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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.639.833,35	16.404.266,16	16.287.922,87	38.756.176,64
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.763.897,82	16.194.781,66	16.285.486,98	11.673.192,50
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.612.084,96	15.151.196,85	15.277.849,74	10.485.432,07
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.612.084,96	15.151.196,85	15.277.849,74	10.485.432,07
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.612.084,96	15.151.196,85	15.277.849,74	10.485.432,07
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:002 (CONTA CAIXA)		120,00			120,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	8.194,80 D	16.389,60	16.389,60	8.194,80 D
		BANCO:036 AG:0000-0 CONTA:41889-7 (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV)		8.194,80	16.389,60	16.389,60	8.194,80
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	72.838,00 D	5.164.392,03	5.163.710,75	73.519,28 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	144.305,51	144.305,51	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 (BB.....10.032-3 (TRIBUTOS MUNIC.-PMPM))		0,00	1.049.553,29	1.049.553,29	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0 (BB.....1101-0 (FPM PMPM))		0,00	2.039.620,99	2.039.620,99	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	39.804,90	39.804,90	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 (BB..... 12377-3 (TRIBUTOS MUNICIPAIS))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6 (BB.....12.398-6 (PMPM SIMPLES NACIONAL))		0,00	12.250,64	12.250,64	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9 (BB.....13.587-9 ICMS ESTADUAL)		0,00	540.680,00	540.680,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2 (BB.....14.204-2 (PMPM ICMS DESON))		0,00	1.318,33	1.318,33	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))		0,00	70.396,74	70.396,74	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161 (BB.....17.516-1 COFINANCIAMENTO)		0,00	61.415,29	61.415,29	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 (BB.....21808-1 (FMAS))		0,00	105.304,12	105.304,12	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24662-X (CONVENIO 906518-2020)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24662-XA (CONVENIO 906518-2020 APLICAÇÃO)		49.829,18	466,07	0,00	50.295,25
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24663-8A (CONVENIO 907386/2020 APLICAÇÃO)		23.008,82	215,21	0,00	23.224,03
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3 (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552 (BB.....291552 (FMDCA))		0,00	15.219,44	15.219,44	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434X (BB.....31434- X EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0 (BB.....50.184-0 (IPI-EXP PMPM))		0,00	53,61	53,61	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3 (BB.....55231-3 CAMARA)		0,00	231.705,18	231.705,18	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6 (BB.....58.085-6 (CIDE-PMPM))		0,00	3.947,91	3.947,91	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374 (BB.....6.537-4 FNS FUS)		0,00	662.648,61	662.648,61	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7 (BB.....6544-7 (ITR PMPM))		0,00	11,57	11,57	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X (BB.....6.551-X (FEP PMPM))		0,00	127.977,93	127.977,93	0,00
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330 (CEF.....5744323330 (IPVA PM))		0,00	16.073,00	16.073,00	0,00
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550 (CEF.....5744323550 (PRODESA PM))		0,00	33.523,69	33.523,69	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.782,16 D	7.101.149,75	7.101.104,09	6.827,82 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9 (BB.....17851-9A (PM PNAT))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	56.753,58	56.753,58	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	80.545,82	80.545,82	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17012-7 (BB.....17012-7A (PEJA PM))		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:198587 (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR))		0,00	94.753,59	94.753,59	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9 (BB.....20.488-9 IGDBF)		0,00	11.248,42	11.248,42	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20503-6 (BB.....20.503-6 SCFV)		0,00	22.326,73	22.326,73	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4 (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ)		0,00	32.018,74	32.018,74	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4 (BB.....2274-4 (PEATE PM PROET))		0,00	147.867,78	147.867,78	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4 (BB.....22205-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA))		0,00	582.167,65	582.167,65	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9 (BB.....22547-9 (FUNDEB))		0,00	4.195.712,54	4.195.712,54	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27956-0A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		0,32	0,01	0,00	0,33
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290912 (PBFE/ PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	585.683,39	585.683,39	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	72.536,79	72.536,79	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650 (BB.....311650 LEI ALDIR BLANC)		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319864 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319864A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		77,41	0,73	0,00	78,14
