PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		13.563.612,51	9.105.271,56	8.151.524,39	14.517.359,68	
100000000	01	**ATIVO**	-		698.252,03	119.000,00	0,00	817.252,03	
100000000	02	**ATIVO**	-		8.979.592,95	4.823.470,34	4.338.093,32	9.464.969,97	
100000000	03	**ATIVO**	-		1.612.632,71	1.162.714,50	1.158.492,70	1.616.854,51	
100000000	04	**ATIVO**	-		1.756.598,42	2.856.636,88	2.490.127,40	2.123.107,90	
100000000	05	**ATIVO**	-		516.536,40	143.449,84	164.810,97	495.175,27	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		5.240.420,65	9.075.060,29	8.151.524,39	6.163.956,55	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		405.101,47	119.000,00	0,00	524.101,47	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.108.662,52	4.797.078,07	4.338.093,32	4.567.647,27	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		210.073,34	1.162.714,50	1.158.492,70	214.295,14	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		216.519,89	2.854.769,88	2.490.127,40	581.162,37	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		300.063,43	141.497,84	164.810,97	276.750,30	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.098.904,48	8.705.497,71	7.785.642,95	5.018.759,24	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		451.004,00	119.000,00	0,00	570.004,00	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.253.223,56	4.641.626,58	4.186.795,75	3.708.054,39	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.142,71	1.139.107,69	1.134.683,27	5.567,13	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		131.877,43	2.683.137,99	2.318.495,51	496.519,91	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		261.656,78	122.625,45	145.668,42	238.613,81	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.098.904,48	8.705.497,71	7.785.642,95	5.018.759,24	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		451.004,00	119.000,00	0,00	570.004,00	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.253.223,56	4.641.626,58	4.186.795,75	3.708.054,39	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.142,71	1.139.107,69	1.134.683,27	5.567,13	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		131.877,43	2.683.137,99	2.318.495,51	496.519,91	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		261.656,78	122.625,45	145.668,42	238.613,81	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.098.904,48	8.705.497,71	7.785.642,95	5.018.759,24	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		451.004,00	119.000,00	0,00	570.004,00	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.253.223,56	4.641.626,58	4.186.795,75	3.708.054,39	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.142,71	1.139.107,69	1.134.683,27	5.567,13	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		131.877,43	2.683.137,99	2.318.495,51	496.519,91	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		261.656,78	122.625,45	145.668,42	238.613,81	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	1.574.524,97 D	694.794,97	218.090,04	2.051.229,90	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.884-X (QSE - 16.884-X)					0,00	86.975,63	86.975,63	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.195-4 (FUNDEB - 24.195-4)					1.570.562,22	564.438,84	87.733,91	2.047.267,15	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.806-4 (MERENDA - 30.806-4)					0,00	43.380,50	43.380,50	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.923-0 (EJA - 52923-0)					1.297,42			1.297,42	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:42.422-5 (CEF M. CIDADES - 42.422-5)					2.603,84			2.603,84	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.013-9 (CEF - 647.013-9)					61,49			61,49	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	3.962,75 D	130.356,13	130.356,13	3.962,75	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	1.570.562,22 D	564.438,84	87.733,91	2.047.267,15	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	451.035,26 D	3.603.999,97	3.484.999,97	570.035,26	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.951-7 (FEP - 10.951-7)					0,00	81.209,04	81.209,04	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.028-0 (IPVA - 11.028-0)					0,00	3.247,37	3.247,37	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.582-2 (FUS - 12.582-2)					0,00	516.791,67	516.791,67	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.057-7 (CEX - 17.057-7)					14,25			14,25	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.657-5 (CIDE 17.657-5)					(71,13)			(71,13)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.869-5 (SNA - 25.869-5)					0,00	20.537,26	20.537,26	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.147-3 (ICMS EXP - 283.147-3)					0,00	1.837,28	1.837,28	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.242-2 (ICMS 30.242-2)					0,00	389.447,46	389.447,46	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.528-6 (IPI - 30.528-6)					0,00	34,58	34,58	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.348-6 (FPM - 4.348-6)					0,00	2.049.905,58	2.049.905,58	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.352-4 (INCRA ITR 4.352-4)					0,00	29,11	29,11	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.354-0 (DIVERSOS - 4.354-0)					0,00	276.978,03	276.978,03	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.923-0 (EJA - 52923-0)					(1.297,42)			(1.297,42)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59641-8 (PM MP PAR)					(39.328,14)			(39.328,14)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60521 (BB CAMARA)					451.004,00	119.000,00	0,00	570.004,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74276-7 (COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CFM)					0,00	7,07	7,07	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79327-2 (PM MP ALVARÁ)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79330-2 (IMPOSTO DE RENDA)					0,00	21.227,67	21.227,67	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79331-0 (PM MP ITR)					0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
Praça Dyrmo Pires Ferreira
06554133/0001-96 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:0096-5 CONTA:79332-9 (PM MP ITBI)				0,00			0,00
BANCO:004 AG:0638-6 CONTA:70.044-2 (FUNDO AVAL - 70.044-2)				2.462,04			2.462,04
BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:231.697-8 (IPVA THE - 231.697-8)				73,25			73,25
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:403-7 (CEF 403-7)				27,24			27,24
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252366-0 (CEF IPVA)				0,00	587,81	587,81	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252375-0 (IMPOSTOS CEF)				0,00	123.160,04	123.160,04	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:6.240-0 (CEF - 6.240-0)				130,86			130,86
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71068-5 (FOPAG ADM)				3.787,49			3.787,49
BANCO:237 AG:5799-1 CONTA:618.200-3 (FOPAG - 618.200-3)				34.232,82			34.232,82
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	451.004,00 D	119.000,00	0,00	570.004,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	31,26 D	2.968.208,30	2.968.208,30	31,26 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	516.791,67	516.791,67	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.559.234,34) D	2.236.885,77	2.713.590,70	(2.035.939,27) D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.323-1 (PNAT - 17.323-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.657-5 (CIDE 17.657-5)				71,13			71,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.195-4 (FUNDEB - 24.195-4)				(1.570.562,22)	423.303,23	900.008,16	(2.047.267,15)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48884-4 (BPC ESCOLA - 48884-4)				280,00			280,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48897-6 (PARBL GBF FNAS 48897-6)				0,00	8.080,90	8.080,90	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48928-X (PARBL PSB FNAS 48928-X)				0,00	21.397,98	21.397,98	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52084-5 (CRIANÇA FELIZ 52084-5)				0,00	14.475,08	14.475,08	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54239-3 (MARCOS PAR BL MAC FNAS)				0,00	11.709,53	11.709,53	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70550-0 (PROCAD-SUAS)					12.000,00	12.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74835-8 (PFEBE)				0,00	7.829,70	7.829,70	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80120-8 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	322.324,80	322.324,80	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80121-6 (PISO DE ENFERMAGEM)				0,00	74.293,77	74.293,77	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80984-5 (EMENDA DE BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81239-0 (CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00	21.833,14	21.833,14	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81369-9 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82660-X (EMENDA INDIVIDUAL)					400.611,35	400.611,35	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82661-8 (EMENDA INDIVIDUAL 150 MIL)					212.026,29	212.026,29	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82795-9 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)					398.000,00	398.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83006-2 (EMENDA DE BANCADA)					300.000,00	300.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203543-4 (CONVÊNIO 951564)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847569-2 (CUSTEIO SUS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647289-1 (CONVÊNIO 937627/2022)				10.976,75			10.976,75
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647299-9 (CONVÊNIO 940287/2022)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647323-5 (CONVÊNIO 966450 - PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647325-1 (CONVÊNIO 966762 - PRAÇA)				0,00			0,00
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	11.047,88 D	398.000,00	398.000,00	11.047,88 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.570.562,22) D	423.303,23	900.008,16	(2.047.267,15) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.318.256,21	1.318.256,21	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	280,00 D	97.326,33	97.326,33	280,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.632.578,59 D	2.169.817,00	1.368.962,24	4.433.433,35 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10951-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)				22.623,51	20.111,86	42.725,36	10,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11028-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)				924,33	1.164,98	2.085,00	4,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12582-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)				83,35	29.769,30	26.420,13	3.432,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16884-XAPLC (BB APLIC. C.PRAZO QSE)				45,48	43.526,67	43.485,37	86,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17323-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)				1.988,23	16,50	0,00	2.004,73
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17657-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)				6,78	0,06	0,00	6,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.154-6 (APLICAÇÃO AFB - 22.154-6)				636,66	5,28	0,00	641,94
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.016-2 (APLICAÇÃO BRALF - 23.016-2)				8,86	0,07	0,00	8,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24195-4A (APLICAÇÃO FUNDEB BB RF)				1.142,71	151.365,62	146.941,20	5.567,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25869-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)				1,21	10.288,17	10.280,00	9,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283147-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS EXPORTAÇÃO)				920,33	908,50	920,00	908,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30242-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)				0,25	171.505,18	171.450,00	55,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30528-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI)				33,49	28,51	0,00	62,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30806-A (BB AP MERENDA)				66,75	21.734,77	21.727,00	74,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.847-9 (APLICAÇÃO FNS BLATB - 35.847-9)				95,32			95,32
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35843-60 (35843-60 BLAFB)				179,14	1,65	0,00	180,79
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36563-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)				17,67	0,14	0,00	17,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38.820-3 (APLICAÇÃO ESGOTO - 38.820-3)				15,71	0,14	0,00	15,85
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41540-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)				1.191,27			1.191,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4348-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)				9.197,25	210.825,32	220.011,69	10,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4352-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO INCRA)				32,99	19,09	0,00	52,08
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4354-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DIVERSOS)				14.876,98	130.574,52	141.047,25	4.404,25
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44530-XAPLC (AP BB C.PRAZO ASPS-LC 141)				3.692,60	30,63	0,00	3.723,23

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.259-9 (APLICAÇÃO PAR - 45.259-9)	3.592,58	29,80	0,00	3.622,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46266-7 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO - 46.266-7)	98,50	0,81	0,00	99,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.713-9 (APLIC. PBA - 48.713-9)	4,69	0,04	0,00	4,73
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48897-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL IGDBF)	12.171,38	3.918,95	4.276,00	11.814,33
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48911-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGDSUAS)	247,25	2,06	0,00	249,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48928-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL PSB)	9.906,51	6.112,51	6.035,28	9.983,74
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:51736-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CONVENENTE)	2,46	0,02	0,00	2,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52084-5A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ BB RF)	22.940,79	518,10	6.476,80	16.982,09
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52923-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO EJA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54239-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL MAC)	11.530,95	89,76	5.032,78	6.587,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56933-XA (BPC ESCOLA APLICAÇÃO)	453,85	4,17	0,00	458,02
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59593-A (APLICAÇÃO BB RF)	8,98	0,07	0,00	9,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66759-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. RECURSOS PRÓPRIOS)	580,11	4,81	0,00	584,92
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67527-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUXÍLIO BRASIL)	128,45	1,07	0,00	129,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68745-5APLC (AP COFINANCIAMENTO)	17,18	0,15	0,00	17,33
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70058-3APLC (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)	159,32	1,32	0,00	160,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70550-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	6.527,49	10.147,91	0,00	16.675,40
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71574-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)	13.879,27	115,15	0,00	13.994,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71884-4APLC (BB APLICAÇÃO AUDIOVISUAL)	5.622,23	46,65	0,00	5.668,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71885-5APLC (BB APLICAÇÃO DEMAIS SETORES DA CULTURA)	2.111,60	17,52	0,00	2.129,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72299-9APLC (AP GND3 20230001)	36,96	0,31	0,00	37,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72300-1APLC (AP GND3 20230002)	1.102,66	9,15	0,00	1.111,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73071-1AP (APLICAÇÃO PM MP LEILÃO)	3.579,21	29,70	0,00	3.608,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73355-1APLC (AP ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	97,30	0,81	0,00	98,11
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73495-5APL (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	1.666,31	13,82	0,00	1.680,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73552-2AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 951294-2023)	477,18	3,96	0,00	481,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73674-4APLC (AP GND3 20230003)	94,74	0,78	0,00	95,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74276-6AP (APLICAÇÃO C.F.M)	1.068,01	15,91	0,00	1.083,92
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74835-5AP (APLICAÇÃO FINANCEIRA PFEBE)	6.571,47	3.032,23	4.829,70	4.774,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74912-2APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2206001)	1.199,96	9,96	0,00	1.209,92
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79327-7APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ALVARÁ)	20,66	0,17	0,00	20,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79330-0APLC (APLICAÇÃO IRRF)	13.913,49	7.290,03	14.000,00	7.203,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79331-1APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ITR)	20,66	0,17	0,00	20,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79332-2APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ITBI)	20,66	0,17	0,00	20,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80120-0APL (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)	33.277,17	131.717,01	151.291,31	13.702,87
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80121-1 (APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM)	18.472,48	36.014,66	35.836,68	18.650,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80614-4APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)	1.133,66	9,41	0,00	1.143,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80984-4APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)	229,33	1,90	0,00	231,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81167-7APL (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)	40.224,12	333,74	0,00	40.557,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81239-9APL (APLICAÇÃO CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	189.655,30	1.462,05	21.691,53	169.425,82
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81269-9AP (AP EMENDA INDIVIDUAL)	32.208,41	267,22	0,00	32.475,63
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81369-1APL (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)	25.928,36	151,67	9.000,00	17.080,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82660-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		200.000,00	199.159,31	840,69
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82661-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		150.000,00	61.740,20	88.259,80
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82795-5APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		399.977,43	0,00	399.977,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83006-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		300.000,00	0,00	300.000,00
BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:647.205-0 (APLIC. CEF MIN ESPORTE - 647.205-0)	38.326,84			38.326,84
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203543-3A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 951564)	292.775,41	2.696,23	0,00	295.471,64
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692982-2A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	351,08			351,08
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252366-6A (APLICAÇÃO CEF IPVA)	586,39	1,44	587,81	0,02
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252375-5A (APLICAÇÃO IMPOSTOS CEF)	8.161,10	98.350,41	21.911,84	84.599,67
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847569-9A (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991899-9A (AP PISO ENFERMAGEM)	2.152,99	18,66	0,00	2.171,65
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991902-2 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)	3.020,71	26,17	0,00	3.046,88
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991905-1A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	416,46	3,61	0,00	420,07
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:6.496-9 (APLICAÇÃO IPVA CEF - 6.496-9)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624.015-0 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.015-0)	90,72	0,85	0,00	91,57
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624.018-4 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.018-4)	28,32	0,27	0,00	28,59
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624.023-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN - 624.023-0)	72,55			72,55
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624008-8APLC (APLICAÇÃO FNS ECD)	142,63	1,33	0,00	143,96
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624058-8APL (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	438,87	3,80	0,00	442,67

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647296-6APL (AP CONVÊNIO 938972/2022 - ESTRADAS VICINAIS)		1.107.868,05	10.202,56	0,00	1.118.070,61
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647299-0APLC (APLICAÇÃO CONVÊNIO 940287/2022)		855.504,78	7.878,50	0,00	863.383,28
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647323-3AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966450 - PAVIMENTAÇÃO)		291.544,33	2.684,89	0,00	294.229,22
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647325-5AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966762 - PRAÇA)		512.334,78	4.718,19	0,00	517.052,97
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.238.181,67 D	1.145.062,15	690.231,32	3.693.012,50 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.142,71 D	151.365,62	146.941,20	5.567,13 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	131.877,43 D	848.090,11	483.447,63	496.519,91 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	261.376,78 D	25.299,12	48.342,09	238.333,81 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(11.547,46)	0,00	1.911,91	(13.459,37)
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(11.547,46)	0,00	1.911,91	(13.459,37)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(11.547,46)	0,00	1.911,91	(13.459,37)
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(11.547,46)	0,00	1.911,91	(13.459,37)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.547,46)	0,00	1.911,91	(13.459,37)
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.547,46)	0,00	1.911,91	(13.459,37)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(11.547,46)	0,00	1.911,91	(13.459,37)
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	(11.547,46)	0,00	1.911,91	(13.459,37)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(11.547,46) D	0,00	1.911,91	(13.459,37) D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		(11.547,46)	0,00	1.911,91	(13.459,37)
112110105	(4) 02	IPTU	P P	(11.547,46) D	0,00	1.911,91	(13.459,37) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.132.988,63	7.416,63	1.823,58	1.138.581,68
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(59.762,53)	0,00	0,00	(59.762,53)
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	866.986,42	6.538,61	472,78	873.052,25
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	208.930,63	405,24	607,86	208.728,01
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	79.427,46	67,54	67,54	79.427,46
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	37.406,65	405,24	675,40	37.136,49
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(61.339,74) D	0,00	0,00	(61.339,74) D
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		402,00			402,00
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1128 TP:3 1128		(61.741,74)			(61.741,74)
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(61.339,74) D	0,00	0,00	(61.339,74) D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	159.861,93	1.220,05	0,00	161.081,98
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	159.861,93	1.220,05	0,00	161.081,98
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.861,93	1.220,05	0,00	161.081,98
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.861,93	1.220,05	0,00	161.081,98
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	159.861,93	1.220,05	0,00	161.081,98
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	159.861,93	1.220,05	0,00	161.081,98
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	159.861,93 D	1.220,05	0,00	161.081,98 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.028-0 (IPVA - 11.028-0)		4.171,43			4.171,43
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.348-6 (FPM - 4.348-6)		151.798,60	1.220,05	0,00	153.018,65
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.352-4 (INCRA ITR 4.352-4)		768,26			768,26
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.354-0 (DIVERSOS - 4.354-0)		3.123,64			3.123,64
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	159.861,93 D	1.220,05	0,00	161.081,98 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.034.466,44	6.196,58	1.823,58	1.038.839,44
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.577,21	0,00	0,00	1.577,21
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	707.124,49	5.318,56	472,78	711.970,27
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	208.930,63	405,24	607,86	208.728,01
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	79.427,46	67,54	67,54	79.427,46
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	37.406,65	405,24	675,40	37.136,49

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO						
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.034.466,44	6.196,58	1.823,58	1.038.839,44	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.577,21	0,00	0,00	1.577,21	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	707.124,49	5.318,56	472,78	711.970,27	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.930,63	405,24	607,86	208.728,01	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.427,46	67,54	67,54	79.427,46	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.406,65	405,24	675,40	37.136,49	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	432.296,36	D 4.508,08	0,00	436.804,44	D
		ABRAAO RIBEIRO DOS SANTOS SILVA COD:99 TP:2 02362799395		300,00			300,00	
