 D	0,00	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**	-	31.656.665,16	0,00	0,00	31.656.665,16
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	31.656.665,16	0,00	0,00	31.656.665,16
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.656.665,16	0,00	0,00	31.656.665,16
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.269.678,10 D	0,00	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
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**	-	58.484.249,74	12.937.606,64	7.149.866,79	64.271.989,59
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.071.830,74	12.937.606,64	7.149.866,79	45.859.570,59
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.071.830,74	12.937.606,64	7.149.866,79	45.859.570,59
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.766.139,96 D	4.369.824,83	1.931.190,05	14.204.774,74 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.144.679,49 D	7.991.637,28	5.052.553,48	28.083.763,29 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.161.011,29 D	576.144,53	166.123,26	3.571.032,56 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**	-	(110.710.874,30)	30.798.497,29	36.586.237,14	(116.498.614,15)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(52.225.724,56)	23.050,00	23.050,00	(52.225.724,56)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(20.569.059,40)	0,00	0,00	(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**	-	(20.569.059,30)	0,00	0,00	(20.569.059,30)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.569.059,30)	0,00	0,00	(20.569.059,30)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.259.466,14)	0,00	0,00	(13.259.466,14)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(13.259.466,14) C	0,00	0,00	(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**	-	(31.656.665,16)	23.050,00	23.050,00	(31.656.665,16)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(31.656.665,16)	23.050,00	23.050,00	(31.656.665,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.656.665,16)	23.050,00	23.050,00	(31.656.665,16)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.394.264,05)	23.050,00	23.050,00	(22.394.264,05)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(22.394.264,05) C	23.050,00	0,00	(22.371.214,05) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	23.050,00	(23.050,00) 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 -	(8.232.373,19) C	0,00	0,00	(8.232.373,19) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(189.553,75) C	0,00	0,00	(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**	-	(58.484.249,74)	30.775.447,29	36.563.187,14	(64.271.989,59)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.071.830,74)	29.462.425,63	35.250.165,48	(45.859.570,59)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(40.071.830,74)	29.462.425,63	35.250.165,48	(45.859.570,59)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(7.289.636,61)	18.185.343,52	17.987.612,06	(7.091.905,15)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(7.279.751,21) X	18.185.343,52	17.987.612,06	(7.082.019,75)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(9.885,40) C	0,00	0,00	(9.885,40)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.326.353,38)	5.417.276,46	5.156.261,05	(1.065.337,97)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.250.555,32) C	5.367.831,69	5.115.235,03	(997.958,66)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(75.798,06) C	49.444,77	41.026,02	(67.379,31)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.801.339,21)	5.859.305,65	5.693.487,76	(2.635.521,32)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.267.570,66) C	5.469.254,61	5.279.684,57	(1.078.000,62)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.478.932,89) C	390.051,04	409.637,80	(1.498.519,65)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(54.835,66) C	0,00	4.165,39	(59.001,05)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(28.654.501,54)	500,00	6.412.804,61	(35.066.806,15)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(26.834.058,33) C	500,00	6.022.753,57	(32.856.311,90)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.820.443,21) C	0,00	390.051,04	(2.210.494,25)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(18.412.419,00)	1.313.021,66	1.313.021,66	(18.412.419,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(18.412.419,00)	1.313.021,66	1.313.021,66	(18.412.419,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(18.412.419,00)	1.313.021,66	1.313.021,66	(18.412.419,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(18.412.419,00)	1.313.021,66	1.313.021,66	(18.412.419,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(6.290.362,23) C	656.510,83	0,00	(5.633.851,40)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(2.915.847,27) C	0,00	656.510,83	(3.572.358,10)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(6.290.362,23) C	656.510,83	0,00	(5.633.851,40)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(2.915.847,27) C	0,00	656.510,83	(3.572.358,10)	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	111.550.045,99	111.550.045,99	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) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/07/2026 15:00:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILIANE KELLY DA SILVA - *.*36.388-** - 30/07/2026 15:01:51**