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443 (EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:328944 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	93.164,42	93.164,42	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:329452 (EMENDA ESPECIAL INDICIDUAL)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33121X (EMENDA DE BANCADA)		0,00	112.348,48	112.348,48	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:331945 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:332305 (BB.....332305 SIGTV 220720720260001GND3)		0,00	92.901,84	92.901,84	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:335029 (BB.....335029 SIGTV 220720720260002 GND3)			916.574,32	916.574,32	0,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037844 (CONTRATO DE REPASSE Nº 955409/2023)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046223 (CEF..... 5742046223 CONVENIO FEDERAL)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258 (CEF.....5742046258 FNDE)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023264 (PNAE CEF)		18,40			18,40	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:7186816747 (CEF.....718681674-7 (CEF PRODESA))		6.686,02	44,92	0,00	6.730,94	
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		2.961.911,71 D	2.781.394,07	2.960.727,80	2.782.577,98	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9APL (BB.....17851-9A(PNAT APL))		1.961,81	18,35	0,00	1.980,16	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33538-XAPL (BB.....33538-XA (FNS BLAFB APLICAÇÃO))		801,19	8,34	0,00	809,53	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33539-8 APL (BB.....33539-8A (FNS BLATB APLICAÇÃO))		762,95	7,95	0,00	770,90	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33541-XAPL (BB.....33541-XA (BLVGS APLICAÇÃO))		478,28	4,98	0,00	483,26	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188A (BB.....10.018-8A (QSE-FNDE APLICAÇÃO))		60.954,15	68.449,69	76.444,76	52.959,08	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 APL (BB.....10.032-3A (TRIBUTOS MUNIC.APLICAÇÃO))		312.643,00	643.352,27	330.610,97	625.384,30	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0A (BB.....1101-0A (FPM APLICAÇÃO))		34.010,10	120.528,58	132.054,63	22.484,05	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11907-5 APL (BB.....11907-5A (PAVIMENTAÇÃO APL))		18.993,78	197,73	0,00	19.191,51	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11909-1 APL (BB.....11909-1 (REFORMA DO ESTADO APL))		14.045,80	146,22	0,00	14.192,02	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11973-3A (BB.....11.973-3SA (PDDE-FNDE APLICAÇÃO))		2,72	0,03	0,00	2,75	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5A (BB.....12.507-5A (HOSPITAL APLIC))		1.354,98	15.795,80	16.040,67	1.110,11	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 APL (BB..... 12377-3A (TRIBUTOS MUN APL))		439,42	4,11	0,00	443,53	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6A (BB.....12398-6 (SIMPLES NACIONAL APLIC))		5.497,25	7.270,60	4.947,19	7.820,66	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13165-2A (GIN POLI APLICAÇÃO)		1.186,40	11,10	0,00	1.197,50	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13166-0A (CONV ESTADIO APLICAÇÃO)		1.358,49			1.358,49	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9A (BB.....13.587-9A (ICMS ESTADUAL APLIC))		36.775,89	128.515,03	165.043,11	247,81	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14052-X APL (BB.....14052-XA (AFM APLICAÇÃO))		49,77	0,52	0,00	50,29	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2A (BB.....14.204-2A (PMPM ICMS DESON APLIC))		1.831,17	1.322,80	0,00	3.153,97	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145831A (BB.....14.583-1A BLATB APLICAÇÃO)		30,97	0,32	0,00	31,29	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14584XA (BB.....14.584-XA FNS BLAFB APLICAÇÃO)		2,55	0,03	0,00	2,58	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145858A (BB.....14.585-8A FNS BLMAC APLICAÇÃO)		369,57	3,85	0,00	373,42	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145866A (BB.....14.586-6A BLVGS APLICAÇÃO)		31,89	0,33	0,00	32,22	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 APL (BB.....14.993-4A (IPVA APLICAÇÃO))		165.053,45	15.705,16	26.301,09	154.457,52	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17012-7APL (BB.....17012-7A (PEJA APLICAÇÃO))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:172545A (BB.....17.524-5A (FNS CONV PROTESE APL))		44,60	0,46	0,00	45,06	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161A (BB.....17.516-1A COFINANCIAMENTO APLIC)		0,85	40.979,29	20.544,00	20.436,14	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18231-1APL (BB.....18231-1A (PM AFM APL))		46,35	0,48	0,00	46,83	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19505-7A (BB.....19505-7 (PRO JOVEM TD APL))		0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19625-8APL (BB.....19625-8A (PM PEJA APLICAÇÃO))		31.401,19	326,89	0,00	31.728,08	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19858-7APL (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APL))		1.187,31	47.637,05	46.868,23	1.956,13	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9A (BB.....20.488-9A IGDBF APLICAÇÃO)		2.450,64	5.306,86	5.740,00	2.017,50	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:204951A (BB.....20.495-1A IGD-SUAS						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÃO)	7,85	0,07	0,00	7,92
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:205036A (BB.....20.503-6A SCFV APLICAÇÃO)	5.452,16	11.575,16	9.651,19	7.376,13
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4A (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	1.105,65	15.156,17	14.677,24	1.584,58
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 APL (BB.....21808-1 (FMAS APLICAÇÃO))	30.519,96	31.788,08	42.157,02	20.151,02
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21882-0APL (BB.....21882-0A (FMDCA APLICAÇÃO))	582,01	6,05	0,00	588,06