		ADEILSOM SILVA DOS SANTOS E OUTROS. COD:2929 TP:3 2929		1.221,00			1.221,00	
		ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA E OUTROS COD:1828 TP:3 1828		54,00			54,00	
		ANA CLARA OSORIO REIS SANTANA COD:1719 TP:2 04961263346		686,96			686,96	
		ANA PAULA BATISTA DA SILVA COD:1866 TP:2 01749362309		1.393,32			1.393,32	
		ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:193 TP:2 90840666349		30,00			30,00	
		ANNA KARENINA DANTAS AVELINO VASCONCELOS COD:2388 TP:2 60614367344		0,03			0,03	
		ANTÔNIA DO SOCORRO DA S. RODRIGUES E OUTROS COD:1634 TP:3 1634		0,03			0,03	
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4234 TP:1 28008410000106		685,76			685,76	
		BANCO BRADESCO S/A COD:20 TP:1 60746948000112		24.819,78			24.819,78	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:19 TP:1 00000000009652		8.474,59			8.474,59	
		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:1785 TP:1 30249069000114		20,00			20,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860		88,04			88,04	
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		2.100,00			2.100,00	
		CARVALHO E ALMEIDA LTDA COD:3 TP:1 00980008000404		4.995,60			4.995,60	
		COMERCIAL SARAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPO COD:3736 TP:1 03443586000157		132,73			132,73	
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:1650 TP:1 12378206000139		21,32			21,32	
		E CARVALHO DE SANTANA LTDA COD:2270 TP:1 40479139000184		4.357,00			4.357,00	
		EDGAR PEREIRA DOS SANTOS COD:2766 TP:2 62661558349		2.560,00			2.560,00	
		ELIEZER FERREIRA DE MIRANDA COD:1407 TP:2 83053123304		450,16			450,16	
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:1905 TP:1 03748673000112		616,92			616,92	
		ESNAYK JOSÉ BATISTA DE SÁ COD:2411 TP:2 05032251348			2.100,00	0,00	2.100,00	
		ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:2736 TP:1 45180436000148		610,00			610,00	
		EURIDES DA COSTA SILVA COD:2870 TP:2 02729310398			2.248,08	0,00	2.248,08	
		EVA BENVINDO GUIMARAES COD:377 TP:2 95384219300		1.060,54			1.060,54	
		EVANDRO VILARINHO RIBEIRO COD:1569 TP:2 37485890344		1.695,19			1.695,19	
		EXPANDIR DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA DO NORDESTE E COD:728 TP:1 23841256000127		25.469,91			25.469,91	
		F. E. DE A. M. ANDRADE COD:761 TP:1 11513327000183		36,00			36,00	
		F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA - ME COD:734 TP:1 13445031000106		8.648,21			8.648,21	
		FABRÍCIO FERREIRA COD:1565 TP:2 06573367340		5.263,16			5.263,16	
		FERNANDA FERRAZ OSORIO DE SOUSA COD:2788 TP:2 00826262350		1.453,09			1.453,09	
		FLÁVIO DE SOUSA COSTA COD:1617 TP:2 07195347397		91,78			91,78	
		FRANCINALVA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS COD:1574 TP:3 1574		0,20			0,20	
		FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DA SILVA COD:587 TP:2 01784800376		915,84			915,84	
		Gedison Alves Rodrigues COD:556 TP:2 42885728353		214.337,70			214.337,70	
		GILDETE GONÇALVES GUIMARÃES COD:306 TP:2 00044573316		877,63			877,63	
		H.F.ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COD:2887 TP:1 20786292000147		100,86			100,86	
		HAGAPTO DIONISIO BATISTA DE SOUSA COD:1126 TP:2 97135836391		987,42			987,42	
		Helita do Espirito Santo de Mendonca Lima COD:979 TP:2 02508956333		29,13			29,13	
		HERLANDE DOS SANTOS COD:609 TP:2 02719551392		915,84			915,84	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140		100.532,62			100.532,62	
		IVANA MARA LIMA DE CARVALHO. COD:2324 TP:2 97132934368		0,20			0,20	
		JACKSON ALVES PEREIRA DE CARVALHO COD:2429 TP:2 42445921805		1.320,00			1.320,00	
		JOAO G FERNANDES LIMA COD:2340 TP:1 46162691000120		100,00			100,00	
		JOAO MARTINS DOS SANTOS COD:179 TP:2 25909770268		570,00			570,00	
		Julyana Benvindo Guimarães COD:638 TP:2 04448727360		111,69			111,69	
		L & R TEIXEIRA LTDA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTI COD:1703 TP:1 34876619000186		3.293,45			3.293,45	
		Luan de França Messias COD:185 TP:2 02702699324		499,00			499,00	
		M M DE LIMA EIRELI COD:2349 TP:1 34389408000119		8.500,00			8.500,00	
		Manoel Emidio de Oliveira Filho COD:690 TP:2 49711440300		2.090,00			2.090,00	
		MARIA DO SOCORRO ZARUR CRUZ - ME COD:693 TP:1 27760962000103		282,00			282,00	
		Maria Jose Benvindo do Nascimento COD:1083 TP:2 44679696320		73,23			73,23	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Marilene Pereira Guimaraes COD:978 TP:2 78992788134		90,14			90,14
		Marizete Beserra de Carvalho Santos COD:23 TP:2 04337586350		125,40			125,40
		MARTINEZ E CIA LTDA COD:8 TP:1 12070974000120		7.287,78			7.287,78
		MYLLENA GOMES DA SILVA - ME COD:183 TP:1 16783422000110		8.838,50			8.838,50
		PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD COD:3924 TP:1 45731909000239		9.188,40			9.188,40
		POSTO ALIANCA LTDA COD:1651 TP:1 26654974000182		10.137,43			10.137,43
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(49.923,82)	160,00	0,00	(49.763,82)
		PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI COD:1796 TP:1 88847660000153		484,45			484,45
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:39 TP:1 01743572000123		1.400,00			1.400,00
		RAIFRAN PEREIRA DE CARVALHO COD:2392 TP:2 04795058377		120,92			120,92
		RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2744 TP:2 03701145318		0,01			0,01
		S L A DOS SANTOS SERVIÇO - ME COD:1439 TP:1 28108182000138		5.025,50			5.025,50
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO COD:1787 TP:1 09150444000188		1.383,16			1.383,16
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB COD:18 TP:1 06548069000130		2.724,98			2.724,98
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:561 TP:1 33000118000179		(807,77)			(807,77)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:357 TP:1 03458141000140		1.942,08			1.942,08
		Ulgo Freitas da Cunha COD:980 TP:2 78394775349		31,72			31,72
		Valdelice Ferreira de Sousa COD:103 TP:2 87935058334		15,55			15,55
		WALTER BUCAR BARJUD - EIRELI COD:744 TP:1 12236759000157		1.360,00			1.360,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	315.640,00 D	4.508,08	0,00	320.148,08 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65.619,23 D	0,00	0,00	65.619,23 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	42.738,35 D	0,00	0,00	42.738,35 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.198,78 D	0,00	0,00	6.198,78 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.508,16 D	1.688,50	1.823,58	14.373,08 D
		ADÃO PEREIRA GUIMARÃES E OUTROS COD:4275 TP:3 4275			337,70	0,00	337,70
		ADEILMA DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS COD:4228 TP:3 4228		945,56	337,70	0,00	1.283,26
		ADEILSOM SILVA DOS SANTOS E OUTROS. COD:2929 TP:3 2929		1.080,64			1.080,64
		ADELMAN DE CASTRO SOARES E OUTROS COD:4227 TP:3 4227		337,70	67,54	0,00	405,24
		ALDENIR N. DE SOUZA E OUTROS COD:1611 TP:3 1611		485,22			485,22
		ALINE BATISTA DE SOUSA COD:3889 TP:2 03578502383		130,00			130,00
		ALZIRA VIANA DE SOUSA BRITO E OUTROS COD:1589 TP:3 1589		8.202,67			8.202,67
		ANA REGINA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS COD:1588 TP:3 1588		18.421,63			18.421,63
		ANGELA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. COD:2319 TP:3 2319		665,74			665,74
		ANTÔNIA RUFINA GUIMARÃES OLIVEIRA E OUTROS COD:1561 TP:3 1561		3.954,62	270,16	0,00	4.224,78
		ANY GABRIELA P. DA SILVA COD:1659 TP:2 06119439307		67,54			67,54
		ANY GABRIELA PEREIRA DA SILVA E OUTROS COD:1554 TP:3 1554		270,16			270,16
		APOLONIA MARIA MARTINS GOMES E OUTROS COD:1607 TP:3 1607		1.667,78			1.667,78
		BENTINHA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS. COD:3743 TP:3 3743		782,54			782,54
		BRYTHENI FERREIRA BORGES E OUTROS COD:4240 TP:3 4240		135,08			135,08
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		(179,46)			(179,46)
		CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES E OUTROS COD:2403 TP:3 2403		135,08			135,08
		CELIA GOMES DO ESPÍRITO SANTO ROCHA E OUTROS COD:1789 TP:3 1789		67,54			67,54
		CLAUDIANE SÁ GUIMARÃES COD:3789 TP:2 02322632309		130,00			130,00
		CLAUDIANE SÁ GUIMARÃES E OUTROS COD:4249 TP:3 4249		67,54	67,54	0,00	135,08
		CLEIDIANE DE SOUSA LOURA MARTINS E OUTROS. COD:2307 TP:3 2307		112,94			112,94
		DIANA ALVES PEREIRA E OUTROS COD:1582 TP:3 1582		4.667,03			4.667,03
		DJALMA DE SOUSA LIMA NETO E OUTROS COD:1584 TP:3 1584		420,56			420,56
		DONARIA R. PEREIRA E OUTROS COD:1629 TP:3 1629		1.128,67			1.128,67
		EDIVALDA DOS SANTOS COSTA ROCHA E OUTROS COD:1592 TP:3 1592		2.529,29			2.529,29
		EDMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS. COD:2252 TP:3 2252		1.944,85			1.944,85
		EISSA MARA CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS. COD:3748 TP:3 3748		405,24			405,24
		ELIEZER FERREIRA DE MIRANDA COD:1407 TP:2 83053123304		205,08			205,08
		ELIEZER FERREIRA DE MIRANDA E OUTROS COD:3727 TP:3 3727		2.677,70			2.677,70
		ELIS REGINA DE SOUSA SANTOS E OUTROS COD:4236 TP:3 4236		270,16	67,54	0,00	337,70
		EVERTON DE SOUSA SUDRE E OUTROS COD:4248 TP:3 4248		67,54			67,54
		FRANCISCA PINTO DE ABREU DOS ANJOS E OUTROS. COD:3729 TP:3 3729		4.405,80	337,70	0,00	4.743,50
		FREDSON DOS SANTOS CARVALHO E OUTROS. COD:3353 TP:3 3353		2.987,04			2.987,04
		GABRIELLE ALVES BENVINDO E OUTROS. COD:3329 TP:3 3329		1.169,16			1.169,16
		GEANE PEREIRA GUIMARÃES E OUTROS COD:4250 TP:3 4250		270,16	135,08	0,00	405,24
		GECIEDE DE JESUS V. MUNIZ E OUTROS COD:1824 TP:3 1824		102,54			102,54
		GECIEDE DE JESUS VIEIRA MUNIZ COD:194 TP:2 55303250334		153,81			153,81
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140		(67.617,66)	0,00	1.823,58	(69.441,24)
		IRES ROCHA DE LIMA E OUTROS. COD:2354 TP:3 2354		1.292,59			1.292,59
		IRISMAR ALVES DE MORAES E OUTROS COD:1581 TP:3 1581		6.695,66			6.695,66

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JACILEIDE PINTO DE SOUZA E OUTROS COD:3312 TP:3 3312		1.364,88			1.364,88
		JAIDILA PALOMA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4269 TP:3 4269		67,54	67,54	0,00	135,08
		JALDO MARTINS SARAIVA COD:1874 TP:2 42890950387		1.734,24			1.734,24
		JALDO MARTINS SARAIVA E OUTROS COD:1596 TP:3 1596		922,86			922,86
		JOSÉ MARTINS SARAIVA JUNIOR COD:281 TP:2 02031742329		51,27			51,27
		LENA MARA ALMEIDA LIMA COD:1591 TP:2 02074470398		1.123,47			1.123,47
		Lilia Pereira de Sousa COD:767 TP:2 93129351353		780,00			780,00
		MARIA DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS COD:1594 TP:2 02053607343		907,99			907,99
		MEL LARICE PEREIRA GOMES E OUTROS. COD:3313 TP:3 3313		1.450,60			1.450,60
		SILZA OLIVEIRA SANTOS SILVA E OUTROS COD:1583 TP:3 1583		1.964,59			1.964,59
		SORRAYLLA DUARTE LIMA E OUTROS COD:1945 TP:3 1945		338,82			338,82
		STELMA OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTROS. COD:2917 TP:3 2917		966,00			966,00
		Valdelice Ferreira de Sousa COD:103 TP:2 87935058334		410,16			410,16
		VANESSA ELLEN MARTINS ALVES COD:3779 TP:2 05638944311		1.170,00			1.170,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(179,46) D	0,00	0,00	(179,46) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(242,22) D	810,48	472,78	95,48 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.239,01 D	405,24	607,86	2.036,39 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.110,96 D	67,54	67,54	2.110,96 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.579,87 D	405,24	675,40	10.309,71 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	102,54 D	0,00	0,00	102,54 D
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		250,00			250,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(147,46)			(147,46)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	102,54 D	0,00	0,00	102,54 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	581.747,72 D	0,00	0,00	581.747,72 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:19 TP:1 00000000009652		427.471,86			427.471,86
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:360 TP:1 13857472000107		45.339,00			45.339,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		108.936,86			108.936,86
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	385.469,18 D	0,00	0,00	385.469,18 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	141.072,39 D	0,00	0,00	141.072,39 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	34.578,15 D	0,00	0,00	34.578,15 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	20.628,00 D	0,00	0,00	20.628,00 D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.257,53 D	0,00	0,00	6.257,53 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		6.257,53			6.257,53
113812900	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.257,53 D	0,00	0,00	6.257,53 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	(445,87) D	0,00	0,00	(445,87) D
		MAGNO BARROS SANTOS 74829831391 COD:1270 TP:1 21798215000170		(445,87)			(445,87)
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	(445,87) D	0,00	0,00	(445,87) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	5.215,00	362.145,95	362.145,95	5.215,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	148.912,88	148.912,88	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	23.201,57	23.201,57	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	5.215,00	171.564,35	171.564,35	5.215,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	18.467,15	18.467,15	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	5.215,00	362.145,95	362.145,95	5.215,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	148.912,88	148.912,88	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	23.201,57	23.201,57	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	5.215,00	171.564,35	171.564,35	5.215,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	18.467,15	18.467,15	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.215,00	362.145,95	362.145,95	5.215,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	148.912,88	148.912,88	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.201,57	23.201,57	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.215,00	171.564,35	171.564,35	5.215,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.467,15	18.467,15	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	91.356,85	91.356,85	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	29.272,70	29.272,70	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	50.947,46	50.947,46	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.136,69	11.136,69	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	119.520,47	119.520,47	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	104.457,75	104.457,75	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	15.062,72	15.062,72	0,00 D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.919,05	3.919,05	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.919,05	3.919,05	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	5.215,00 D	87.016,65	87.016,65	5.215,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.881,08	2.881,08	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	5.215,00 D	84.135,57	84.135,57	5.215,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	14.957,63	14.957,63	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	14.957,63	14.957,63	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	45.375,30	45.375,30	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.382,30	8.382,30	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	23.201,57	23.201,57	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.460,97	6.460,97	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.330,46	7.330,46	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
		Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assis COD:1341 TP:1 04886926000187			1.000,00			1.000,00	
119340000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.860,00 D	0,00	0,00	13.860,00	D
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138			13.860,00			13.860,00	
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.860,00 D	0,00	0,00	13.860,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.323.191,86	30.211,27	0,00	8.353.403,13	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	293.150,56	0,00	0,00	293.150,56	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.870.930,43	26.392,27	0,00	4.897.322,70	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.402.559,37	0,00	0,00	1.402.559,37	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.540.078,53	1.867,00	0,00	1.541.945,53	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	216.472,97	1.952,00	0,00	218.424,97	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.323.191,86	30.211,27	0,00	8.353.403,13	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	293.150,56	0,00	0,00	293.150,56	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.870.930,43	26.392,27	0,00	4.897.322,70	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.402.559,37	0,00	0,00	1.402.559,37	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.540.078,53	1.867,00	0,00	1.541.945,53	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	216.472,97	1.952,00	0,00	218.424,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.975.165,96	3.819,00	0,00	1.978.984,96	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	103.474,00	0,00	0,00	103.474,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	(788.115,13)	0,00	0,00	(788.115,13)	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	946.138,65	0,00	0,00	946.138,65	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.497.195,47	1.867,00	0,00	1.499.062,47	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	216.472,97	1.952,00	0,00	218.424,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.975.165,96	3.819,00	0,00	1.978.984,96	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	103.474,00	0,00	0,00	103.474,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	(788.115,13)	0,00	0,00	(788.115,13)	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	946.138,65	0,00	0,00	946.138,65	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.497.195,47	1.867,00	0,00	1.499.062,47	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	216.472,97	1.952,00	0,00	218.424,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.561.059,97	3.819,00	0,00	1.564.878,97	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	75.901,00	0,00	0,00	75.901,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	525.741,57	0,00	0,00	525.741,57	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	477.988,71	0,00	0,00	477.988,71	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	370.822,10	1.867,00	0,00	372.689,10	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	110.606,59	1.952,00	0,00	112.558,59	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.676,00 D	1.867,00	0,00	6.543,00	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.672,00 D	0,00	0,00	2.672,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.004,00 D	1.867,00	0,00	3.871,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	153.997,93 D	0,00	0,00	153.997,93	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	153.997,93 D	0,00	0,00	153.997,93	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.572,00 D	0,00	0,00	3.572,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.572,00 D	0,00	0,00	3.572,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	368,00 D	0,00	0,00	368,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	368,00 D	0,00	0,00	368,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.134,90 D	0,00	0,00	7.134,90	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	164,90 D	0,00	0,00	164,90	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.566,60 D	0,00	0,00	13.566,60	D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	8.366,60 D	0,00	0,00	8.366,60	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
123110117	(21)02	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	163.812,76 D	0,00	0,00	163.812,76	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	163.162,76 D	0,00	0,00	163.162,76	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	650,00 D	0,00	0,00	650,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.213.362,78 D	1.952,00	0,00	1.215.314,78	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	75.901,00 D	0,00	0,00	75.901,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	350.438,31 D	0,00	0,00	350.438,31	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	472.788,71 D	0,00	0,00	472.788,71	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	203.628,17 D	0,00	0,00	203.628,17	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	110.606,59 D	1.952,00	0,00	112.558,59	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	304.134,92	0,00	0,00	304.134,92	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	123.174,55	0,00	0,00	123.174,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	71.306,04	0,00	0,00	71.306,04	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	74.615,46	0,00	0,00	74.615,46	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	27.590,87	0,00	0,00	27.590,87	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	304.134,92 D	0,00	0,00	304.134,92	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.448,00 D	0,00	0,00	7.448,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	123.174,55 D	0,00	0,00	123.174,55	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	71.306,04 D	0,00	0,00	71.306,04	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	74.615,46 D	0,00	0,00	74.615,46	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	27.590,87 D	0,00	0,00	27.590,87	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	370.767,74	0,00	0,00	370.767,74	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.525,00	0,00	0,00	17.525,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	86.700,86	0,00	0,00	86.700,86	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	197.092,66	0,00	0,00	197.092,66	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	44.688,76	0,00	0,00	44.688,76	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.760,46	0,00	0,00	24.760,46	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.941,15 D	0,00	0,00	21.941,15	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.099,80 D	0,00	0,00	10.099,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.298,98 D	0,00	0,00	7.298,98	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.976,06 D	0,00	0,00	2.976,06	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.566,31 D	0,00	0,00	1.566,31	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.030,56 D	0,00	0,00	31.030,56	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.053,56 D	0,00	0,00	10.053,56	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.677,00 D	0,00	0,00	14.677,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	317.796,03 D	0,00	0,00	317.796,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.225,00 D	0,00	0,00	11.225,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	66.547,50 D	0,00	0,00	66.547,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	189.793,68 D	0,00	0,00	189.793,68	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	41.712,70 D	0,00	0,00	41.712,70	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.517,15 D	0,00	0,00	8.517,15	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	29.417,00	0,00	0,00	29.417,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.409,00	0,00	0,00	5.409,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.717,00 D	0,00	0,00	24.717,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	709,00 D	0,00	0,00	709,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.998,00 D	0,00	0,00	7.998,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.510,00 D	0,00	0,00	10.510,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	(298.889,11)	0,00	0,00	(298.889,11)	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	(1.529.141,11)	0,00	0,00	(1.529.141,11)	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	193.632,00	0,00	0,00	193.632,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	997.630,00	0,00	0,00	997.630,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	38.990,00	0,00	0,00	38.990,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(736.481,11) D	0,00	0,00	(736.481,11)	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(1.618.121,11) D	0,00	0,00	(1.618.121,11)	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	881.640,00 D	0,00	0,00	881.640,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	437.592,00 D	0,00	0,00	437.592,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	88.980,00 D	0,00	0,00	88.980,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	193.632,00 D	0,00	0,00	193.632,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	115.990,00 D	0,00	0,00	115.990,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	38.990,00 D	0,00	0,00	38.990,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.675,44	0,00	0,00	8.675,44	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.219,24	0,00	0,00	3.219,24	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.441,15	0,00	0,00	1.441,15	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.015,05	0,00	0,00	4.015,05	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.675,44 D	0,00	0,00	8.675,44	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.219,24 D	0,00	0,00	3.219,24	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.441,15 D	0,00	0,00	1.441,15	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.015,05 D	0,00	0,00	4.015,05	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.036.585,55	26.392,27	0,00	7.062.977,82	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	189.676,56	0,00	0,00	189.676,56	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.347.605,21	26.392,27	0,00	6.373.997,48	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	456.420,72	0,00	0,00	456.420,72	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	42.883,06	0,00	0,00	42.883,06	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.036.585,55	26.392,27	0,00	7.062.977,82	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	189.676,56	0,00	0,00	189.676,56	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.347.605,21	26.392,27	0,00	6.373.997,48	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	456.420,72	0,00	0,00	456.420,72	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.883,06	0,00	0,00	42.883,06	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.024.329,55	26.392,27	0,00	7.050.721,82	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	189.676,56	0,00	0,00	189.676,56	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.347.605,21	26.392,27	0,00	6.373.997,48	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	456.420,72	0,00	0,00	456.420,72	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.627,06	0,00	0,00	30.627,06	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.802.269,76 D	26.392,27	0,00	6.828.662,03	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.116,77 D	0,00	0,00	23.116,77	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.292.105,21 D	26.392,27	0,00	6.318.497,48	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	456.420,72 D	0,00	0,00	456.420,72	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.627,06 D	0,00	0,00	30.627,06	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	222.059,79 D	0,00	0,00	222.059,79	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	166.559,79 D	0,00	0,00	166.559,79	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.500,00 D	0,00	0,00	55.500,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12.256,00	D 0,00	0,00	12.256,00	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12.256,00	D 0,00	0,00	12.256,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(142.077,17)	C 0,00	0,00	(142.077,17)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(142.077,17)	C 0,00	0,00	(142.077,17)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.193,56)	C 0,00	0,00	(40.193,56)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.193,56)	C 0,00	0,00	(40.193,56)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(91.422,79)	C 0,00	0,00	(91.422,79)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(91.422,79)	C 0,00	0,00	(91.422,79)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.389,98)	C 0,00	0,00	(2.389,98)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.389,98)	C 0,00	0,00	(2.389,98)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(412.476,15)	C 0,00	0,00	(412.476,15)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(412.476,15)	C 0,00	0,00	(412.476,15)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.031.877,42)	3.131.695,00	3.116.640,55	(13.016.822,97)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(247.252,03)	0,00	0,00	(247.252,03)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.504.323,00)	1.233.722,60	1.185.620,37	(8.456.220,77)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.474.457,70)	835.971,21	862.403,72	(1.500.890,21)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.174.036,83)	988.347,30	994.762,70	(2.180.452,23)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(631.807,86)	73.653,89	73.853,76	(632.007,73)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.313.005,07)	3.131.695,00	3.116.640,55	(1.297.950,62)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.221,59)	0,00	0,00	(19.221,59)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(423.316,14)	1.233.722,60	1.185.620,37	(375.213,91)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(189.286,98)	835.971,21	862.403,72	(215.719,49)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(624.634,80)	988.347,30	994.762,70	(631.050,20)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(56.545,56)	73.653,89	73.853,76	(56.745,43)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(118.273,90)	1.663.497,20	1.639.523,72	(94.300,42)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(116.687,92)	483.340,90	457.746,42	(91.093,44)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.442,42)	716.862,01	718.483,01	(3.063,42)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,10)	431.283,96	431.283,96	(0,10)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.010,33	32.010,33	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(173.102,05)	1.411.403,88	1.403.048,01	(164.746,18)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(171.516,07)	387.767,78	377.790,91	(161.539,20)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.442,42)	627.527,24	629.148,24	(3.063,42)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(0,10)	370.501,82	370.501,82	(0,10)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	25.607,04	25.607,04	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.102,05)	1.411.403,88	1.403.048,01	(164.746,18)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.516,07)	387.767,78	377.790,91	(161.539,20)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.442,42)	627.527,24	629.148,24	(3.063,42)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,10)	370.501,82	370.501,82	(0,10)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.607,04	25.607,04	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(13.240,12)	1.410.183,83	1.401.827,96	(4.884,25)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.654,14)	386.547,73	376.570,86	(1.677,27)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.442,42)	627.527,24	629.148,24	(3.063,42)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(0,10)	370.501,82	370.501,82	(0,10)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	25.607,04	25.607,04	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.045,65) C	1.410.183,83	1.401.827,96	(2.689,78)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(143,46) C	0,00	0,00	(143,46)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.038,87) C	386.547,73	376.570,86	(62,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.142,42) C	627.527,24	629.148,24	(2.763,42)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	279,10 C	370.501,82	370.501,82	279,10	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	25.607,04	25.607,04	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.894,47) C	0,00	0,00	(1.894,47)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.615,27) C	0,00	0,00	(1.615,27)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(279,20) C	0,00	0,00	(279,20)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(159.861,93)	1.220,05	1.220,05	(159.861,93)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(159.861,93)	1.220,05	1.220,05	(159.861,93)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	1.220,05	0,00	1.220,05	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	1.220,05	0,00	1.220,05	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(159.861,93) C	0,00	1.220,05	(161.081,98)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(159.861,93) C	0,00	1.220,05	(161.081,98)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	54.828,15	252.093,32	236.475,71	70.445,76	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	54.828,15	95.573,12	79.955,51	70.445,76	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	89.334,77	89.334,77	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	60.782,14	60.782,14	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.403,29	6.403,29	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	54.828,15	31.235,22	15.617,61	70.445,76	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	54.828,15	31.235,22	15.617,61	70.445,76	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	39.828,15 C	10.617,61	0,00	50.445,76	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860			39.828,15	10.617,61	0,00	50.445,76	
211410500	(3) 02	FGTS	P	P	39.828,15 C	10.617,61	0,00	50.445,76	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	15.000,00 C	5.000,00	0,00	20.000,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140			15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	15.000,00 C	5.000,00	0,00	20.000,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.617,61	10.617,61	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860			0,00	10.617,61	10.617,61	0,00	
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.617,61	10.617,61	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	220.858,10	220.858,10	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	64.337,90	64.337,90	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	89.334,77	89.334,77	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	60.782,14	60.782,14	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.403,29	6.403,29	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	220.858,10	220.858,10	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	64.337,90	64.337,90	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	89.334,77	89.334,77	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	60.782,14	60.782,14	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.403,29	6.403,29	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	220.858,10	220.858,10	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	64.337,90	64.337,90	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 89.334,77	89.334,77	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 60.782,14	60.782,14	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 6.403,29	6.403,29	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)04	FGTS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(230.641,93)	1.176.768,95	1.152.142,03	(206.015,01)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(201.550,96)	641.666,51	617.039,49	(176.923,94)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.999,82	27.999,82	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.700,00)	471.152,41	471.152,51	(13.700,10)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.950,21	35.950,21	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(230.641,93)	1.176.768,95	1.152.142,03	(206.015,01)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(201.550,96)	641.666,51	617.039,49	(176.923,94)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.999,82	27.999,82	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(13.700,00)	471.152,41	471.152,51	(13.700,10)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.950,21	35.950,21	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230.641,93)	1.176.768,95	1.152.142,03	(206.015,01)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.550,96)	641.666,51	617.039,49	(176.923,94)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.999,82	27.999,82	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.700,00)	471.152,41	471.152,51	(13.700,10)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.950,21	35.950,21	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(230.641,93)	1.172.842,80	1.148.215,88	(206.015,01)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(201.550,96)	637.740,36	613.113,34	(176.923,94)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	27.999,82	27.999,82	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(13.700,00)	471.152,41	471.152,51	(13.700,10)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	35.950,21	35.950,21	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.948,73)	C 362.145,95	362.145,95	(9.948,73)	C
A C BATISTA FILHO LTDA COD:4252 TP:1 31569016000143					0,00			0,00	
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:3823 TP:1 38413732000186					0,00	23.603,00	23.603,00	0,00	
BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:1784 TP:1 35250807000167					0,00			0,00	
C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA COD:3903 TP:1 53042199000187					0,00	14.957,63	14.957,63	0,00	
CARVALHO E ALMEIDA LTDA COD:3 TP:1 00980008000404					(9.948,73)			(9.948,73)	
CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:1713 TP:1 01999006000187					0,00	45.375,30	45.375,30	0,00	
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:2752 TP:1 29168207000151					0,00			0,00	
CBS CONSTRUTORA EIRELI - ME COD:1748 TP:1 32609669000171					(94.451,78)			(94.451,78)	
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2407 TP:1 06862627015836					0,00			0,00	
COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COD:3719 TP:1 10898176000166					0,00			0,00	
DAGILDO ALVES DO BONFIM & CIA LTDA COD:483 TP:1 09011623000134					0,00			0,00	
ELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:255 TP:2 45373515353					(92,50)			(92,50)	
F REIS FILHO E CIA LTDA COD:2 TP:1 02758851000123					0,00	51.893,65	51.893,65	0,00	
F. X. COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA COD:4216 TP:1 59832277000123						5.669,70	5.669,70	0,00	
F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA - ME COD:734 TP:1 13445031000106					0,00	35.123,00	35.123,00	0,00	
FRANCILENE RODRIGUES CARVALHO VELOSO LTDA COD:1935 TP:1 09461512000120					0,00			0,00	
FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA ME COD:120 TP:1 06845986000187					0,00			0,00	
FREIRE & REIS LTDA COD:4256 TP:1 40160790000197					0,00			0,00	
G F COMERCIAL LTDA COD:2921 TP:1 40420742000190					0,00	101.857,75	101.857,75	0,00	
GEYZA CARVALHO DOS SANTOS 34203370353 COD:3758 TP:1 32372711000183					0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INDUSTRIA PARLUMIN LTDA COD:4218 TP:1 49080597000110		0,00			0,00
		ivanete mota COD:4277 TP:1 15393301000108			3.596,00	3.596,00	0,00
		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:4223 TP:1 26588868000148		0,00			0,00
		J D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME COD:1442 TP:1 11005496000102		0,00	3.919,05	3.919,05	0,00
		JANIO BENVINDO PREIRA EIRELE ME COD:991 TP:1 21813215000100			760,00	760,00	0,00
		L & R TEIXEIRA LTDA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTI COD:1703 TP:1 34876619000186		0,00			0,00
		LUCAS S SOUSA COD:3332 TP:1 42056619000168		0,00	22.726,19	22.726,19	0,00
		MARIA DO SOCORRO ZARUR CRUZ - ME COD:693 TP:1 27760962000103		(513,80)			(513,80)
		MARIA GIRLENE DE SOUSA CABEDO & CIA LTDA COD:3827 TP:1 23347922000175		0,00			0,00
		MARTINEZ E CIA LTDA COD:8 TP:1 12070974000120		0,00			0,00
		MINERACAO DE BRITA E CALCARIO BRITCAL LTDA COD:4224 TP:1 24110095000164		0,00			0,00
		MYLLENA GOMES DA SILVA - ME COD:183 TP:1 16783422000110		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2367 TP:1 45690263000108		0,00			0,00
		PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS COD:1643 TP:2 45177287300		94.451,78			94.451,78
		POSTO ALIANCA LTDA COD:1651 TP:1 26654974000182		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		606,30			606,30
		PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3814 TP:1 38281708000130		0,00	35.001,96	35.001,96	0,00
		R. C. RIBEIRO LOPES COD:2862 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO COD:1787 TP:1 09150444000188		0,00	15.062,72	15.062,72	0,00
		TRIUNFO ILUMINACAO LTDA COD:3920 TP:1 56004897000186		0,00			0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.948,73) C	148.912,88	148.912,88	(9.948,73) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.201,57	23.201,57	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	171.564,35	171.564,35	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.467,15	18.467,15	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(220.693,20) C	810.696,85	786.069,93	(196.066,28) C
		33.990.733 WILLIAM CARNEIRO DE SOUSA COD:3808 TP:1 33990733000170		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:3913 TP:1 36336074000140		0,00			0,00
		41.347.878 RAIMUNDO NONATO PEREIRA COD:3403 TP:1 41347878000185		0,00			0,00
		43.019.357 LUIZ ALBERTO DOS REIS JUNIOR COD:2863 TP:1 43019357000124		0,00			0,00
		51.549.881 FRANCISCO ELIAS DA SILVA COD:3803 TP:1 51549881000135		0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
		63.014.754 DIOGENES AMORIM RIBEIRO GONCALVES COD:4253 TP:1 63014754000110		0,00			0,00
		64.350.235 ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:4251 TP:1 64350235000196		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
		A A DE CARVALHO FILHO LTDA COD:3360 TP:1 39998592000118		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:2737 TP:1 12320270000169		0,00	2.502,70	2.502,70	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3843 TP:1 58425324000151		0,00	12.244,69	12.244,69	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A COD:12 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALAIDENES ALVES PEREIRA COD:3905 TP:2 02616539110		0,00			0,00
		ALBENE BORGES DO NASCIMENTO COD:1795 TP:2 05975416396		0,00			0,00
		ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:3387 TP:1 27070451000151		0,00			0,00
		ALMIR BEZERRA DA LUZ COD:1861 TP:2 45132500382		0,00			0,00
		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA COD:2278 TP:1 08098254000104		0,00			0,00
		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO - ME COD:632 TP:1 04545218000182		0,00			0,00
		Ana Marta Nunes Santos COD:661 TP:2 02519546336		0,00			0,00
		ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:193 TP:2 90840666349		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 04494829102		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ANDRÉIA COELHO DE MATOS COD:1775 TP:2 02527031382		0,00	2.340,81	2.340,91	(0,10)
		ANIZIA LORENA BATISTA CARVALHO COD:2381 TP:2 05633038320		0,00			0,00
		Antonio Vieira Brito COD:720 TP:2 47087951300		0,00			0,00
		AURENI & ELLEN FIGURINO LTDA COD:4254 TP:1 35293938000121		0,00			0,00
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4234 TP:1 28008410000106		0,00	63.332,29	63.332,29	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:19 TP:1 00000000009652		0,00	3.057,02	3.057,02	0,00
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:3823 TP:1 38413732000186		0,00	22.680,70	22.680,70	0,00
		BENVINDO & SANCHES LTDA COD:3359 TP:1 41394318000181		0,00			0,00
		BRITO, NADLER & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1548 TP:1 40058886000149		0,00			0,00
		CABEDO ALENCAR E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1552 TP:1 34128840000156		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860		0,00	3.356,49	3.356,49	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		(15.390,97)			(15.390,97)
		CARLENE PEREIRA DA SILVA COD:4257 TP:1 58647396000143		0,00	45.008,15	45.008,15	0,00
		CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES COD:1921 TP:2 04075362302		0,00			0,00
		CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:2752 TP:1 29168207000151		0,00			0,00
		CBK CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3399 TP:1 42192290000162		0,00			0,00
		CLAUDIANE SÁ GUIMARÃES COD:3789 TP:2 02322632309					

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2407 TP:1 06862627015836		0,00			0,00
Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assis COD:1341 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:3834 TP:1 09067803000138		0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:1553 TP:1 10682231000186		(775,98)	17.356,70	17.356,70	(775,98)
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:4261 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR COD:4284 TP:1 00603960000146			350,00	350,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:416 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA BRATA LTDA COD:2424 TP:1 40291416000120		(124.290,37)	10.000,00	0,00	(114.290,37)
CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA COD:4258 TP:1 47900229000146		0,00	26.392,27	26.392,27	0,00
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA COD:2739 TP:1 03841508000291		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:3345 TP:1 49413811000103		0,00			0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS COLETORES DE MATERIAIS COD:3922 TP:1 06160235000127		0,00			0,00
DANIELE CRISTINE SILVA RODRIGUES SOARES COD:125 TP:2 00926985302		0,00	3.840,91	3.840,91	0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:1550 TP:1 26815346000131		(4.800,00)			(4.800,00)
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:407 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIEGO MOISÉS ARAUJO LIMA COD:3269 TP:2 03596091390		0,00	1.943,59	1.943,59	0,00
DORGENILDO DA SILVA BRITO COD:3417 TP:2 05648292341		0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:1551 TP:1 40123006000170		0,00			0,00
E C VIEIRA ENGENHARIA E IMOVEIS COD:4219 TP:1 11628765000197		(1.852,00)			(1.852,00)
E DANTAS BRANDAO LTDA COD:2767 TP:1 14222220000174			1.952,00	1.952,00	0,00
EDILZA OLIVEIRA SANTOS COD:1292 TP:2 45373655368		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2353 TP:1 36110766000176		0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
Edivaldo Pereira Alves COD:745 TP:2 00881102148		0,00			0,00
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1922 TP:1 30656464000111		0,00			0,00
ELVINA DA SILVA VILARINHO RIBEIRO COD:3380 TP:2 05114882384		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
EMIDIO SOARES COELHO EIRELI COD:1735 TP:1 31558453000161		0,00	447,00	447,00	0,00
EMILI FERNANDA FERREIRA GUIMARÃES COD:3386 TP:2 11579780377		0,00			0,00
ENOS CAMPOS NETO COD:1599 TP:2 53656458391		0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
EQUATORIAL ENERGIA - CEPISA COD:13 TP:1 06840748000189		0,00	61.028,91	61.028,91	0,00
ERA DIGITAL LTDA COD:1904 TP:1 37975928000100		0,00			0,00
ERICK NUNES DE OLIVEIRA. COD:2326 TP:2 05660627390		0,00			0,00
EVERALDO PEREIRA DA SILVA COD:3275 TP:2 01737397331		0,00			0,00
EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS 00263881385 COD:2877 TP:1 45663472000162		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
F VELOSO FALCAO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3907 TP:1 59449375000186		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA - ME COD:734 TP:1 13445031000106		0,00	23.846,00	23.846,00	0,00
FABRÍCIO FERREIRA COD:1565 TP:2 06573367340		0,00	2.631,58	2.631,58	0,00
FELISONIA CARREIRO SARAIVA COD:214 TP:2 90343352320		0,00			0,00
FERNANDA FERRAZ OSORIO DE SOUSA COD:2788 TP:2 00826262350		0,00			0,00
FERNANDO BARBOSA DA SILVA COD:3918 TP:2 00287293319		0,00	900,00	900,00	0,00
FLÁVIO DE SOUSA COSTA COD:1617 TP:2 07195347397		0,00			0,00
FRANCISCA MARINETE TORRES SÁ. COD:2325 TP:2 01272948307		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES COD:3324 TP:2 11219033391		0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:3772 TP:1 33889662000113		0,00			0,00
FRANCISCO MICHAEL MOREIRA DOS SANTOS COD:3355 TP:2 04362843329		0,00			0,00
GABRIEL FRECHIANI DE OLIVEIRA COD:3880 TP:2 01367134323		0,00			0,00
GEISA DE SA VELOSO COD:1749 TP:2 66840988368		0,00	2.340,91	2.340,91	0,00
GILDECIO DA SILVA CRUZ COD:1816 TP:2 94294747315		0,00			0,00
Givaldo Ferreira Rocha COD:685 TP:2 60237726335		0,00			0,00
GIVANILDO JOSE DE SOUSA COSTA COD:81 TP:2 89590732372		0,00			0,00
HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3315 TP:1 40169946000109		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA COD:3846 TP:1 40844900000130		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
IANNA LEITE REIS BENVINDO COD:2780 TP:2 02605650324		0,00	3.340,91	3.340,91	0,00
ILTON CEZAR FERREIRA NETO COD:2769 TP:2 71334459304		0,00			0,00
ITALA MARIA ALVES SANTIAGO COD:3401 TP:2 05648059396		0,00			0,00
IVANA MARA LIMA DE CARVALHO. COD:2324 TP:2 97132934368		0,00			0,00
IVONETE FEITOSA DE SOUSA COD:3917 TP:2 26076284315		0,00	900,00	900,00	0,00
JACKSON ALVES PEREIRA DE CARVALHO COD:2429 TP:2 42445921805		0,00			0,00
JAINARA F. FERREIRA SOUSA COD:4242 TP:2 02569633399		0,00			0,00
JAMES RODRIGUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4260 TP:1 21528885000176		0,00			0,00
JESSICA DA SILVA PEREIRA COD:1393 TP:2 06322954300		0,00	4.089,60	4.089,60	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JK TURISMO LTDA COD:4255 TP:1 57491038000121		0,00			0,00
JOÃO DE DEUS MESSIAS COD:2496 TP:2 24697915372		0,00			0,00
JOAO G FERNANDES LIMA COD:2340 TP:1 46162691000120		(13.700,00)	37.400,00	37.400,00	(13.700,00)
JORDEL ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 05478506389		0,00			0,00
JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO COD:2269 TP:2 00393597350		0,00			0,00
JUCENILDO B. PEREIRA COD:1917 TP:1 17830093000184		0,00			0,00
JULIMAR MUNIZ DA COSTA COD:53 TP:2 14073089803		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Julyana Benvindo Guimarães COD:638 TP:2 04448727360		0,00			0,00
KELLYCE DE M SOUSA COD:4280 TP:1 37433217000103			9.000,00	9.000,00	0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS - ME COD:974 TP:1 07295673000165		0,00			0,00
L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUCOES COD:3349 TP:1 51854632000153		0,00			0,00
LARISSA CARDOSO SOLON COD:2778 TP:2 05450567308		0,00	2.340,91	2.340,91	0,00
LETICIA MARIA RIBEIRO MOUSINHO COD:2415 TP:2 05663884300		0,00			0,00
LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 COD:1907 TP:1 41465883000192		0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
LIDIA DA SILVA LIMA PEREIRA COD:503 TP:2 05404534397		0,00	2.777,12	2.777,12	0,00
LÍDIA MARIA DE AQUINO MOURA COD:2389 TP:2 04713634301		0,00			0,00
Lidiana Pereira Martins COD:1691 TP:2 30319111806		0,00	4.451,81	4.451,81	0,00
Lilia Pereira de Sousa COD:767 TP:2 93129351353		0,00			0,00
LIVIA RODRIGUES DOS ANJOS COD:2380 TP:2 03916483307		0,00			0,00
LORENA GUIMARÃES FERREIRA COD:2776 TP:2 05089133301		0,00	2.340,91	2.340,91	0,00
LUANA GUERRA DOS SANTOS COD:2258 TP:2 06228036386		0,00			0,00
Luana Soares de Castro COD:768 TP:2 06022998379		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:3739 TP:1 33767911000106		0,00			0,00
LUCIDIO DE LIMA CAMPELO LTDA COD:2262 TP:1 45324348000172		0,00	23.003,00	23.003,00	0,00
LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR 05642283383 COD:2406 TP:1 42642532000172		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3321 TP:1 45644198000184		0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
M R SANTOS LIMA LTDA COD:3928 TP:1 32739523000140		0,00			0,00
MANOEL DA LAPA SILVA E PASSOS COD:2455 TP:2 24697990315		0,00			0,00
MANUELLA DE MACÊDO REIS COD:2781 TP:2 65613554315		0,00	3.590,91	3.590,91	0,00
MARCIA RIBEIRO DE MIRANDA COD:3388 TP:2 01203301308		0,00			0,00
MARCIONEDE MARTINS PEREIRA 83800140306 COD:3793 TP:1 21133427000138		0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
MARIA DALILA SANTANA DE MIRANDA COD:1654 TP:2 04160807313		0,00	3.840,91	3.840,91	0,00
MARIA DAS DORES D. GUIMARAES - ME COD:653 TP:1 14928358000193		0,00	1.861,00	1.861,00	0,00
MARIA ROBERTA DA SILVA PEREIRA COD:2866 TP:2 02236819382			2.000,00	2.000,00	0,00
MARTINS SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:2355 TP:1 46712375000185		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1900 TP:1 36649501000140		(29.841,06)	48.554,83	33.927,81	(15.214,04)
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1273 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MULTISERVICE ALMEIDA LTDA COD:3788 TP:1 11500355000166		0,00	5.005,60	5.005,60	0,00
MYLLENA GOMES DA SILVA - ME COD:183 TP:1 16783422000110		0,00	9.002,00	9.002,00	0,00
N B PEREIRA CONTRUÇÃO - EPP COD:998 TP:1 28341992000130		(29.852,82)			(29.852,82)
NATALIA MARIA ALVES GUIMARÃES COD:4263 TP:2 07426567303		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3239 TP:1 12710740000109		0,00	1.687,26	1.687,26	0,00
NOVA MIX LTDA COD:3865 TP:1 49949246000101		0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:3330 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
OSIVANIA GONÇALVES DA ROCHA COD:1020 TP:2 03128231346		0,00			0,00
P V S GUIDA DE MIRANDA LTDA COD:3897 TP:1 42011949000137		0,00	37.899,62	37.899,62	0,00
P. N. DE A. LOPES FILHO COD:2261 TP:1 22632900000194		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:1928 TP:1 38202293000162		0,00	4.829,70	4.829,70	0,00
PEDRO AFONSO E SILVA LTDA ME COD:114 TP:1 08792015000141		0,00			0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:3799 TP:1 57985603000107		0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:809 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