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4A (BB.....220744A PROETE APLICAÇÃO)	15.154,23	74.557,93	73.778,56	15.933,60
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22125-2APL (BB.....22125-2A (BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO))	3.844,86	68,69	0,00	3.913,55
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22324-7APL (BB.....22324-7A (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO))	986,44	9,22	0,00	995,66
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22369-7APL (BB.....22369-7A(INVESTIMENTO FMS APLICAÇÃO))	30.555,41	285,79	0,00	30.841,20
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9A (BB.....22547-9A (FUNDEB APLICAÇÃO))	174.536,27	467.174,72	640.897,26	813,73
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23690-XA (BB.....23690-XA (PAR FNDE APLICAÇÃO))	113,44			113,44
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23921-6AP (BB.....23921-6A (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO))	141,60	1,47	0,00	143,07
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24608-5A (BB.....24608-5A EDUC INFANTIL APLICAÇÃO)	2.031,52	19,00	0,00	2.050,52
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:248827A (FUNDO MUNICIPAL SAUDE COVID 19 APLICAÇAO)	3.040,57	28,44	0,00	3.069,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3A (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)	9.043,21	29,21	7.900,00	1.172,42
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27743-6A (CONTA DE EMENDA)	712,07	6,66	0,00	718,73
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:282243A (ESCOLA TEMPO INTEGRAL APL)	0,24			0,24
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:285269A (CONTA DE EMENDA APL)	48,70	0,46	0,00	49,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290912A (PBFE/ PAIF APLICAÇÃO)	2.004,92	18,75	0,00	2.023,67
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920A (PFEBE APLICAÇÃO)	4.810,77	44,99	0,00	4.855,76
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552A (BB.....218820A (FMDCA APL))	787,72	8.421,40	6.801,84	2.407,28
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:30130-2A (BB.....30130-2(CFM-APLIC))	86,89	0,81	0,00	87,70
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015A (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	131.791,29	216.166,01	263.568,28	84.389,02
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302023A (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	15.944,42	149,13	0,00	16.093,55
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	64.118,42	31.888,62	32.400,93	63.606,11
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650A (BB.....311650A LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	14.326,31	130,37	4.500,00	9.956,68
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434XA (BB.....31434XA EMENDA APLICAÇÃO)	16,71	0,16	0,00	16,87
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:314420A (FMS EMENDA APL)	32,23	0,30	0,00	32,53
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31613XA (BB.....31613-XA (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	8.956,12	83,77	0,00	9.039,89
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:317659A (CONTA EMENDA APLICAÇÃO)	474,58	4,44	0,00	479,02
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449A (EMENDA BANCADA APL)	60,21	0,56	0,00	60,77
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32017XA (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	11.577,16	108,28	0,00	11.685,44
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321427A (BB..... 321427 APLICAÇÃO SIGTV220720720250002 GND3)	1,47	0,01	0,00	1,48
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÂO)	167,31	1,57	0,00	168,88
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	102,38	0,96	0,00	103,34
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:328944A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	185.485,94	1.274,32	92.165,87	94.594,39
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:329452A (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÂO)	403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33121XA (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)	421.037,39	3.394,93	111.980,26	312.452,06
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:331945A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	37.270,03	348,60	0,00	37.618,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:332305A (BB.....332305A APLICAÇÃO SIGTV 220720720260001GND3)	96.256,79	333,44	91.851,24	4.738,99
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:335029A (BB.....335029A SIGTV 220720720260002 GND3 APLICAÇÃO)		502.323,77	407.052,19	95.271,58
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0A (BB.....50.184-0A (IPI-EXP APLICAÇÃO))	1.589,52	50,43	0,00	1.639,95
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5027-X APL (BB.....5027-XA (FMS APLICAÇÃO))	2.338,15	24,57	0,00	2.362,72
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3A (APLICAÇÃO)	2.241,43	105.797,83	107.947,00	92,26
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58084-8APL (BB.....58084-8 (FEX PM APLICAÇÃO))	15,29	0,14	0,00	15,43
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6APL (BB.....58.085-6 (CIDE-PM APL))	14,80	3.893,45	0,00	3.908,25
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374A (BB.....6.537-4A FNS FUS APLICAÇÃO)	7.938,15	152.568,65	159.428,92	1.077,88
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7APL (BB.....6544-7A (ITR PMPM APL))	492,77	8,99	4,80	496,96
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X APL (BB.....6.551-XA (FEP PM	44.969,41	38.178,13	44.892,89	38.254,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÃO))					
		BANCO:004 AG:0015-0 CONTA:50.007-6 (BNB.....50.007-6 ADM PM)		2.727,62			2.727,62