PRIME ENGENHARIA LTDA COD:3317 TP:1 42244460000105		0,00	51.022,10	51.022,10	0,00
PRIMECELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA COD:4283 TP:1 29817646000148			1.867,00	1.867,00	0,00
PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI COD:1796 TP:1 88847660000153		0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
R C OLIVEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4262 TP:1 51922873000192		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:39 TP:1 01743572000123		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAIFRAN PEREIRA DE CARVALHO COD:2392 TP:2 04795058377		0,00			0,00
RAISA DE SÁ VELOSO COD:2775 TP:2 02747017311		0,00			0,00
RENATO MARTINS SANTANA COD:2361 TP:2 00616327323		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RICARDO DE SOUSA RODRIGUES COD:3279 TP:2 02251734333		0,00			0,00
ROMÁRIO DE SOUSA LIMA COD:3718 TP:2 04429987327		0,00			0,00
ROSILENE GOMES PEREIRA COD:1660 TP:2 05646136300		0,00	2.340,91	2.340,91	0,00
S L A DOS SANTOS SERVIÇO - ME COD:1439 TP:1 28108182000138		0,00	24.250,00	24.250,00	0,00
S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:2304 TP:1 33520232000120		0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
SAMARA PEREIRA LIMA COD:2774 TP:2 05297805341		0,00	2.590,91	2.590,91	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAMARIA DA COSTA BORGES COD:2383 TP:2 05247223314		0,00			0,00
		Samma Cristina Alves dos Santos COD:524 TP:2 07836182398		0,00			0,00
		SANTOS E SOUSA LTDA COD:3740 TP:1 21999645000150		0,00			0,00
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:3921 TP:1 12176046000145		0,00			0,00
		SEM FIO TELECOM TERESINA LTDA COD:3855 TP:1 12652012000180		0,00	3.327,80	3.327,80	0,00
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MARCOS COD:3750 TP:1 54395456000127		0,00			0,00
		SERVICOS MEDICOS DR JUNIOR RODRIGUES LTDA COD:2341 TP:1 46884586000103		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
		SHAYANE DELMONDES PEREIRA COD:2379 TP:2 02116873320		0,00			0,00
		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:3351 TP:2 01894976371		0,00			0,00
		SILVANO DE DEUS FERNANDES DOS SANTOS COD:3802 TP:2 04376554316		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA EPP COD:1272 TP:1 73726333000176		0,00	1.277,05	1.277,05	0,00
		TEOCKLYTON REBOUCAS DE SA COD:3319 TP:1 31351498000160		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
		TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP COD:227 TP:1 20882762000176		0,00	40.278,19	40.278,19	0,00
		UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:4279 TP:1 06354628000171			820,00	820,00	0,00
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:421 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME COD:797 TP:1 20452378000133		(190,00)	3.420,00	3.420,00	(190,00)
		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:3838 TP:1 37481549000155		0,00			0,00
		VALBERTO OLIVEIRA TAVARES COD:3766 TP:2 03857793481		0,00			0,00
		VALERIO GUSTAVO DIAS BONFIM COD:1682 TP:2 01802536388		0,00			0,00
		VANESSA ELLEN MARTINS ALVES COD:3779 TP:2 05638944311		0,00	1.756,08	1.756,08	0,00
		VIAÇÃO SETE LTDA COD:3240 TP:1 15474486000177		0,00			0,00
		VIRGULINO TIMOTEO DE OLIVEIRA COD:2382 TP:2 70890781320		0,00			0,00
		WALTER BUCAR BARJUD - EIRELI COD:744 TP:1 12236759000157		0,00			0,00
		Wanderson Vieira Guimaraes COD:1088 TP:2 03330579374		0,00			0,00
		WVISVALDO PEREIRA DE SOUSA COD:3805 TP:2 02168158355		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.390,97) C	0,00	0,00	(15.390,97) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(191.602,23) C	488.827,48	464.200,46	(166.975,21) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.798,25	4.798,25	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.700,00) C	299.588,06	299.588,16	(13.700,10) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.483,06	17.483,06	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	9.781,26	20.555,09	20.555,09	9.781,26
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	9.781,26	20.555,09	20.555,09	9.781,26
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.555,09	20.555,09	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.555,09	20.555,09	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.555,09	20.555,09	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.555,09	20.555,09	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.555,09	20.555,09	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.555,09	20.555,09	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26
214210800	(20)00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P P	9.781,26 C	0,00	0,00	9.781,26 C
214210800	(20)02	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P P	9.781,26 C	0,00	0,00	9.781,26 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(973.870,50)	270.873,76	304.419,71	(1.007.416,45)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.687,16)	0,00	0,00	(3.687,16)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(114.858,52)	88.160,10	90.279,37	(116.977,79)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(187.844,56)	91.109,38	115.920,89	(212.656,07)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(610.934,70)	85.910,93	92.326,23	(617.350,00)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(56.545,56)	5.693,35	5.893,22	(56.745,43)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(973.710,50)	221.478,60	255.024,55	(1.007.256,45)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.687,16)	0,00	0,00	(3.687,16)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(114.698,52)	58.544,94	60.664,21	(116.817,79)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(187.844,56)	91.109,38	115.920,89	(212.656,07)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(610.934,70)	68.650,93	75.066,23	(617.350,00)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(56.545,56)	3.173,35	3.373,22	(56.745,43)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(147.610,99)	101.937,62	107.785,14	(153.458,51)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166,04)	0,00	0,00	(166,04)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.918,97)	25.553,31	27.043,52	(39.409,18)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.806,88)	43.592,05	46.164,87	(50.379,70)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.960,22)	32.792,26	33.456,73	(60.624,69)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.758,88)	0,00	1.120,02	(2.878,90)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(146.272,45)	101.937,62	107.785,14	(152.119,97)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(36.746,47)	25.553,31	27.043,52	(38.236,68)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(47.806,88)	43.592,05	46.164,87	(50.379,70)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(59.960,22)	32.792,26	33.456,73	(60.624,69)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(1.758,88)	0,00	1.120,02	(2.878,90)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.086,22) C	1.814,07	1.543,94	(3.816,09) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(810,39) C	594,33	594,33	(810,39) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(768,76) C	270,13	0,00	(498,63) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.507,07) C	949,61	949,61	(2.507,07) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.387,93) C	2.558,67	2.560,76	(14.390,02) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.174,09) C	684,51	758,49	(7.248,07) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.830,26) C	1.160,92	1.089,03	(5.758,37) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.383,58) C	713,24	713,24	(1.383,58) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(127.798,30) C	97.564,88	103.680,44	(133.913,86) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(28.761,99) C	24.274,47	25.690,70	(30.178,22) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(41.207,86) C	42.161,00	45.075,84	(44.122,70) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(56.069,57) C	31.129,41	31.793,88	(56.734,04) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.758,88) C	0,00	1.120,02	(2.878,90) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.172,50)	0,00	0,00	(1.172,50)
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.172,50)	0,00	0,00	(1.172,50)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(1.172,50) C	0,00	0,00	(1.172,50) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196			1.427,77			1.427,77
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:357 TP:1 03458141000140			(2.600,27)			(2.600,27)
218810302	(3) 02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(1.172,50) C	0,00	0,00	(1.172,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(166,04) C	0,00	0,00	(166,04) C
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138			66.925,35			66.925,35
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196			(67.091,39)			(67.091,39)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(166,04) C	0,00	0,00	(166,04) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(547.312,61)	3.867,97	26.529,66	(569.974,30)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(499,96)	0,00	0,00	(499,96)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(83.610,83)	0,00	15.481,43	(99.092,26)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(462.992,20)	3.726,36	10.800,77	(470.066,61)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(209,62)	141,61	247,46	(315,47)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(547.312,61)	3.867,97	26.529,66	(569.974,30)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(499,96)	0,00	0,00	(499,96)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(83.610,83)	0,00	15.481,43	(99.092,26)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(462.992,20)	3.726,36	10.800,77	(470.066,61)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(209,62)	141,61	247,46	(315,47)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(546.789,75) C	2.561,82	25.223,51	(569.451,44) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(499,96) C	0,00	0,00	(499,96) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(83.610,33) C	0,00	15.481,43	(99.091,76) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(462.644,58) C	2.420,21	9.494,62	(469.718,99) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(34,88) C	141,61	247,46	(140,73) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(522,86) C	1.306,15	1.306,15	(522,86) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(0,50) C	0,00	0,00	(0,50) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(347,62) C	1.306,15	1.306,15	(347,62) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(174,74) C	0,00	0,00	(174,74) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(278.786,90)	115.673,01	120.709,75	(283.823,64)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.021,16)	0,00	0,00	(3.021,16)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(76.779,55)	32.991,63	33.620,69	(77.408,61)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(56.426,85)	47.517,33	54.274,59	(63.184,11)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(87.982,28)	32.132,31	30.808,73	(86.658,70)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.577,06)	3.031,74	2.005,74	(53.551,06)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(278.786,90)	115.673,01	120.709,75	(283.823,64)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.021,16)	0,00	0,00	(3.021,16)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(76.779,55)	32.991,63	33.620,69	(77.408,61)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(56.426,85)	47.517,33	54.274,59	(63.184,11)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(87.982,28)	32.132,31	30.808,73	(86.658,70)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.577,06)	3.031,74	2.005,74	(53.551,06)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(278.786,90) C	115.673,01	120.709,75	(283.823,64) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.021,16) C	0,00	0,00	(3.021,16) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(76.779,55) C	32.991,63	33.620,69	(77.408,61) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(56.426,85) C	47.517,33	54.274,59	(63.184,11) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(87.982,28) C	32.132,31	30.808,73	(86.658,70) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.577,06) C	3.031,74	2.005,74	(53.551,06) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	49.395,16	49.395,16	(160,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	29.615,16	29.615,16	(160,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.260,00	17.260,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	49.395,16	49.395,16	(160,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	29.615,16	29.615,16	(160,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.260,00	17.260,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.095,16	9.095,16	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.095,16	9.095,16	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.095,16	9.095,16	0,00 C
DOUGLAS CORREIA MOREIRA COD:1402 TP:2 03216228398				0,00			0,00
ESNAYK JOSÉ BATISTA DE SÁ COD:2411 TP:2 05032251348				0,00			0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN COD:1283 TP:1 00378257000181				0,00			0,00
GILDEVAN SARAIVA DOS SANTOS COD:1444 TP:2 06971976380				0,00			0,00
JOÃO JOSÉ DA ROCHA COD:2791 TP:2 01653815310				0,00			0,00
KELLY SANDRA MENDES PINTO COD:4282 TP:2 07556312348					380,00	380,00	0,00
KLEITON DE SOUSA LIMA COD:2418 TP:2 07647639382				0,00			0,00
LUCAS FERREIRA DE M MOUSINHO COD:2761 TP:2 06277965328				0,00			0,00
MARCIO RODRIGUES DOS ANJOS COD:2760 TP:2 93827199387				0,00			0,00
Pedro Batista da Silva Neto COD:579 TP:2 05635282300				0,00			0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:815 TP:1 06981344000105				0,00	8.715,16	8.715,16	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.095,16	9.095,16	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(160,00) C	40.300,00	40.300,00	(160,00) C
ALBETIZE DE OLIVEIRA ROCHA RIBEIRO COD:3723 TP:2 68585845368				0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Aldenir Nunes de Sousa COD:151 TP:2 25529455204				0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
ALLAN BENVINDO RODRIGUES COD:1640 TP:2 01060462338				0,00	600,00	600,00	0,00
Alyson Ribeiro de Souza COD:784 TP:2 04212539322				0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
AMON JOSÉ BRASILINO DA SILVA COD:4281 TP:2 05460480302					160,00	160,00	0,00
ANA CELIA BENVINDO ROCHA MARTINS COD:3876 TP:2 68782748349				0,00			0,00
ANA FRANCISCA DE SOUSA SILVA COD:3797 TP:2 00810445344				0,00			0,00
Ana Marta Nunes Santos COD:661 TP:2 02519546336				0,00			0,00
ANARBETE BATISTA DE SOUSA PEREIRA COD:1889 TP:2 79895026315				0,00	240,00	240,00	0,00
ANDREIA IZABEL SÁ DA ROCHA COD:3724 TP:2 92010440382				0,00			0,00
ANGELICA SOUSA ARAUJO COD:984 TP:2 03760323324				(160,00)			(160,00)
ANTÔNIA DO SOCORRO PEREIRA DE MIRANDA COD:1570 TP:2 50429531320				0,00			0,00
ANTONIA NETO DA SILVA COD:412 TP:2 70898448387				0,00	480,00	480,00	0,00
ARTENIZE MARIA DE GUADALUOE RIBEIRO RAMOS COD:4221 TP:2 03052998323				0,00			0,00
Athos Henrique Saraiva de Magalhães COD:736 TP:2 04535899363				0,00			0,00
BRYTHENI FERREIRA BORGES COD:4241 TP:2 01725972344				0,00			0,00
Cadimo Rocha dos Santos COD:404 TP:2 81015720153				0,00	160,00	160,00	0,00
Cicera Maria Rodrigues da Silva COD:1321 TP:2 45177902315				0,00			0,00
CLAUDIANE SÁ GUIMARÃES COD:3789 TP:2 02322632309				0,00	160,00	160,00	0,00
CYLIA PAULA PEREIRA DE SOUSA COD:4 TP:2 95057765353				0,00	240,00	240,00	0,00
DAIANE RODRIGUES FRANÇA COD:1656 TP:2 05631237377					80,00	80,00	0,00
DIANA GUEDES SOARES COD:3774 TP:2 93422970304				0,00			0,00
EDILBERTO SANTOS DE SA COD:1642 TP:2 53606965320				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
EDMARIA NUNES DA SILVA COD:2923 TP:2 00005948304				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDSON JUNIOR DA SILVA LIMA COD:3762 TP:2 06903425357		0,00			0,00
Eduardo Timoteo Pereira COD:525 TP:2 03711849326		0,00			0,00
ELIZABETH GONÇALVES GUIMARÃES COD:1577 TP:2 80864678134		0,00	80,00	80,00	0,00
EUNICE CRISTINA OLIVEIRA COD:1625 TP:2 89671414320		0,00			0,00
EVERALDO PEREIRA DA SILVA COD:3275 TP:2 01737397331		0,00			0,00
FRANCISCO UMBELINO DOS REIS COD:1797 TP:2 11218584300		0,00	480,00	480,00	0,00
GARDENIA DE SOUSA MOREIRA COD:2328 TP:2 07309867300		0,00	880,00	880,00	0,00
Gedison Alves Rodrigues COD:556 TP:2 42885728353		0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
GEOMAR MESSIAS RIBEIRO COD:1887 TP:2 52267237334		0,00			0,00
GILDEVAN SARAIVA DOS SANTOS COD:1444 TP:2 06971976380		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
HERLANDE DOS SANTOS COD:609 TP:2 02719551392			240,00	240,00	0,00
IGERVANI DE SOUSA NUNES COD:1653 TP:2 26796850831		0,00			0,00
ILLYS MARIA FERREIRA SOUSA COD:4217 TP:2 04762945331		0,00			0,00
IRAIDES PEREIRA NETO COD:1368 TP:2 65803590304		0,00			0,00
Ismael Alves da Rocha COD:508 TP:2 05660631312		0,00			0,00
ISMAEL BATISTA DE SOUSA COD:4270 TP:2 05646106311		0,00	240,00	240,00	0,00
IVANA MARA LIMA DE CARVALHO. COD:2324 TP:2 97132934368		0,00			0,00
JACKSON ALVES PEREIRA DE CARVALHO COD:2429 TP:2 42445921805		0,00			0,00
JANELSON FRANCISCO DAMASCENO CARVALHO COD:4259 TP:2 60591327317		0,00			0,00
JESSICA DA SILVA PEREIRA COD:1393 TP:2 06322954300		0,00	800,00	800,00	0,00
JOELMA PEREIRA DE CARVALHO COD:3338 TP:2 00980339308		0,00	240,00	240,00	0,00
JORDEL ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 05478506389		0,00			0,00
JORIELDO PEREIRA DIAS COD:406 TP:2 00059517395		0,00	240,00	240,00	0,00
JOSÉ ALBERTO MONTEIRO DA SILVA COD:1834 TP:2 86999559368		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES COD:1067 TP:2 05180129303		0,00	880,00	880,00	0,00
JOSÉ DO EGITO BATISTA MARTINS COD:1595 TP:2 42051339368		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA COD:35 TP:2 71201092353		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
JOSÉ TRAJANO NETO COD:1829 TP:2 02555690336		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSEANA BARBOSA DE PASSOS COD:333 TP:2 00415222303		0,00			0,00
JOSIVALDO MARTINS DA CRUZ COD:2541 TP:2 27756164881		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
JOSUE SANTANA DA SILVA COD:90 TP:2 79535046349		0,00	160,00	160,00	0,00
Judith Carla Trajano Mousinho COD:157 TP:2 00808213326		0,00	80,00	80,00	0,00
Julyana Benvindo Guimarães COD:638 TP:2 04448727360		0,00			0,00
KALYNE FERREIRA DOS SANTOS COD:1605 TP:2 01060460394		0,00	80,00	80,00	0,00
KARENE KELLY FERREIRA DE SOUSA COD:3775 TP:2 05646152348		0,00			0,00
KARLA PATRÍCIA ALVES DELMONDES COD:1878 TP:2 65858743315		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
KENYA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:2372 TP:2 03596250374		0,00			0,00
LARINNE DE MARIA ROCHA SILVA COD:3389 TP:2 01177482347		0,00			0,00
LAYSE DIAS DOS SANTOS COD:309 TP:2 04298194396		0,00			0,00
LENILSON BENVINDO DE PASSOS COD:3356 TP:2 05642223305		0,00			0,00
LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO COD:1835 TP:2 90478860110		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LÍDIA MARIA DE AQUINO MOURA COD:2389 TP:2 04713634301		0,00			0,00
Lidiana Pereira Martins COD:1691 TP:2 30319111806		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
LIVIA RODRIGUES DOS ANJOS COD:2380 TP:2 03916483307		0,00			0,00
LUANA GUERRA DOS SANTOS COD:2258 TP:2 06228036386		0,00			0,00
Luana Soares de Castro COD:768 TP:2 06022998379		0,00			0,00
LUCIANA LOPES DA LUZ COD:2300 TP:2 03576421394			320,00	320,00	0,00
LUZINETE PEREIRA DA SILVA COD:3877 TP:2 47072946349		0,00			0,00
MAIRA FERNANDA BENVINDO MOREIRA COD:3238 TP:2 03052270338			240,00	240,00	0,00
Marcelo Jose da Silva COD:1009 TP:2 00455862338		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
MÁRCIO ANTÔNIO DE LIMA COD:2386 TP:2 14299077890		0,00			0,00
MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA COD:3721 TP:2 98980319304		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Maria Aparecida Pereira Ribeiro COD:664 TP:2 45177945391		0,00			0,00
MARIA DE JESUS BATISTA DE SOUSA SANTOS COD:1567 TP:2 59023856368		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES FERREIRA MOUSINHO COD:137 TP:2 60017417350		0,00			0,00
MARIA FÉLIX FERREIRA GUEDES COD:1833 TP:2 71218351349		0,00	160,00	160,00	0,00
MARIA JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ COD:2883 TP:2 76520064300		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA SELMA RIBEIRO DA CRUZ COD:376 TP:2 82982058391		0,00			0,00
MARILEDA PEREIRA DA SILVA COD:1571 TP:2 84144181391		0,00	160,00	160,00	0,00
Marinalva Alves Dias COD:1328 TP:2 42886414387		0,00			0,00
MARLILIA DE SOUSA SILVA COD:327 TP:2 79550630315		0,00			0,00
MARTHA LAURA LEAO DOS SANTOS SILVA COD:4276 TP:2 06204675338			80,00	80,00	0,00
MAYRA FERNANDA DA SILVA MOREIRA COD:1923 TP:2 05660615384		0,00	160,00	160,00	0,00
Mel Larice Pereira Gomes COD:1070 TP:2 04164916346		0,00			0,00
MICHELLYNE MARTINS CARVALHO REIS COD:3731 TP:2 03779004356		0,00			0,00
MIKELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:3850 TP:2 05660617328		0,00			0,00
MONIQUE RIBEIRO DE SOUSA COD:2861 TP:2 05662420360		0,00			0,00
MORGANA FERREIRA DE ALENCAR COD:74 TP:2 47051639315		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Neuziane Negrão Silvestre Soares COD:1708 TP:2 03218493374		0,00	640,00	640,00	0,00
		OSIVANIA GONÇALVES DA ROCHA COD:1020 TP:2 03128231346		0,00			0,00
		OZIVANIA VELOSO PEREIRA COD:995 TP:2 45177295320		0,00	160,00	160,00	0,00
		PATRÍCIA ROCHA DA SILVA SÁ. COD:1657 TP:2 02433211395		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS COD:1643 TP:2 45177287300		0,00			0,00
		PRISCILA MOREIRA DE MATOS COD:1807 TP:2 03701157324		0,00			0,00
		RAIFRAN PEREIRA DE CARVALHO COD:2392 TP:2 04795058377		0,00			0,00
		RAIMUNDA OLIVEIRA NETA EVANGELISTA COD:268 TP:2 91225124387		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO MIRANDA GUEDES COD:1644 TP:2 05631243342		0,00			0,00
		RANIERE SOUSA DS CHAGAS COD:1721 TP:2 04478706379		0,00			0,00
		REIJANE PEREIRA DA SILVA COD:605 TP:2 03132320323		0,00			0,00
		ROBERTO KASSIO FERREIRA DE SOUSA COD:1802 TP:2 05646157307		0,00			0,00
		ROMÁRIO ALVES DA COSTA COD:1800 TP:2 02537804384		0,00	880,00	880,00	0,00
		ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS COD:1601 TP:2 02140075374		0,00	80,00	80,00	0,00
		ROSENIRA ALVES DIAS BONFIM COD:3753 TP:2 47072881387		0,00			0,00
		Rosilene Messias Sousa Martins COD:785 TP:2 73891118368		0,00			0,00
		Rubens Guimarães Borges COD:644 TP:2 62954822368		0,00	640,00	640,00	0,00
		SAMANTA ALMEIDA MARTINS COD:4278 TP:2 05642266373			240,00	240,00	0,00
		SAMILA GUIMARÃES PIRES COD:2572 TP:2 02171371137		0,00	80,00	80,00	0,00
		SAMILY RAMOS DE CARVALHO COD:2750 TP:2 02882912390		0,00			0,00
		SAMIRA CARREIRO OLIVEIRA FONSECA COD:3751 TP:2 05080829354			400,00	400,00	0,00
		SELMA BATISTA GOMES SARAIVA COD:1572 TP:2 38677318372		0,00			0,00
		SHAYANE DELMONDES PEREIRA COD:2379 TP:2 02116873320		0,00			0,00
		SORAIA FERREIRA DE MIRANDA COD:1924 TP:2 97340758372		0,00	80,00	80,00	0,00
		TAIANE ARAUJO SILVA COD:3837 TP:2 62053419300		0,00			0,00
		TAYNAN PEREIRA GUERRA COD:2293 TP:2 04484549395		0,00			0,00
		VANESSA ELLEN MARTINS ALVES COD:3779 TP:2 05638944311		0,00			0,00
		VIRGULINO TIMOTEO DE OLIVEIRA COD:2382 TP:2 70890781320		0,00			0,00
		WESLEY DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:2294 TP:2 04891948345		0,00	80,00	80,00	0,00
		Wilkinson Pereira dos Santos COD:769 TP:2 05921893331		0,00			0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.520,00	20.520,00	(160,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	17.260,00	17.260,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.520,00	2.520,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(747.335,84) C	0,00	0,00	(747.335,84) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(747.335,84) C	0,00	0,00	(747.335,84) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(112.514,38) C	0,00	0,00	(112.514,38) C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(112.514,38) C	0,00	0,00	(112.514,38) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.859.022,13)	0,00	0,00	(10.859.022,13)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(228.030,44)	0,00	0,00	(228.030,44)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.221.156,64)	0,00	0,00	(7.221.156,64)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.285.170,72)	0,00	0,00	(1.285.170,72)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.549.402,03)	0,00	0,00	(1.549.402,03)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(575.262,30)	0,00	0,00	(575.262,30)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(2.091.948,80)	0,00	0,00	(2.091.948,80)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(808.034,46)	0,00	0,00	(808.034,46)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(983.784,46)	0,00	0,00	(983.784,46)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(131.631,98)	0,00	0,00	(131.631,98)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(137.335,84)	0,00	0,00	(137.335,84)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(31.162,06)	0,00	0,00	(31.162,06)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(2.091.948,80)	0,00	0,00	(2.091.948,80)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(808.034,46)	0,00	0,00	(808.034,46)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(983.784,46)	0,00	0,00	(983.784,46)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(131.631,98)	0,00	0,00	(131.631,98)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(137.335,84)	0,00	0,00	(137.335,84)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(31.162,06)	0,00	0,00	(31.162,06)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.091.948,80)	C	0,00	0,00	(2.091.948,80)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(808.034,46)	C	0,00	0,00	(808.034,46)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(983.784,46)	C	0,00	0,00	(983.784,46)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(131.631,98)	C	0,00	0,00	(131.631,98)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(137.335,84)	C	0,00	0,00	(137.335,84)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(31.162,06)	C	0,00	0,00	(31.162,06)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.767.073,33)		0,00	0,00	(8.767.073,33)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	580.004,02		0,00	0,00	580.004,02	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.237.372,18)		0,00	0,00	(6.237.372,18)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.153.538,74)		0,00	0,00	(1.153.538,74)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.412.066,19)		0,00	0,00	(1.412.066,19)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(544.100,24)		0,00	0,00	(544.100,24)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.767.073,33)		0,00	0,00	(8.767.073,33)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	580.004,02		0,00	0,00	580.004,02	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.237.372,18)		0,00	0,00	(6.237.372,18)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.153.538,74)		0,00	0,00	(1.153.538,74)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.412.066,19)		0,00	0,00	(1.412.066,19)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(544.100,24)		0,00	0,00	(544.100,24)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.010.415,09		0,00	0,00	122.010.415,09	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.546.205,33		0,00	0,00	5.546.205,33	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.289.239,66		0,00	0,00	43.289.239,66	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.223.800,58		0,00	0,00	34.223.800,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.743.611,06		0,00	0,00	36.743.611,06	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.207.558,46		0,00	0,00	2.207.558,46	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	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	122.010.415,09	X	0,00	0,00	122.010.415,09	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.546.205,33	X	0,00	0,00	5.546.205,33	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.289.239,66	X	0,00	0,00	43.289.239,66	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.223.800,58	X	0,00	0,00	34.223.800,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.743.611,06	X	0,00	0,00	36.743.611,06	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.207.558,46	X	0,00	0,00	2.207.558,46	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	34.523,33		0,00	0,00	34.523,33	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.410.441,65)		0,00	0,00	(5.410.441,65)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	31.173.802,72		0,00	0,00	31.173.802,72	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(63.146,38)		0,00	0,00	(63.146,38)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.664.068,82)		0,00	0,00	(25.664.068,82)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.622,54)		0,00	0,00	(1.622,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	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	34.523,33	X	0,00	0,00	34.523,33	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.410.441,65)	X	0,00	0,00	(5.410.441,65)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.173.802,72	X	0,00	0,00	31.173.802,72	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.146,38)	X	0,00	0,00	(63.146,38)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.664.068,82)	X	0,00	0,00	(25.664.068,82)	X

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.622,54)	X	0,00	0,00	(1.622,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(116.557.715,97)		0,00	0,00	(116.557.715,97)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	444.240,34		0,00	0,00	444.240,34	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(83.127.805,22)		0,00	0,00	(83.127.805,22)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.406.196,65)		0,00	0,00	(22.406.196,65)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.774.918,28)		0,00	0,00	(8.774.918,28)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.693.036,16)		0,00	0,00	(2.693.036,16)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	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	(116.557.715,97)	X	0,00	0,00	(116.557.715,97)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	444.240,34	X	0,00	0,00	444.240,34	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(83.127.805,22)	X	0,00	0,00	(83.127.805,22)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.406.196,65)	X	0,00	0,00	(22.406.196,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.774.918,28)	X	0,00	0,00	(8.774.918,28)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.693.036,16)	X	0,00	0,00	(2.693.036,16)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.254.295,78)		0,00	0,00	(14.254.295,78)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.427.390,66		0,00	0,00	2.427.390,66	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.907.996,29)		0,00	0,00	(12.907.996,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.716.690,15)		0,00	0,00	(3.716.690,15)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.000,00)		0,00	0,00	(57.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	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	(14.254.295,78)	X	0,00	0,00	(14.254.295,78)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.427.390,66	X	0,00	0,00	2.427.390,66	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.907.996,29)	X	0,00	0,00	(12.907.996,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.716.690,15)	X	0,00	0,00	(3.716.690,15)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.000,00)	X	0,00	0,00	(57.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.711.280,30		3.739.419,43	0,00	17.450.699,73	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.200.790,16		2.006.578,59	0,00	9.207.368,75	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.327.174,20		746.482,83	0,00	4.073.657,03	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.931.048,82		917.829,47	0,00	3.848.878,29	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	252.267,12		68.528,54	0,00	320.795,66	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.393.781,42		1.622.686,06	0,00	7.016.467,48	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.108.493,68		440.908,76	0,00	1.549.402,44	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.669.215,00		718.483,01	0,00	3.387.698,01	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.553.744,77		431.283,96	0,00	1.985.028,73	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	62.327,97		32.010,33	0,00	94.338,30	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.710.309,32		1.401.827,96	0,00	6.112.137,28	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	965.277,93		376.570,86	0,00	1.341.848,79	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.315.497,63		629.148,24	0,00	2.944.645,87	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.367.205,79		370.501,82	0,00	1.737.707,61	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	62.327,97		25.607,04	0,00	87.935,01	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.710.309,32		1.401.827,96	0,00	6.112.137,28	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	965.277,93	376.570,86	0,00	1.341.848,79
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.315.497,63	629.148,24	0,00	2.944.645,87
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.367.205,79	370.501,82	0,00	1.737.707,61
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	62.327,97	25.607,04	0,00	87.935,01
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.710.309,32	1.401.827,96	0,00	6.112.137,28
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	965.277,93	376.570,86	0,00	1.341.848,79
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.315.497,63	629.148,24	0,00	2.944.645,87
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.367.205,79	370.501,82	0,00	1.737.707,61
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.327,97	25.607,04	0,00	87.935,01
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.629.186,23	1.385.148,04	0,00	6.014.334,27
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	965.277,93	376.570,86	0,00	1.341.848,79
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.315.497,63	629.148,24	0,00	2.944.645,87
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.286.082,70	353.821,90	0,00	1.639.904,60
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	62.327,97	25.607,04	0,00	87.935,01
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.558.745,04 D	1.385.148,04	0,00	5.943.893,08 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	946.928,00 D	376.570,86	0,00	1.323.498,86 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.271.214,99 D	629.148,24	0,00	2.900.363,23 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.278.274,08 D	353.821,90	0,00	1.632.095,98 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.327,97 D	25.607,04	0,00	87.935,01 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	25.200,17 D	0,00	0,00	25.200,17 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	23.682,17 D	0,00	0,00	23.682,17 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	45.241,02 D	0,00	0,00	45.241,02 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	16.831,93 D	0,00	0,00	16.831,93 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	20.600,47 D	0,00	0,00	20.600,47 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	7.808,62 D	0,00	0,00	7.808,62 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	81.123,09	16.679,92	0,00	97.803,01
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	81.123,09	16.679,92	0,00	97.803,01
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	81.123,09 D	16.679,92	0,00	97.803,01 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	81.123,09 D	16.679,92	0,00	97.803,01 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	683.472,10	220.858,10	0,00	904.330,20
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	143.215,75	64.337,90	0,00	207.553,65
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	353.717,37	89.334,77	0,00	443.052,14
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	186.538,98	60.782,14	0,00	247.321,12
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.403,29	0,00	6.403,29
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	661.540,13	220.858,10	0,00	882.398,23
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	143.215,75	64.337,90	0,00	207.553,65
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	353.717,37	89.334,77	0,00	443.052,14
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	164.607,01	60.782,14	0,00	225.389,15
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.403,29	0,00	6.403,29
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	661.540,13	220.858,10	0,00	882.398,23
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	143.215,75	64.337,90	0,00	207.553,65
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	353.717,37	89.334,77	0,00	443.052,14
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	164.607,01	60.782,14	0,00	225.389,15
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.403,29	0,00	6.403,29
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	661.540,13 D	220.858,10	0,00	882.398,23 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	143.215,75 D	64.337,90	0,00	207.553,65 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	353.717,37 D	89.334,77	0,00	443.052,14 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	164.607,01 D	60.782,14	0,00	225.389,15 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.403,29	0,00	6.403,29 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	21.931,97	0,00	0,00	21.931,97
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	21.931,97	0,00	0,00	21.931,97

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.931,97	0,00	0,00	21.931,97	
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.931,97	0,00	0,00	21.931,97	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	21.931,97 D	0,00	0,00	21.931,97	D
312310100	(21)04	FGTS	P	-	21.931,97 D	0,00	0,00	21.931,97	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.583.335,16	1.155.304,61	0,00	5.738.639,77	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.367.132,76	607.241,07	0,00	2.974.373,83	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	657.959,20	27.999,82	0,00	685.959,02	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.368.304,05	483.545,51	0,00	1.851.849,56	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	189.939,15	36.518,21	0,00	226.457,36	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.362.239,55	363.176,95	0,00	1.725.416,50	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	640.212,19	148.912,88	0,00	789.125,07	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	272.351,49	23.201,57	0,00	295.553,06	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	402.739,61	171.564,35	0,00	574.303,96	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	46.936,26	19.498,15	0,00	66.434,41	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.353.943,55	362.145,95	0,00	1.716.089,50	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	640.212,19	148.912,88	0,00	789.125,07	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	272.351,49	23.201,57	0,00	295.553,06	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	402.739,61	171.564,35	0,00	574.303,96	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	38.640,26	18.467,15	0,00	57.107,41	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.353.943,55	362.145,95	0,00	1.716.089,50	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	640.212,19	148.912,88	0,00	789.125,07	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	272.351,49	23.201,57	0,00	295.553,06	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	402.739,61	171.564,35	0,00	574.303,96	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.640,26	18.467,15	0,00	57.107,41	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	147.709,43 D	0,00	0,00	147.709,43	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	62.178,68 D	0,00	0,00	62.178,68	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	80.150,82 D	0,00	0,00	80.150,82	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.379,93 D	0,00	0,00	5.379,93	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.840,00 D	0,00	0,00	7.840,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	980,00 D	0,00	0,00	980,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00	D
331110400	(21)02	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	385.200,81 D	119.520,47	0,00	504.721,28	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	327.161,51 D	104.457,75	0,00	431.619,26	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	58.039,30 D	15.062,72	0,00	73.102,02	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	120.133,22 D	0,00	0,00	120.133,22	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	120.133,22 D	0,00	0,00	120.133,22	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	68.125,69 D	22.726,19	0,00	90.851,88	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	68.125,69 D	22.726,19	0,00	90.851,88	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	19.999,25 D	0,00	0,00	19.999,25	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	19.999,25 D	0,00	0,00	19.999,25	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	116.154,93 D	45.375,30	0,00	161.530,23	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	36.135,39 D	8.382,30	0,00	44.517,69	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	33.016,71 D	23.201,57	0,00	56.218,28	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	24.812,93 D	6.460,97	0,00	31.273,90	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	22.189,90 D	7.330,46	0,00	29.520,36	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	8.483,00 D	0,00	0,00	8.483,00	D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	7.353,00 D	0,00	0,00	7.353,00	D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	760,00	0,00	760,00	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	760,00	0,00	760,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	56.001,44 D	35.001,96	0,00	91.003,40	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	10.000,02 D	0,00	0,00	10.000,02	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	20.000,77 D	0,00	0,00	20.000,77	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	20.000,22 D	27.001,27	0,00	47.001,49	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.000,43 D	8.000,69	0,00	14.001,12	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.596,00	0,00	3.596,00	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	460,00	0,00	460,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.136,00	0,00	3.136,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	13.390,00 D	3.919,05	0,00	17.309,05 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	13.390,00 D	3.919,05	0,00	17.309,05 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.269,92 D	5.669,70	0,00	13.939,62 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.269,92 D	5.669,70	0,00	13.939,62 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
331112700	(21)02	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	14.957,63	0,00	14.957,63 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	14.957,63	0,00	14.957,63 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	341.387,86 D	87.016,65	0,00	428.404,51 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	97.436,42 D	2.881,08	0,00	100.317,50 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	216.394,01 D	0,00	0,00	216.394,01 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	27.557,43 D	84.135,57	0,00	111.693,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	37.648,00 D	23.603,00	0,00	61.251,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	33.708,00 D	23.603,00	0,00	57.311,00 D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	3.810,00 D	0,00	0,00	3.810,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	8.296,00	1.031,00	0,00	9.327,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	8.296,00	1.031,00	0,00	9.327,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.296,00	1.031,00	0,00	9.327,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.296,00	1.031,00	0,00	9.327,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	8.296,00 D	1.031,00	0,00	9.327,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	8.296,00 D	1.031,00	0,00	9.327,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.221.095,61	792.127,66	0,00	4.013.223,27
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.726.920,57	458.328,19	0,00	2.185.248,76
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	385.607,71	4.798,25	0,00	390.405,96
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	965.564,44	311.981,16	0,00	1.277.545,60
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	143.002,89	17.020,06	0,00	160.022,95
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	108.010,00	40.300,00	0,00	148.310,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	57.430,00	20.520,00	0,00	77.950,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	49.120,00	17.260,00	0,00	66.380,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.460,00	2.520,00	0,00	3.980,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.010,00	40.300,00	0,00	148.310,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.430,00	20.520,00	0,00	77.950,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.120,00	17.260,00	0,00	66.380,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.460,00	2.520,00	0,00	3.980,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	108.010,00 D	40.300,00	0,00	148.310,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	57.430,00 D	20.520,00	0,00	77.950,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	49.120,00 D	17.260,00	0,00	66.380,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.460,00 D	2.520,00	0,00	3.980,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	334.882,49	70.525,88	0,00	405.408,37
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	83.126,93	28.478,79	0,00	111.605,72
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.014,52	0,00	0,00	13.014,52
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	190.080,07	39.415,51	0,00	229.495,58
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	48.660,97	2.631,58	0,00	51.292,55
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.882,49	70.525,88	0,00	405.408,37
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.126,93	28.478,79	0,00	111.605,72
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.014,52	0,00	0,00	13.014,52
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.080,07	39.415,51	0,00	229.495,58
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.660,97	2.631,58	0,00	51.292,55
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	300.269,28 D	51.765,88	0,00	352.035,16 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.682,14 D	9.718,79	0,00	61.400,93 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.014,52 D	0,00	0,00	13.014,52 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	188.711,65 D	39.415,51	0,00	228.127,16 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.860,97 D	2.631,58	0,00	49.492,55 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	16.560,00 D	15.160,00	0,00	31.720,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	16.560,00 D	15.160,00	0,00	31.720,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.998,50 D	0,00	0,00	2.998,50 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.998,50 D	0,00	0,00	2.998,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.728,40 D	0,00	0,00	3.728,40 D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.728,40 D	0,00	0,00	3.728,40 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.526,31 D	1.600,00	0,00	11.126,31 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.157,89 D	1.600,00	0,00	9.757,89 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.368,42 D	0,00	0,00	1.368,42 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.778.203,12	681.301,78	0,00	3.459.504,90
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.586.363,64	409.329,40	0,00	1.995.693,04
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	372.593,19	4.798,25	0,00	377.391,44
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	726.364,37	255.305,65	0,00	981.670,02
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	92.881,92	11.868,48	0,00	104.750,40
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.778.203,12	681.301,78	0,00	3.459.504,90
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.586.363,64	409.329,40	0,00	1.995.693,04
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.593,19	4.798,25	0,00	377.391,44
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	726.364,37	255.305,65	0,00	981.670,02
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.881,92	11.868,48	0,00	104.750,40
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.070,10 D	17.356,70	0,00	69.426,80 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.070,10 D	17.356,70	0,00	69.426,80 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	15.470,10 D	7.226,00	0,00	22.696,10 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	15.470,10 D	7.226,00	0,00	22.696,10 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	327.532,51 D	162.421,02	0,00	489.953,53 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	190.572,47 D	93.105,56	0,00	283.678,03 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	96.862,86 D	4.300,00	0,00	101.162,86 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.535,16 D	65.015,46	0,00	97.550,62 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.562,02 D	0,00	0,00	7.562,02 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	393.485,48 D	110.503,09	0,00	503.988,57 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	215.151,79 D	60.623,08	0,00	275.774,87 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	47.928,66 D	0,00	0,00	47.928,66 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	124.156,42 D	48.930,01	0,00	173.086,43 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.248,61 D	950,00	0,00	7.198,61 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	316.520,55 D	73.273,60	0,00	389.794,15 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	277.221,77 D	61.932,99	0,00	339.154,76 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.758,37 D	0,00	0,00	11.758,37 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	24.267,70 D	10.819,63	0,00	35.087,33 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.272,71 D	520,98	0,00	3.793,69 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	91.137,00 D	23.512,00	0,00	114.649,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	38.016,00 D	12.650,00	0,00	50.666,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.362,50 D	7.042,00	0,00	39.404,50 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.758,50 D	3.820,00	0,00	24.578,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	322.519,30 D	40.752,70	0,00	363.272,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	196.085,70 D	38.250,00	0,00	234.335,70 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	122.008,00 D	0,00	0,00	122.008,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	2.590,00 D	1.584,90	0,00	4.174,90 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.835,60 D	917,80	0,00	2.753,40 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.205,70 D	2.712,05	0,00	22.917,75 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.205,70 D	2.712,05	0,00	22.917,75 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	125.898,00 D	0,00	0,00	125.898,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	125.898,00 D	0,00	0,00	125.898,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.376,86 D	0,00	0,00	3.376,86 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	3.376,86 D	0,00	0,00	3.376,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	267.708,37 D	63.800,00	0,00	331.508,37 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	267.708,37 D	63.800,00	0,00	331.508,37 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.027,98 D	6.413,51	0,00	28.441,49 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.269,37 D	4.961,22	0,00	21.230,59 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.808,40 D	498,25	0,00	2.306,65 D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.950,21 D	954,04	0,00	4.904,25	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	400,00 D	1.620,00	0,00	2.020,00	D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	400,00 D	1.620,00	0,00	2.020,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	8.149,38 D	5.659,70	0,00	13.809,08	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	8.149,38 D	5.659,70	0,00	13.809,08	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	52.170,29 D	45.008,15	0,00	97.178,44	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	11.693,44 D	20.005,80	0,00	31.699,24	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.476,90 D	0,00	0,00	5.476,90	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	23.796,85 D	25.002,35	0,00	48.799,20	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	11.203,10 D	0,00	0,00	11.203,10	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	281.779,90 D	44.800,00	0,00	326.579,90	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	184.149,90 D	16.300,00	0,00	200.449,90	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	62.630,00 D	0,00	0,00	62.630,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.000,00 D	28.500,00	0,00	63.500,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	455.447,20 D	75.893,26	0,00	531.340,46	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	347.152,90 D	74.206,00	0,00	421.358,90	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	24.120,00 D	0,00	0,00	24.120,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	50.322,30 D	1.687,26	0,00	52.009,56	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	33.852,00 D	0,00	0,00	33.852,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	21.104,40 D	0,00	0,00	21.104,40	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	21.104,40 D	0,00	0,00	21.104,40	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.590.738,74	924.852,36	0,00	4.515.591,10	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.590.738,74	924.852,36	0,00	4.515.591,10	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.310.018,18	577.150,49	0,00	2.887.168,67	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.310.018,18	577.150,49	0,00	2.887.168,67	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.310.018,18	577.150,49	0,00	2.887.168,67	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.310.018,18	577.150,49	0,00	2.887.168,67	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.310.018,18	577.150,49	0,00	2.887.168,67	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.310.018,18	577.150,49	0,00	2.887.168,67	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.310.018,18 D	577.150,49	0,00	2.887.168,67	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.310.018,18 D	577.150,49	0,00	2.887.168,67	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.280.720,56	347.701,87	0,00	1.628.422,43	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.280.720,56	347.701,87	0,00	1.628.422,43	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.280.720,56	347.701,87	0,00	1.628.422,43	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.280.720,56	347.701,87	0,00	1.628.422,43	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.280.720,56 D	347.701,87	0,00	1.628.422,43	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.280.720,56 D	347.701,87	0,00	1.628.422,43	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	91.217,56	24.481,24	0,00	115.698,80	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	91.217,56	24.481,24	0,00	115.698,80	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	91.217,56	24.481,24	0,00	115.698,80	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	91.217,56	24.481,24	0,00	115.698,80	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	75.558,96	20.555,09	0,00	96.114,05	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	75.558,96	20.555,09	0,00	96.114,05	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.558,96	20.555,09	0,00	96.114,05	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.558,96	20.555,09	0,00	96.114,05	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	75.558,96 D	20.555,09	0,00	96.114,05	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	75.558,96 D	20.555,09	0,00	96.114,05	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	52.207,42	12.095,16	0,00	64.302,58	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	43.207,42	9.095,16	0,00	52.302,58	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.000,00	D 0,00	0,00	7.000,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.000,00	D 0,00	0,00	7.