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037844A (CONTRATO DE REPASSE Nº 955409/2023 APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046223A (CEF..... 5742046223A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		427.954,35	4.500,11	0,00	432.454,46
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258A (CEF.....5742046258A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		77.410,13			77.410,13
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330A (CEF.....5744323330A (IPVA APLICAÇÃO))		16.212,97	90,10	16.073,00	230,07
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550A (CEF.....5744323550A (PRODESA APL))		7.539,54	11.510,29	8.404,66	10.645,17
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5755949715A (PRECAT CEF APL)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919098A (CUSTEIO SUS APL)		32,08	0,31	0,00	32,39
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919128A (ENFERMAGEM APL)		6,92	0,06	0,00	6,98
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023795A (PNAE CEF APL)		41,68	0,44	0,00	42,12
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	7.562.238,29 D	87.871,40	35.917,50	7.614.192,19 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4APL (BB.....22205-4A (FUNDO DE PREVIDÊNCIA APLICAÇÃO))		5.700.301,52	65.726,65	35.917,50	5.730.110,67
		BANCO:036 AG:0108-1 CONTA:41889-7A (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV APL)		1.861.936,77	22.144,75	0,00	1.884.081,52
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	2.136,69 D	0,00	0,00	2.136,69 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.149.676,17	38.188,80	2.241,23	1.185.623,74
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	121.454,64	0,00	0,00	121.454,64
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.454,64	0,00	0,00	121.454,64
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	121.454,64	0,00	0,00	121.454,64
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	11.159,40 D	0,00	0,00	11.159,40 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	110.295,24 D	0,00	0,00	110.295,24 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	59.001,05	37.126,02	0,00	96.127,07
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.001,05	37.126,02	0,00	96.127,07
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	59.001,05	37.126,02	0,00	96.127,07
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	59.001,05 D	37.126,02	0,00	96.127,07 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	969.220,48	1.062,78	2.241,23	968.042,03
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	969.220,48	1.062,78	2.241,23	968.042,03
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	70.131,19 D	590,00	2.241,23	68.479,96 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	21.434,90 D	472,78	0,00	21.907,68 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	15.017,30 D	0,00	0,00	15.017,30 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	3.935,64 D	0,00	0,00	3.935,64 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	858.701,45 D	0,00	0,00	858.701,45 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.005.396,01	1.005.396,01	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.005.396,01	1.005.396,01	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.005.396,01	1.005.396,01	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	348.044,23	348.044,23	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	374.271,69	374.271,69	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	64.734,12	64.734,12	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	151.857,90	151.857,90	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	21.139,60	21.139,60	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	45.348,47	45.348,47	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	26.875.935,53	209.484,50	2.435,89	27.082.984,14
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	26.875.935,53	209.484,50	2.435,89	27.082.984,14
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.867.675,24	4.305,00	0,00	5.871.980,24
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.867.675,24	4.305,00	0,00	5.871.980,24
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.506.601,50	4.305,00	0,00	2.510.906,50
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	426,55 D	0,00	0,00	426,55 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	151.169,88 D	0,00	0,00	151.169,88	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	456.464,43 D	0,00	0,00	456.464,43	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	50.277,27 D	0,00	0,00	50.277,27	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.820,00 D	0,00	0,00	3.820,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	54.993,69 D	0,00	0,00	54.993,69	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.684,00 D	0,00	0,00	7.684,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.190,00 D	0,00	0,00	5.190,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	24.960,10 D	0,00	0,00	24.960,10	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.720.335,58 D	4.305,00	0,00	1.724.640,58	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	191.799,79	0,00	0,00	191.799,79	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	191.799,79 D	0,00	0,00	191.799,79	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	972.375,85	0,00	0,00	972.375,85	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	128.923,68 D	0,00	0,00	128.923,68	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	49.970,92 D	0,00	0,00	49.970,92	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	793.481,25 D	0,00	0,00	793.481,25	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	158.109,70	0,00	0,00	158.109,70	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	123.490,00 D	0,00	0,00	123.