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.000,00	D 3.000,00	0,00	12.000,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.000,00	D 3.000,00	0,00	12.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.207,42	9.095,16	0,00	45.302,58	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.207,42	9.095,16	0,00	45.302,58	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	36.207,42	9.095,16	0,00	45.302,58	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	36.207,42	9.095,16	0,00	45.302,58	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.207,42	D 9.095,16	0,00	45.302,58	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.207,42	D 9.095,16	0,00	45.302,58	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.243.015,39)	0,00	4.708.221,05	(18.951.236,44)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(451.000,00)	0,00	119.000,00	(570.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.676.060,11)	0,00	2.540.057,84	(10.216.117,95)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.465.349,21)	0,00	724.272,12	(4.189.621,33)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.513.610,41)	0,00	1.277.923,55	(3.791.533,96)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(136.995,66)	0,00	46.967,54	(183.963,20)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(392.000,10)	0,00	265.699,15	(657.699,25)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(392.000,10)	0,00	265.699,15	(657.699,25)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(391.806,54)	0,00	265.435,02	(657.241,56)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(391.806,54)	0,00	265.435,02	(657.241,56)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(239.006,48)	0,00	118.564,90	(357.571,38)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(239.006,48)	0,00	118.564,90	(357.571,38)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.006,48)	0,00	118.564,90	(357.571,38)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.006,48)	0,00	118.564,90	(357.571,38)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(193.381,70)	0,00	25.864,19	(219.245,89)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(193.381,70)	0,00	25.864,19	(219.245,89)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(155.756,29)	C 0,00	18.766,44	(174.522,73)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(155.756,29)	C 0,00	18.766,44	(174.522,73)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(37.625,41)	C 0,00	7.097,75	(44.723,16)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(37.625,41)	C 0,00	7.097,75	(44.723,16)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(45.624,78)	C 0,00	92.700,71	(138.325,49)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(45.624,78)	C 0,00	92.700,71	(138.325,49)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(152.800,06)	0,00	146.870,12	(299.670,18)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(152.800,06)	0,00	146.870,12	(299.670,18)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.800,06)	0,00	146.870,12	(299.670,18)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.800,06)	0,00	146.870,12	(299.670,18)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(152.800,06)	C 0,00	146.870,12	(299.670,18)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(152.800,06)	C 0,00	146.870,12	(299.670,18)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(193,56)	0,00	264,13	(457,69)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(193,56)	0,00	264,13	(457,69)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(193,56)	0,00	264,13	(457,69)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(193,56)	0,00	264,13	(457,69)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(193,56)	0,00	264,13	(457,69)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(193,56)	0,00	264,13	(457,69)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(193,56)	C 0,00	264,13	(457,69)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(193,56)	C 0,00	264,13	(457,69)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(177.938,83)	0,00	35.589,46	(213.528,29)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(146.507,33)	0,00	32.100,47	(178.607,80)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.535,96)	0,00	0,00	(10.535,96)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.215,49)	0,00	1.457,07	(11.672,56)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.680,05)	0,00	2.031,92	(12.711,97)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(177.938,83)	0,00	35.589,46	(213.528,29)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(146.507,33)	0,00	32.100,47	(178.607,80)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.535,96)	0,00	0,00	(10.535,96)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.215,49)	0,00	1.457,07	(11.672,56)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.680,05)	0,00	2.031,92	(12.711,97)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(177.938,83)	0,00	35.589,46	(213.528,29)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(146.507,33)	0,00	32.100,47	(178.607,80)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.535,96)	0,00	0,00	(10.535,96)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.215,49)	0,00	1.457,07	(11.672,56)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.680,05)	0,00	2.031,92	(12.711,97)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(177.938,83) C	0,00	35.589,46	(213.528,29) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(146.507,33) C	0,00	32.100,47	(178.607,80) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.535,96) C	0,00	0,00	(10.535,96) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.215,49) C	0,00	1.457,07	(11.672,56) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.680,05) C	0,00	2.031,92	(12.711,97) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.673.076,46)	0,00	4.406.932,44	(18.080.008,90)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(451.000,00)	0,00	119.000,00	(570.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.137.552,68)	0,00	2.242.258,22	(9.379.810,90)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.454.813,25)	0,00	724.272,12	(4.179.085,37)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.503.394,92)	0,00	1.276.466,48	(3.779.861,40)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(126.315,61)	0,00	44.935,62	(171.251,23)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.310.018,18)	0,00	577.150,49	(2.887.168,67)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(451.000,00)	0,00	119.000,00	(570.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.859.018,18)	0,00	458.150,49	(2.317.168,67)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.310.018,18)	0,00	577.150,49	(2.887.168,67)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(451.000,00)	0,00	119.000,00	(570.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.859.018,18)	0,00	458.150,49	(2.317.168,67)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.310.018,18)	0,00	577.150,49	(2.887.168,67)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(451.000,00)	0,00	119.000,00	(570.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.859.018,18)	0,00	458.150,49	(2.317.168,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.310.018,18) C	0,00	577.150,49	(2.887.168,67) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(451.000,00) C	0,00	119.000,00	(570.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.859.018,18) C	0,00	458.150,49	(2.317.168,67) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.363.058,28)	0,00	3.829.781,95	(15.192.840,23)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.137.552,68)	0,00	2.242.258,22	(9.379.810,90)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.454.813,25)	0,00	724.272,12	(4.179.085,37)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(644.376,74)	0,00	818.315,99	(1.462.692,73)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(126.315,61)	0,00	44.935,62	(171.251,23)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.904.575,91)	0,00	2.706.592,55	(10.611.168,46)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.133.883,56)	0,00	1.843.340,94	(8.977.224,50)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(644.376,74)	0,00	818.315,99	(1.462.692,73)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(126.315,61)	0,00	44.935,62	(171.251,23)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.900.402,04)	0,00	2.484.398,14	(9.384.800,18)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.135.709,69)	0,00	1.624.146,53	(7.759.856,22)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(644.376,74)	0,00	818.315,99	(1.462.692,73)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(120.315,61)	0,00	41.935,62	(162.251,23)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO							
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21)	C 0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)02	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	-	(870,62)	C 0,00	29,11	(899,73)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(870,62)	C 0,00	29,11	(899,73)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.424,77)	C 0,00	38.490,75	(128.915,52)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.424,77)	C 0,00	38.490,75	(128.915,52)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(644.376,74)	C 0,00	818.315,99	(1.462.692,73)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(644.376,74)	C 0,00	818.315,99	(1.462.692,73)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(120.315,61)	C 0,00	41.935,62	(162.251,23)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(120.315,61)	C 0,00	41.935,62	(162.251,23)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(284.853,39)	C 0,00	65.143,76	(349.997,15)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(284.853,39)	C 0,00	65.143,76	(349.997,15)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(272.940,70)	C 0,00	0,00	(272.940,70)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(272.940,70)	C 0,00	0,00	(272.940,70)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.004.173,87)	0,00	222.194,41	(1.226.368,28)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(998.173,87)	0,00	219.194,41	(1.217.368,28)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(916.112,76)	C 0,00	217.997,46	(1.134.110,22)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(916.112,76)	C 0,00	217.997,46	(1.134.110,22)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(74.821,51)	C 0,00	1.162,37	(75.983,88)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(74.821,51)	C 0,00	1.162,37	(75.983,88)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(126,01)	C 0,00	34,58	(160,59)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(126,01)	C 0,00	34,58	(160,59)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.113,59)	C 0,00	0,00	(7.113,59)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.113,59)	C 0,00	0,00	(7.113,59)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00)	C 0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00)	C 0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.454.813,25)	0,00	724.272,12	(4.179.085,37)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.454.813,25)	0,00	724.272,12	(4.179.085,37)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.804.324,05)	C 0,00	660.443,49	(3.464.767,54)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.804.324,05)	C 0,00	660.443,49	(3.464.767,54)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(650.489,20)	C 0,00	63.828,63	(714.317,83)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(650.489,20)	C 0,00	63.828,63	(714.317,83)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.669,12)	0,00	398.917,28	(402.586,40)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.669,12)	0,00	398.917,28	(402.586,40)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.669,12)	C 0,00	398.917,28	(402.586,40)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.669,12)	C 0,00	398.917,28	(402.586,40)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	79.765.604,85	7.829.770,60	4.973.824,30	82.621.551,15	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.442.386,45	0,00	0,00	1.442.386,45	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	42.209.462,97	3.103.720,22	2.357.075,87	42.956.107,32	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.546.336,27	1.406.482,83	929.101,85	22.023.717,25	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	12.754.389,76	3.137.653,15	1.555.940,70	14.336.102,21	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.446.361,33	181.914,40	55.716,93	1.572.558,80	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	366.668,07	0,00	75.988,95	290.679,12	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	79.499.847,23	7.829.770,60	4.973.824,30	82.355.793,53	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	41.999.148,28	3.103.720,22	2.357.075,87	42.745.792,63	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.521.901,87	1.406.482,83	929.101,85	21.999.282,85	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	12.753.590,66	3.137.653,15	1.555.940,70	14.335.303,11	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.446.361,33	181.914,40	55.716,93	1.572.558,80	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	366.668,07	0,00	75.988,95	290.679,12	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	34.359.005,00	0,00	0,00	34.359.005,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	21.569.755,44		0,00	0,00	21.569.755,44	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.990.396,37		0,00	0,00	8.990.396,37	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	3.296.994,37		0,00	0,00	3.296.994,37	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	501.858,82		0,00	0,00	501.858,82	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	34.359.005,00		0,00	0,00	34.359.005,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	21.569.755,44		0,00	0,00	21.569.755,44	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.990.396,37		0,00	0,00	8.990.396,37	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	3.296.994,37		0,00	0,00	3.296.994,37	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	501.858,82		0,00	0,00	501.858,82	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	36.795.573,81	D	0,00	0,00	36.795.573,81	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	24.006.324,25	D	0,00	0,00	24.006.324,25	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.990.396,37	D	0,00	0,00	8.990.396,37	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	3.296.994,37	D	0,00	0,00	3.296.994,37	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	501.858,82	D	0,00	0,00	501.858,82	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.436.568,81)		0,00	0,00	(2.436.568,81)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.436.568,81)		0,00	0,00	(2.436.568,81)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.436.568,81)		0,00	0,00	(2.436.568,81)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.436.568,81)		0,00	0,00	(2.436.568,81)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.436.568,81)	C	0,00	0,00	(2.436.568,81)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	(2.436.568,81)	C	0,00	0,00	(2.436.568,81)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	45.140.842,23		7.829.770,60	4.973.824,30	47.996.788,53	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.412.177,02		0,00	0,00	1.412.177,02	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	20.429.392,84		3.103.720,22	2.357.075,87	21.176.037,19	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.531.505,50		1.406.482,83	929.101,85	13.008.886,48	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	9.456.596,29		3.137.653,15	1.555.940,70	11.038.308,74	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	944.502,51		181.914,40	55.716,93	1.070.699,98	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	366.668,07		0,00	75.988,95	290.679,12	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	34.359.005,00		4.973.824,30	4.973.824,30	34.359.005,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.412.177,02		0,00	0,00	1.412.177,02	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	16.209.631,03		1.984.433,76	2.357.075,87	15.836.988,92	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.154.620,52		660.000,00	929.101,85	8.885.518,67	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	6.523.672,97		2.217.956,68	1.555.940,70	7.185.688,95	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	692.235,39		111.433,86	55.716,93	747.952,32	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	366.668,07		0,00	75.988,95	290.679,12	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	34.359.005,00		0,00	0,00	34.359.005,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.412.177,02		0,00	0,00	1.412.177,02	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	17.816.130,95		0,00	0,00	17.816.130,95	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	8.990.396,37		0,00	0,00	8.990.396,37	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	5.271.773,77		0,00	0,00	5.271.773,77	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	501.858,82		0,00	0,00	501.858,82	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	366.668,07		0,00	0,00	366.668,07	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	34.359.005,00	D	0,00	0,00	34.359.005,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	1.412.177,02	D	0,00	0,00	1.412.177,02	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	17.816.130,95	D	0,00	0,00	17.816.130,95	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	8.990.396,37	D	0,00	0,00	8.990.396,37	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	5.271.773,77	D	0,00	0,00	5.271.773,77	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	501.858,82	D	0,00	0,00	501.858,82	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	366.668,07	D	0,00	0,00	366.668,07	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.624.725,10		2.486.912,15	0,00	7.111.637,25	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.765.511,08		992.216,88	0,00	2.757.727,96	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	990.749,13		330.000,00	0,00	1.320.749,13	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.678.088,32		1.108.978,34	0,00	2.787.066,66	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	190.376,57		55.716,93	0,00	246.093,50	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.624.725,10	D	2.486.912,15	0,00	7.111.637,25	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.765.511,08	D	992.216,88	0,00	2.757.727,96	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	990.749,13	D	330.000,00	0,00	1.320.749,13	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.678.088,32	D	1.108.978,34	0,00	2.787.066,66	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	190.376,57	D	55.716,93	0,00	246.093,50	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.486.912,15	2.486.912,15	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		992.216,88	992.216,88	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		330.000,00	330.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.108.978,34	1.108.978,34	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		55.716,93	55.716,93	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.624.725,10	D	2.486.912,15	0,00	7.111.637,25	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.765.511,08	D	992.216,88	0,00	2.757.727,96	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	990.749,13 D	330.000,00	0,00	1.320.749,13 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.678.088,32 D	1.108.978,34	0,00	2.787.066,66 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	190.376,57 D	55.716,93	0,00	246.093,50 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.624.725,10) X	0,00	2.486.912,15	(7.111.637,25) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.765.511,08) X	0,00	992.216,88	(2.757.727,96) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(990.749,13) X	0,00	330.000,00	(1.320.749,13) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.678.088,32) X	0,00	1.108.978,34	(2.787.066,66) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(190.376,57) X	0,00	55.716,93	(246.093,50) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.624.725,10)	0,00	2.486.912,15	(7.111.637,25)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.372.011,00)	0,00	1.364.858,99	(4.736.869,99)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(826.524,98)	0,00	599.101,85	(1.425.626,83)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(426.189,12)	0,00	446.962,36	(873.151,48)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	75.988,95	(75.988,95)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.624.725,10) C	0,00	2.486.912,15	(7.111.637,25) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.372.011,00) C	0,00	1.364.858,99	(4.736.869,99) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(826.524,98) C	0,00	599.101,85	(1.425.626,83) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(426.189,12) C	0,00	446.962,36	(873.151,48) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	75.988,95	(75.988,95) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.781.837,23	2.855.946,30	0,00	13.637.783,53
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.219.761,81	1.119.286,46	0,00	5.339.048,27
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.376.884,98	746.482,83	0,00	4.123.367,81
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.932.923,32	919.696,47	0,00	3.852.619,79
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	252.267,12	70.480,54	0,00	322.747,66
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.781.837,23	2.855.946,30	0,00	13.637.783,53
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.219.761,81	1.119.286,46	0,00	5.339.048,27
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.376.884,98	746.482,83	0,00	4.123.367,81
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.932.923,32	919.696,47	0,00	3.852.619,79
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	252.267,12	70.480,54	0,00	322.747,66
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.781.837,23	2.855.946,30	0,00	13.637.783,53
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.219.761,81	1.119.286,46	0,00	5.339.048,27
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.376.884,98	746.482,83	0,00	4.123.367,81
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.932.923,32	919.696,47	0,00	3.852.619,79
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	252.267,12	70.480,54	0,00	322.747,66
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.804.163,23 D	2.855.946,30	0,00	13.660.109,53 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.219.761,81 D	1.119.286,46	0,00	5.339.048,27 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.376.884,98 D	746.482,83	0,00	4.123.367,81 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.955.249,32 D	919.696,47	0,00	3.874.945,79 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	252.267,12 D	70.480,54	0,00	322.747,66 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(22.326,00) C	0,00	0,00	(22.326,00) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(22.326,00) C	0,00	0,00	(22.326,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	265.757,62	0,00	0,00	265.757,62
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	30.209,43	0,00	0,00	30.209,43
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	210.314,69	0,00	0,00	210.314,69