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	17.973,70 D	0,00	0,00	17.973,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.646,00 D	0,00	0,00	16.646,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.861.718,00	0,00	0,00	1.861.718,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.502.178,00 D	0,00	0,00	1.502.178,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	359.540,00 D	0,00	0,00	359.540,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	177.070,40	0,00	0,00	177.070,40	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	177.070,40 D	0,00	0,00	177.070,40	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	21.052.035,03	205.179,50	0,00	21.257.214,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.052.035,03	205.179,50	0,00	21.257.214,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	998.693,94	0,00	0,00	998.693,94	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	314.826,74 D	0,00	0,00	314.826,74	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	174.100,00 D	0,00	0,00	174.100,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	509.767,20 D	0,00	0,00	509.767,20	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.136.006,53	0,00	0,00	2.136.006,53	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	48.100,00 D	0,00	0,00	48.100,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	2.087.906,53 D	0,00	0,00	2.087.906,53	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.082.968,50	205.179,50	0,00	16.288.148,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.763.515,67 D	205.179,50	0,00	15.968.695,17	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	319.452,83 D	0,00	0,00	319.452,83	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	4.312,66 D	0,00	0,00	4.312,66	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	712.804,26 D	0,00	0,00	712.804,26	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.113.689,14	0,00	0,00	1.113.689,14	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.113.689,14 D	0,00	0,00	1.113.689,14	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(43.774,74)	0,00	2.435,89	(46.210,63)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.774,74)	0,00	2.435,89	(46.210,63)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(43.774,74)	0,00	2.435,89	(46.210,63)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(10.721,34) C	0,00	595,63	(11.316,97)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.891,06) C	0,00	216,17	(4.107,23)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(9.259,02) C	0,00	518,35	(9.777,37)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.949,04) C	0,00	108,28	(2.057,32)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.131,00) C	0,00	229,50	(4.360,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(13.823,28) C	0,00	767,96	(14.591,24)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.036.136,96)	5.572.446,90	5.693.626,10	(36.157.316,16)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.702.900,63)	5.572.446,90	5.693.626,10	(2.824.079,83)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(882.560,10)	2.731.981,52	2.760.614,61	(911.193,19)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(810.404,67)	2.177.355,18	2.214.481,20	(847.530,69)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810.404,67)	2.177.355,18	2.214.481,20	(847.530,69)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(751.403,62)	2.140.229,16	2.140.229,16	(751.403,62)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.115.240,23	2.115.240,23	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(751.403,62) C	24.988,93	24.988,93	(751.403,62)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(52.848,88)	37.126,02	74.252,04	(89.974,90)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(52.848,88) C	0,00	37.126,02	(89.974,90)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	37.126,02	37.126,02	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.152,17)	0,00	0,00	(6.152,17)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(6.152,17) C	0,00	0,00	(6.152,17)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(4.776,12)	256.257,46	256.257,46	(4.776,12)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.776,12)	256.257,46	256.257,46	(4.776,12)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(4.776,12) C	256.257,46	256.257,46	(4.776,12)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	675,40	675,40	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	675,40	675,40	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	675,40	675,40	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(67.379,31)	297.693,48	289.200,55	(58.886,38)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	133.313,06	133.313,06	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	133.313,06	133.313,06	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(67.379,31)	164.380,42	155.887,49	(58.886,38)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(67.379,31)	164.380,42	155.887,49	(58.886,38)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	155.887,49	155.887,49	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(67.379,31) C	8.492,93	0,00	(58.886,38)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(321.220,88)	2.320.347,13	2.392.180,59	(393.054,34)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(321.220,88)	2.320.347,13	2.392.180,59	(393.054,34)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(321.220,88)	2.320.347,13	2.392.180,59	(393.054,34)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(321.220,88)	2.320.347,13	2.392.180,59	(393.054,34)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(321.156,36) C	2.320.347,13	2.392.180,59	(392.989,82)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(64,52) C	0,00	0,00	(64,52)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	