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	24.434,40	0,00	0,00	24.434,40
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	799,10	0,00	0,00	799,10
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	122.651,82	0,00	0,00	122.651,82
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	14.675,00	0,00	0,00	14.675,00
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	84.156,62	0,00	0,00	84.156,62
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	23.021,20	0,00	0,00	23.021,20
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	799,00	0,00	0,00	799,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	121.852,82 D	0,00	0,00	121.852,82 D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.675,00 D	0,00	0,00	14.675,00 D
531200000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	84.156,62 D	0,00	0,00	84.156,62 D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	23.021,20 D	0,00	0,00	23.021,20 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	143.105,80	0,00	0,00	143.105,80
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.534,43	0,00	0,00	15.534,43

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	126.158,07	0,00	0,00	126.158,07
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.413,20	0,00	0,00	1.413,20
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	0,10	0,00	0,00	0,10
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	53.991,29 D	0,00	0,00	53.991,29 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.390,97 D	0,00	0,00	15.390,97 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	38.600,32 D	0,00	0,00	38.600,32 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	89.114,51 D	0,00	0,00	89.114,51 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	143,46 D	0,00	0,00	143,46 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	87.557,75 D	0,00	0,00	87.557,75 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.413,20 D	0,00	0,00	1.413,20 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	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**	-	(79.765.604,85)	21.369.647,69	24.225.593,99	(82.621.551,15)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.442.386,45)	0,00	0,00	(1.442.386,45)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(42.209.462,97)	9.976.524,81	10.723.169,16	(42.956.107,32)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.546.336,27)	5.052.546,12	5.529.927,10	(22.023.717,25)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.754.389,76)	5.865.217,57	7.446.930,02	(14.336.102,21)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.446.361,33)	399.370,24	525.567,71	(1.572.558,80)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(366.668,07)	75.988,95	0,00	(290.679,12)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(79.499.847,23)	21.369.647,69	24.225.593,99	(82.355.793,53)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.412.177,02)	0,00	0,00	(1.412.177,02)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.999.148,28)	9.976.524,81	10.723.169,16	(42.745.792,63)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.521.901,87)	5.052.546,12	5.529.927,10	(21.999.282,85)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.753.590,66)	5.865.217,57	7.446.930,02	(14.335.303,11)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.446.361,33)	399.370,24	525.567,71	(1.572.558,80)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(366.668,07)	75.988,95	0,00	(290.679,12)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(34.359.005,00)	4.480.684,34	4.480.684,34	(34.359.005,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.569.755,44)	2.889.671,62	2.889.671,62	(21.569.755,44)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.990.396,37)	724.272,12	724.272,12	(8.990.396,37)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.296.994,37)	819.773,06	819.773,06	(3.296.994,37)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(501.858,82)	46.967,54	46.967,54	(501.858,82)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.695.180,89) X	4.132.982,47	347.701,87	(19.909.900,29) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.162.868,43) X	2.541.969,75	347.701,87	(12.968.600,55) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.525.047,16) X	724.272,12	0,00	(4.800.775,04) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.642.402,14) X	819.773,06	0,00	(1.822.629,08) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(364.863,16) X	46.967,54	0,00	(317.895,62) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(11.944.544,67) C	0,00	4.132.982,47	(16.077.527,14) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(7.687.607,57) C	0,00	2.541.969,75	(10.229.577,32) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.465.349,21) C	0,00	724.272,12	(4.189.621,33) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(654.592,23) C	0,00	819.773,06	(1.474.365,29) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(136.995,66) C	0,00	46.967,54	(183.963,20) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.280.720,56	347.701,87	0,00	1.628.422,43
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.280.720,56	347.701,87	0,00	1.628.422,43
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.280.720,56	347.701,87	0,00	1.628.422,43
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.280.720,56	347.701,87	0,00	1.628.422,43
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.280.720,56 D	347.701,87	0,00	1.628.422,43 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.280.720,56 D	347.701,87	0,00	1.628.422,43 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(45.140.842,23)	16.888.963,35	19.744.909,65	(47.996.788,53)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.412.177,02)	0,00	0,00	(1.412.177,02)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.429.392,84)	7.086.853,19	7.833.497,54	(21.176.037,19)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.531.505,50)	4.328.274,00	4.805.654,98	(13.008.886,48)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.456.596,29)	5.045.444,51	6.627.156,96	(11.038.308,74)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(944.502,51)	352.402,70	478.600,17	(1.070.699,98)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(366.668,07)	75.988,95	0,00	(290.679,12)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(34.359.005,00)	11.115.910,90	11.115.910,90	(34.359.005,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.412.177,02)	0,00	0,00	(1.412.177,02)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.209.631,03)	4.785.499,32	4.412.857,21	(15.836.988,92)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.154.620,52)	2.836.929,34	2.567.827,49	(8.885.518,67)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.523.672,97)	3.206.051,67	3.868.067,65	(7.185.688,95)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(692.235,39)	211.441,62	267.158,55	(747.952,32)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(366.668,07)	75.988,95	0,00	(290.679,12)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.577.167,77) C	5.342.858,45	2.486.912,15	(20.721.221,47) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.412.177,02) C	0,00	0,00	(1.412.177,02) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.989.869,22) C	2.484.145,45	992.216,88	(10.497.940,65) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.777.735,54) C	1.345.584,68	330.000,00	(4.762.150,86) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.590.749,65) C	1.366.658,83	1.108.978,34	(3.333.069,16) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(439.968,27) C	70.480,54	55.716,93	(425.204,66) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(366.668,07) C	75.988,95	0,00	(290.679,12) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.781.837,23)	5.773.052,45	8.628.998,75	(13.637.783,53)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.219.761,81)	2.301.353,87	3.420.640,33	(5.339.048,27)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.376.884,98)	1.491.344,66	2.237.827,49	(4.123.367,81)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.932.923,32)	1.839.392,84	2.759.089,31	(3.852.619,79)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(252.267,12)	140.961,08	211.441,62	(322.747,66)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.544,20) C	2.861.616,00	2.855.946,30	(1.874,50) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.669,70) C	1.124.956,16	1.119.286,46	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	746.482,83	746.482,83	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.874,50) C	919.696,47	919.696,47	(1.874,50) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.480,54	70.480,54	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.837,66	16.837,66	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.837,66	16.837,66	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(109.683,75) C	2.894.598,79	2.861.616,00	(76.700,96) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(95.954,53) C	1.159.560,05	1.124.956,16	(61.350,64) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29,22) C	744.861,83	746.482,83	(1.650,22) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.700,00) C	919.696,37	919.696,47	(13.700,10) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	70.480,54	70.480,54	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.664.609,28) C	0,00	2.894.598,79	(13.559.208,07) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.118.137,58) C	0,00	1.159.560,05	(5.277.697,63) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.376.855,76) C	0,00	744.861,83	(4.121.717,59) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.917.348,82) C	0,00	919.696,37	(3.837.045,19) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(252.267,12) C	0,00	70.480,54	(322.747,66) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.781.837,23)	5.773.052,45	8.628.998,75	(13.637.783,53)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.219.761,81)	2.301.353,87	3.420.640,33	(5.339.048,27)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.376.884,98)	1.491.344,66	2.237.827,49	(4.123.367,81)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.932.923,32)	1.839.392,84	2.759.089,31	(3.852.619,79)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(252.267,12)	140.961,08	211.441,62	(322.747,66)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.781.837,23)	5.773.052,45	8.628.998,75	(13.637.783,53)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.219.761,81)	2.301.353,87	3.420.640,33	(5.339.048,27)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.376.884,98)	1.491.344,66	2.237.827,49	(4.123.367,81)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.932.923,32)	1.839.392,84	2.759.089,31	(3.852.619,79)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(252.267,12)	140.961,08	211.441,62	(322.747,66)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.781.837,23)	5.773.052,45	8.628.998,75	(13.637.783,53)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.219.761,81)	2.301.353,87	3.420.640,33	(5.339.048,27)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.376.884,98)	1.491.344,66	2.237.827,49	(4.123.367,81)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.932.923,32)	1.839.392,84	2.759.089,31	(3.852.619,79)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(252.267,12)	140.961,08	211.441,62	(322.747,66)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.544,20) C	2.861.616,00	2.855.946,30	(1.874,50) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.669,70) C	1.124.956,16	1.119.286,46	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	746.482,83	746.482,83	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.874,50) C	919.696,47	919.696,47	(1.874,50) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	70.480,54	70.480,54	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	16.837,66	16.837,66	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	16.837,66	16.837,66	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(109.683,75) C	2.894.598,79	2.861.616,00	(76.700,96) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.954,53) C	1.159.560,05	1.124.956,16	(61.350,64) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29,22) C	744.861,83	746.482,83	(1.650,22) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.700,00) C	919.696,37	919.696,47	(13.700,10) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	70.480,54	70.480,54	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.664.609,28) C	0,00	2.894.598,79	(13.559.208,07) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.118.137,58) C	0,00	1.159.560,05	(5.277.697,63) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.376.855,76) C	0,00	744.861,83	(4.121.717,59) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.917.348,82) C	0,00	919.696,37	(3.837.045,19) C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(252.267,12) C	0,00	70.480,54	(322.747,66)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(265.757,62)	0,00	0,00	(265.757,62)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(30.209,43)	0,00	0,00	(30.209,43)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(210.314,69)	0,00	0,00	(210.314,69)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(24.434,40)	0,00	0,00	(24.434,40)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(799,10)	0,00	0,00	(799,10)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(122.651,82)	0,00	0,00	(122.651,82)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(14.675,00)	0,00	0,00	(14.675,00)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(84.156,62)	0,00	0,00	(84.156,62)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(23.021,20)	0,00	0,00	(23.021,20)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(799,00)	0,00	0,00	(799,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(122.651,82) C	0,00	0,00	(122.651,82)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(14.675,00) C	0,00	0,00	(14.675,00)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(84.156,62) C	0,00	0,00	(84.156,62)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(23.021,20) C	0,00	0,00	(23.021,20)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(799,00) C	0,00	0,00	(799,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**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
631710000	(13)04	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**		-	(143.105,80)	0,00	0,00	(143.105,80)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(15.534,43)	0,00	0,00	(15.534,43)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(126.158,07)	0,00	0,00	(126.158,07)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.413,20)	0,00	0,00	(1.413,20)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(134.358,30) C	0,00	0,00	(134.358,30)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.534,43) C	0,00	0,00	(15.534,43)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(117.410,57) C	0,00	0,00	(117.410,57)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.413,20) C	0,00	0,00	(1.413,20)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.747,50) C	0,00	0,00	(8.747,50)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.747,50) C	0,00	0,00	(8.747,50)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.841.951,55	8.712.914,34	4.094.238,65	31.460.627,24	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.818.682,82	119.000,00	0,00	1.937.682,82	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.353.284,80	4.648.165,19	2.392.013,05	16.609.436,94	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.025.671,74	1.139.512,93	299.319,92	4.865.864,75	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.747.471,24	2.683.205,53	1.330.215,75	7.100.461,02	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	530.172,88	123.030,69	72.689,93	580.513,64	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	442.327,27	0,00	0,00	442.327,27	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	341.163,15 D	0,00	0,00	341.163,15	D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:360 TP:1 13857472000107			(341.163,15)			(341.163,15)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196			682.326,30			682.326,30	
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	341.163,15 D	0,00	0,00	341.163,15	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	101.164,12 D	0,00	0,00	101.164,12 D
		FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO COD:284 TP:1 00360305000104		32.243,67			32.243,67
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		68.920,45			68.920,45
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	101.164,12 D	0,00	0,00	101.164,12 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.399.624,28	8.712.914,34	4.094.238,65	31.018.299,97
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.818.682,82	119.000,00	0,00	1.937.682,82
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.252.120,68	4.648.165,19	2.392.013,05	16.508.272,82
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.025.671,74	1.139.512,93	299.319,92	4.865.864,75
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.406.308,09	2.683.205,53	1.330.215,75	6.759.297,87
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	530.172,88	123.030,69	72.689,93	580.513,64
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.892.375,30	8.712.914,34	4.094.238,65	23.511.050,99
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	406.505,80	119.000,00	0,00	525.505,80
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.498.496,19	4.648.165,19	2.392.013,05	12.754.648,33
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.025.671,74	1.139.512,93	299.319,92	4.865.864,75
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.431.528,69	2.683.205,53	1.330.215,75	4.784.518,47
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	530.172,88	123.030,69	72.689,93	580.513,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.892.375,30	8.712.914,34	4.094.238,65	23.511.050,99
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	406.505,80	119.000,00	0,00	525.505,80
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.498.496,19	4.648.165,19	2.392.013,05	12.754.648,33
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.025.671,74	1.139.512,93	299.319,92	4.865.864,75
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.431.528,69	2.683.205,53	1.330.215,75	4.784.518,47
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	530.172,88	123.030,69	72.689,93	580.513,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.397.973,32) D	4.582.887,73	1.914.399,81	270.514,60 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(84.853.491,19)			(84.853.491,19)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(6.434.590,98)			(6.434.590,98)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		88.502.850,71	4.582.887,73	1.914.399,81	91.171.338,63
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(18.170,03)			(18.170,03)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		9,86			9,86
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.384,76)			(12.384,76)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.607,16)			(2.607,16)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		66.610,96			66.610,96
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		353.799,27			353.799,27
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(393.977,71) D	119.000,00	0,00	(274.977,71) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.845.223,98) D	3.949.547,81	1.857.858,58	(1.753.534,75) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.630,41) D	0,00	0,00	(14.630,41) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.856.194,36 D	514.339,92	56.175,15	2.314.359,13 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(335,58) D	0,00	366,08	(701,66) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.888.099,85 D	3.715.690,59	2.040.777,44	21.563.013,00 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(20.639.810,55)			(20.639.810,55)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.015.869,62)			(6.015.869,62)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.408.551,94)			(4.408.551,94)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(11.006,59)			(11.006,59)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(5.500,00)			(5.500,00)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.244.986,19)			(1.244.986,19)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(7.400,00)			(7.400,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(752.672,74)			(752.672,74)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(124.368,76)			(124.368,76)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.169.239,88)			(3.169.239,88)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		3.130,82			3.130,82
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.432.631,22)			(8.432.631,22)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(465.734,16)			(465.734,16)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.009.753,45)			(2.009.753,45)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.331.169,97)			(1.331.169,97)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.164.902,44)			(1.164.902,44)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.846.126,17)			(1.846.126,17)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(60.664,40)			(60.664,40)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.612.002,30)			(1.612.002,30)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(123.936,50)			(123.936,50)
FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(149.870,96)			(149.870,96)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(697.954,35)			(697.954,35)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(38.314,54)			(38.314,54)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(15.654,77)			(15.654,77)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(48.970,98)			(48.970,98)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		2.665,33			2.665,33
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(11.309,02)			(11.309,02)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		15.136.075,66			15.136.075,66
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(762.104,56)			(762.104,56)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		21.640.162,13	727.550,54	298.306,82	22.069.405,85
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.663.239,72	135.195,12	0,00	7.798.434,84
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.661.815,73	159.833,28	0,00	5.821.649,01
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		11.006,59			11.006,59
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		35.978,00			35.978,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.449.197,03	86.975,63	43.490,26	1.492.682,40
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.440,00)			(1.440,00)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		8.840,00			8.840,00
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(81.751,34)			(81.751,34)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		899.625,57	43.380,50	21.653,50	921.352,57
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		141.452,24			141.452,24
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		66.109,32			66.109,32
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.212.769,39	65.314,89	65.212,37	2.212.871,91
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(49.918,82)			(49.918,82)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.017.752,89			1.017.752,89
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.121.853,99	300.000,00	300.000,00	1.121.853,99
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		276.413,95	9.000,00	0,00	285.413,95
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		601.238,08	610.899,51	350.000,00	862.137,59
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.873.544,59	907.654,02	457.027,50	8.324.171,11
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		473.823,60			473.823,60
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.187.647,73	43.146,00	0,00	2.230.793,73
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.485.213,25	71.673,46	35.836,78	1.521.049,93
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		688.912,57			688.912,57
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.428.018,90	110.747,13	68.243,21	2.470.522,82
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		60.664,40	7.829,70	3.000,00	65.494,10
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		18.176,34			18.176,34
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.091.998,54			2.091.998,54
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		123.936,50			123.936,50
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		82.994,36	38.483,68	0,00	121.478,04
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		167.301,00	398.000,00	398.000,00	167.301,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		530.653,35			530.653,35
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		80,52	7,07	7,00	80,59
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(29.627,90)			(29.627,90)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		38.314,54			38.314,54
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		15.654,77			15.654,77
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		48.970,98			48.970,98
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.665,33			2.665,33
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.549,49	0,06	0,00	14.549,55
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(782.557,58)			(782.557,58)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(826.641,77)			(826.641,77)
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(126.317,83)			(126.317,83)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		126.317,83			126.317,83
		FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(111.427,60)			(111.427,60)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		111.427,60			111.427,60
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		528.096,12			528.096,12
		FONTE:2.899. Outros Recursos Vinculados		145.391,71			145.391,71
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(145.391,71)			(145.391,71)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	797.485,53 D	0,00	0,00	797.485,53 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.847.444,89 D	632.161,83	528.363,13	13.951.243,59 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.818.039,59 D	1.022.578,94	298.306,82	4.542.311,71 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	952.900,08 D	1.942.372,99	1.142.864,28	1.752.408,79 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	472.229,76 D	118.576,83	71.243,21	519.563,38 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.402.248,77 D	414.336,02	139.061,40	1.677.523,39 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.855.305,81)			(8.855.305,81)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(740.030,88)			(740.030,88)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		740.030,88			740.030,88
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.107,53			13.107,53
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(391,74)			(391,74)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.244.838,79	414.336,02	139.061,40	10.520.113,41
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.997,98 D	0,00	0,00	2.997,98 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	496.275,28 D	66.455,55	5.791,34	556.939,49 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	222.262,56 D	116.933,99	1.013,10	338.183,45 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	622.434,25 D	226.492,62	131.176,32	717.750,55 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.278,70 D	4.453,86	1.080,64	61.651,92 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.507.248,98	0,00	0,00	7.507.248,98
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.753.624,49	0,00	0,00	3.753.624,49

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000							
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.974.779,40	0,00	0,00	1.974.779,40
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.507.248,98	0,00	0,00	7.507.248,98
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.753.624,49	0,00	0,00	3.753.624,49
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.974.779,40	0,00	0,00	1.974.779,40
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.507.248,98	0,00	0,00	7.507.248,98
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.753.624,49	0,00	0,00	3.753.624,49
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.974.779,40	0,00	0,00	1.974.779,40
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.507.248,98 D	0,00	0,00	7.507.248,98 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		3.753.624,49			3.753.624,49
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		3.753.624,49			3.753.624,49
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.412.177,02 D	0,00	0,00	1.412.177,02 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.753.624,49 D	0,00	0,00	3.753.624,49 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.974.779,40 D	0,00	0,00	1.974.779,40 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	366.668,07 D	0,00	0,00	366.668,07 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.841.951,55)	17.574.692,41	22.193.368,10	(31.460.627,24)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.818.682,82)	119.000,00	238.000,00	(1.937.682,82)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.353.284,80)	8.188.985,50	10.445.137,64	(16.609.436,94)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.025.671,74)	3.373.118,62	4.213.311,63	(4.865.864,75)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.747.471,24)	5.535.802,85	6.888.792,63	(7.100.461,02)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(530.172,88)	357.785,44	408.126,20	(580.513,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(442.327,27)	3.926,15	3.926,15	(442.327,27)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(101.164,12)	3.926,15	3.926,15	(101.164,12)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(68.222,45) C	0,00	0,00	(68.222,45) C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:360 TP:1 13857472000107		341.163,15			341.163,15
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(409.385,60)			(409.385,60)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	272.940,70 C	0,00	0,00	272.940,70 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(341.163,15) C	0,00	0,00	(341.163,15) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(272.940,70) C	0,00	0,00	(272.940,70) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(272.940,70)			(272.940,70)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(272.940,70) C	0,00	0,00	(272.940,70) C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		3.926,15	3.926,15	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00			(101.164,12)			(101.164,12)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(101.164,12)	3.926,15	3.926,15	(101.164,12)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	15.658,60 C	3.926,15	0,00	19.584,75 C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125		12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183		3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	15.658,60 C	3.926,15	0,00	19.584,75 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(101.164,12) C	0,00	0,00	(101.164,12) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A COD:12 TP:1 06845747000127		(6.326,27)			(6.326,27)
		FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO COD:284 TP:1 00360305000104		(65.610,70)			(65.610,70)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140		(19.433,86)			(19.433,86)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(8.497,43)			(8.497,43)
		R F DE A FARIAS E CIA LTDA - EPP COD:11 TP:1 03709221000121		(1.295,86)			(1.295,86)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(101.164,12) C	0,00	0,00	(101.164,12) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.399.624,28)	17.570.766,26	22.189.441,95	(31.018.299,97)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.818.682,82)	119.000,00	238.000,00	(1.937.682,82)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.252.120,68)	8.185.059,35	10.441.211,49	(16.508.272,82)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.025.671,74)	3.373.118,62	4.213.311,63	(4.865.864,75)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.406.308,09)	5.535.802,85	6.888.792,63	(6.759.297,87)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(530.172,88)	357.785,44	408.126,20	(580.513,64)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.892.375,30)	16.416.465,28	21.035.140,97	(23.511.050,99)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(406.505,80)	0,00	119.000,00	(525.505,80)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.498.496,19)	7.607.908,86	9.864.061,00	(12.754.648,33)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.025.671,74)	3.373.118,62	4.213.311,63	(4.865.864,75)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.431.528,69)	5.077.652,36	6.430.642,14	(4.784.518,47)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(530.172,88)	357.785,44	408.126,20	(580.513,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.892.375,30)	16.416.465,28	21.035.140,97	(23.511.050,99)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(406.505,80)	0,00	119.000,00	(525.505,80)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.498.496,19)	7.607.908,86	9.864.061,00	(12.754.648,33)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.025.671,74)	3.373.118,62	4.213.311,63	(4.865.864,75)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.431.528,69)	5.077.652,36	6.430.642,14	(4.784.518,47)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(530.172,88)	357.785,44	408.126,20	(580.513,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.136.523,23)	10.421.934,23	11.351.268,53	(4.065.857,53)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(357.790,75)	0,00	119.000,00	(476.790,75)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.150.731,40)	5.248.010,05	5.745.840,98	(3.648.562,33)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	143.307,23	1.790.664,58	1.768.453,87	165.517,94
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	450.581,56	3.169.608,59	3.527.835,67	92.354,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	05	**RECURSOS**	-	(221.889,87)	213.651,01	190.138,01	(198.376,87)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.136.523,23)	X 10.421.934,23	11.351.268,53	(4.065.857,53)	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(9.792,92)			(9.792,92)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(29.465,30)			(29.465,30)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.413,00			1.413,00	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		23.021,40			23.021,40	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(80.607,53)			(80.607,53)	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(3.130,82)			(3.130,82)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(490.234,04)			(490.234,04)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		51.192,31			51.192,31	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(86.782,79)			(86.782,79)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(49.303,59)			(49.303,59)	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(2.665,33)			(2.665,33)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2,56)			(2,56)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(472.004,81)			(472.004,81)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.534.848,36)	5.472.728,29	6.111.443,47	(3.173.563,54)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		691.000,76	1.352.728,08	1.253.950,67	789.778,17	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(889.962,45)	149.410,88	209.900,56	(950.452,13)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(271.239,10)	287.512,52	303.589,54	(287.316,12)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(30.478,00)			(30.478,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		79,50	130.461,00	130.461,00	79,50	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.440,00			1.440,00	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.440,00)			(1.440,00)	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		81.751,34			81.751,34	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(81.751,34)	65.107,50	65.107,50	(81.751,34)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(66.109,32)			(66.109,32)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.037.068,16	65.212,37	65.314,89	1.036.965,64	
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		49.918,82			49.918,82	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.017.752,89)			(1.017.752,89)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(200.000,00)	300.000,00	300.000,00	(200.000,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			871.799,02	871.799,02	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		24.258,39	708.109,58	1.033.195,06	(300.827,09)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.089,44)			(8.089,44)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		64.037,59	105.212,40	95.752,20	73.497,79	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.669,59)	107.510,24	107.510,14	(6.669,49)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(52.106,25)			(52.106,25)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(242.842,82)	199.544,89	176.397,97	(219.695,90)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	12.659,40	12.659,40	0,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(18.176,34)			(18.176,34)	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(49.303,59)			(49.303,59)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		67.780,00	38.869,66	38.868,51	67.781,15	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			398.000,00	398.000,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(80,52)	7,00	7,07	(80,59)	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		29.627,90			29.627,90	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(2.665,33)			(2.665,33)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(77,91)	0,00	0,06	(77,97)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(66.610,96)			(66.610,96)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		771.610,38			771.610,38	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.087.270,39	139.061,40	159.311,47	1.067.020,32	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		44.519,99			44.519,99	
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(353.799,27)			(353.799,27)	
		FONTE:2.899. Outros Recursos Vinculados		(63.593,87)			(63.593,87)	
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		19.073,88			19.073,88	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(357.790,75) X	0,00	119.000,00	(476.790,75)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.150.731,40) X	5.248.010,05	5.745.840,98	(3.648.562,33)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	143.307,23 X	1.790.664,58	1.768.453,87	165.517,94	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	450.581,56 X	3.169.608,59	3.527.835,67	92.354,48	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(221.889,87) X	213.651,01	190.138,01	(198.376,87)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(252.048,84)	2.878.453,66	2.872.783,96	(246.379,14)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(29.350,00)	0,00	0,00	(29.350,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(173.982,94)	1.141.793,82	1.136.124,12	(168.313,24)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(46.042,40)	746.482,83	746.482,83	(46.042,40)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.673,50)	919.696,47	919.696,47	(2.673,50)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	70.480,54	70.480,54	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(252.048,84) C	2.861.616,00	2.855.946,30	(246.379,14)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(98.831,62)			(98.831,62)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(23.021,20)			(23.021,20)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(107.174,82)	1.495.171,90	1.489.502,20	(101.505,12)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	528.021,13	528.021,13	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	74.705,44	74.705,44	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(23.021,20)	143.756,26	143.756,26	(23.021,20)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	43.485,37	43.485,37	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	21.727,00	21.727,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			260.899,51	260.899,51	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	125.541,04	125.541,04	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	52.606,20	52.606,20	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.836,78	35.836,78	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	65.650,84	65.650,84	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			4.829,70	4.829,70	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	384,83	384,83	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(29.350,00) C	0,00	0,00	(29.350,00)	C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(173.982,94)	C 1.124.956,16	1.119.286,46	(168.313,24)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.042,40)	C 746.482,83	746.482,83	(46.042,40)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.673,50)	C 919.696,47	919.696,47	(2.673,50)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 70.480,54	70.480,54	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 16.837,66	16.837,66	0,00	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	16.837,66	16.837,66	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 16.837,66	16.837,66	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.595.609,77)	3.116.077,39	3.117.860,60	(1.597.392,98)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.365,05)	0,00	0,00	(19.365,05)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(619.825,30)	1.218.104,99	1.186.840,42	(588.560,73)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(185.637,68)	835.971,21	862.403,72	(212.070,19)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(716.843,34)	988.347,30	994.762,70	(723.258,74)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(53.938,40)	73.653,89	73.853,76	(54.138,27)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(482.091,76)	C 2.894.598,79	2.861.616,00	(449.108,97)	C
	FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(133.703,31)			(133.703,31)	
	FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(1.413,00)			(1.413,00)	
	FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(0,20)			(0,20)	
	FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(53.400,89)			(53.400,89)	
	FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(51.192,31)			(51.192,31)	
	FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos			1.660,00			1.660,00	
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(242.599,63)	1.529.775,79	1.495.171,90	(207.995,74)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(29,22)	526.400,13	528.021,13	(1.650,22)	
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(1.413,00)	74.705,44	74.705,44	(1.413,00)	
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(0,20)	143.756,26	143.756,26	(0,20)	
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	43.485,37	43.485,37	0,00	
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	21.727,00	21.727,00	0,00	
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00			0,00	
	FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00			0,00	
	FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00			0,00	
	FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
	FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				260.899,51	260.899,51	0,00	
	FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	125.541,04	125.541,04	0,00	
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	52.606,20	52.606,20	0,00	
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	35.836,68	35.836,78	(0,10)	
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	65.650,84	65.650,84	0,00	
	FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				4.829,70	4.829,70	0,00	
	FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00			0,00	
	FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	384,83	384,83	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.677,89)	C 0,00	0,00	(15.677,89)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(345.264,85)	C 1.159.560,05	1.124.956,16	(310.660,96)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.855,62)	C 744.861,83	746.482,83	(4.476,62)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(118.293,40)	C 919.696,37	919.696,47	(118.293,50)	C
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 70.480,54	70.480,54	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 05							
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(963.781,08)	C 221.478,60	255.024,55	(997.327,03)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		716.840,07			716.840,07	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(716.840,07)			(716.840,07)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.062,50)			(5.062,50)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.384,76			12.384,76	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.607,16			2.607,16	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		195,87			195,87	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(973.906,37)	221.478,60	255.024,55	(1.007.452,32)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.687,16)	C 0,00	0,00	(3.687,16)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114.698,52)	C 58.544,94	60.664,21	(116.817,79)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.907,06)	C 91.109,38	115.920,89	(217.718,57)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(598.549,94)	C 68.650,93	75.066,23	(604.965,24)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.938,40)	C 3.173,35	3.373,22	(54.138,27)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(149.736,93)	C 0,00	1.220,05	(150.956,98)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		10.125,00			10.125,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(169.986,93)	0,00	1.220,05	(171.206,98)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.125,00			10.125,00	
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(159.861,93)	C 0,00	1.220,05	(161.081,98)	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	10.125,00	C 0,00	0,00	10.125,00	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.908.193,46)	0,00	3.693.227,88	(17.601.421,34)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.553.956,55)	0,00	1.795.255,48	(8.349.212,03)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.937.298,89)	0,00	835.971,21	(4.773.270,10)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.162.593,41)	0,00	988.347,30	(4.150.940,71)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(254.344,61)	0,00	73.653,89	(327.998,50)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.983.374,96)	C 0,00	3.471.749,28	(16.455.124,24)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.571.875,90)	0,00	2.068.826,28	(9.640.702,18)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.661.857,82)	0,00	526.400,13	(2.188.257,95)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(755.994,65)	0,00	74.705,44	(830.700,09)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(959.003,29)	0,00	143.756,26	(1.102.759,55)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(204.290,34)	0,00	43.485,37	(247.775,71)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(65.201,49)	0,00	21.727,00	(86.928,49)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(17.083,48)			(17.083,48)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(23.843,46)			(23.843,46)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(276.413,95)	0,00	9.000,00	(285.413,95)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	260.899,51	(260.899,51)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(420.785,44)	0,00	125.541,04	(546.326,48)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(241.931,87)	0,00	52.606,20	(294.538,07)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(147.373,69)	0,00	35.836,68	(183.210,37)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(252.267,12)	0,00	65.650,84	(317.917,96)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	4.829,70	(4.829,70)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(381.389,06)			(381.389,06)	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(903,40)	0,00	38.484,83	(39.388,23)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.160,00)			(3.160,00)	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.436.903,26) C	0,00	1.736.710,54	(8.173.613,80) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.376.855,76) C	0,00	744.861,83	(4.121.717,59) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.917.348,82) C	0,00	919.696,37	(3.837.045,19) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(252.267,12) C	0,00	70.480,54	(322.747,66) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(924.818,50) C	0,00	221.478,60	(1.146.297,10) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(924.818,50)	0,00	221.478,60	(1.146.297,10)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.053,29) C	0,00	58.544,94	(175.598,23) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(560.443,13) C	0,00	91.109,38	(651.552,51) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(245.244,59) C	0,00	68.650,93	(313.895,52) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.077,49) C	0,00	3.173,35	(5.250,84) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.507.248,98)	1.154.300,98	1.154.300,98	(7.507.248,98)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.412.177,02)	119.000,00	119.000,00	(1.412.177,02)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.753.624,49)	577.150,49	577.150,49	(3.753.624,49)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.974.779,40)	458.150,49	458.150,49	(1.974.779,40)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.507.248,98)	1.154.300,98	1.154.300,98	(7.507.248,98)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.412.177,02)	119.000,00	119.000,00	(1.412.177,02)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.753.624,49)	577.150,49	577.150,49	(3.753.624,49)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.974.779,40)	458.150,49	458.150,49	(1.974.779,40)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.507.248,98)	1.154.300,98	1.154.300,98	(7.507.248,98)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.412.177,02)	119.000,00	119.000,00	(1.412.177,02)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.753.624,49)	577.150,49	577.150,49	(3.753.624,49)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.974.779,40)	458.150,49	458.150,49	(1.974.779,40)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.507.248,98)	1.154.300,98	1.154.300,98	(7.507.248,98)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.412.177,02)	119.000,00	119.000,00	(1.412.177,02)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.753.624,49)	577.150,49	577.150,49	(3.753.624,49)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.974.779,40)	458.150,49	458.150,49	(1.974.779,40)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.443.606,31) C	577.150,49	0,00	(866.455,82) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(3.753.624,49)			(3.753.624,49)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.310.018,18	577.150,49	0,00	2.887.168,67
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(961.177,02) C	119.000,00	0,00	(842.177,02) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(115.761,22) C	458.150,49	0,00	342.389,27 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(366.668,07) C	0,00	0,00	(366.668,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.310.018,18) C	0,00	577.150,49	(2.887.168,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.310.018,18)	0,00	577.150,49	(2.887.168,67)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(451.000,00) C	0,00	119.000,00	(570.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.859.018,18) C	0,00	458.150,49	(2.317.168,67) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.443.606,31) C	577.150,49	0,00	(866.455,82) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(3.753.624,49)			(3.753.624,49)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.306.858,18	539.050,49	0,00	2.845.908,67
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			38.100,00	0,00	38.100,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.160,00			3.160,00
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.443.606,31) C	577.150,49	0,00	(866.455,82) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.310.018,18) C	0,00	577.150,49	(2.887.168,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.306.858,18)	0,00	539.050,49	(2.845.908,67)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	38.100,00	(38.100,00)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.160,00)			(3.160,00)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.310.018,18) C	0,00	577.150,49	(2.887.168,67) C
				0,00	71.463.411,03	71.463.411,03	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE
02 PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE
03 FUNDO DE DES. EDC. E VAL. MAGISTERIOS - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITRO MUNICIPAL
428.857.283-53

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 654/O
10.682.231/0001-86

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GEDISON ALVES RODRIGUES - *.*57.283-** - 14/09/2026 10:19:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 14/09/2026 10:19:54**