43.938,44	43.938,44	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	43.938,44	43.938,44	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.938,44	43.938,44	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	43.938,44	43.938,44	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.499.119,65)	476.179,81	496.892,46	(1.519.832,30)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.498.519,65)	437.229,81	457.942,46	(1.519.232,30)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(647.869,44)	92.754,56	111.813,81	(666.928,69)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(646.969,37)	92.754,56	111.813,81	(666.028,62)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(446.889,76) C	0,00	20.352,57	(467.242,33)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.274,20) C	12.971,53	12.737,53	(21.040,20)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.957,76) C	291,78	291,78	(1.957,76)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(55.420,30) C	6.579,69	6.647,49	(55.488,10)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(112.105,43) C	63.113,08	63.113,08	(112.105,43)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.321,92) C	9.798,48	8.671,36	(8.194,80)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(900,07) C	0,00	0,00	(900,07)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(850.650,21)	344.475,25	346.128,65	(852.303,61)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(850.650,21)	344.475,25	346.128,65	(852.303,61)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(117.267,47) C	104.233,64	103.110,35	(116.144,18)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(687.224,27) C	87.253,61	88.030,30	(688.000,96)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.655,99) C	152.505,79	154.505,79	(38.655,99)	C
		ISS	P F	(1.288,46) C	482,21	482,21	(1.288,46)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)00						
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(8.214,02) C	0,00	0,00	(8.214,02) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	38.950,00	38.950,00	(600,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	38.950,00	38.950,00	(600,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	38.950,00	38.950,00	(600,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(92.358.497,93)	0,00	0,00	(92.358.497,93)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(8.509.599,98)	0,00	0,00	(8.509.599,98)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.155.382,94)	0,00	0,00	(3.155.382,94)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.155.382,94)	0,00	0,00	(3.155.382,94)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(3.155.382,94)	0,00	0,00	(3.155.382,94)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(3.155.382,94) C	0,00	0,00	(3.155.382,94) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.354.217,04)	0,00	0,00	(5.354.217,04)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.449,21)	0,00	0,00	(216.449,21)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(216.449,21) C	0,00	0,00	(216.449,21) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.137.767,83)	0,00	0,00	(5.137.767,83)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(5.137.767,83)	0,00	0,00	(5.137.767,83)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.137.767,83) C	0,00	0,00	(5.137.767,83) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(32.328.466,07)	0,00	0,00	(32.328.466,07)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(35.147.018,45) C	0,00	0,00	(35.147.018,45) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	66.152,32 D	0,00	0,00	66.152,32 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.752.400,06 D	0,00	0,00	2.752.400,06 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(51.232.575,57)	0,00	0,00	(51.232.575,57)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(73.480.562,28) C	0,00	0,00	(73.480.562,28) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.390.398,90 D	0,00	0,00	9.390.398,90 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	9.390.398,90 D	0,00	0,00	9.390.398,90 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.467.188,91 D	0,00	0,00	3.467.188,91 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(287.856,31)	0,00	0,00	(287.856,31)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(287.856,31)	0,00	0,00	(287.856,31)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(287.856,31)	0,00	0,00	(287.856,31)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(287.856,31) C	0,00	0,00	(287.856,31) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	59.025.261,60	0,00	0,00	59.025.261,60
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.024.132,25)	0,00	0,00	(1.024.132,25)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.024.132,25)	0,00	0,00	(1.024.132,25)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.024.132,25) C	0,00	0,00	(1.024.132,25) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	60.049.393,85	0,00	0,00	60.049.393,85
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	60.049.393,85	0,00	0,00	60.049.393,85
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.061.677,32	0,00	0,00	246.061.677,32
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	246.061.677,32 X	0,00	0,00	246.061.677,32 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	1.305.882,65	0,00	0,00	1.305.882,65
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.305.882,65 X	0,00	0,00	1.305.882,65 X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(160.742.736,62)	0,00	0,00	(160.742.736,62)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(160.742.736,62) X	0,00	0,00	(160.742.736,62) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	(26.628.638,50)	0,00	0,00	(26.628.638,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.628.638,50) X	0,00	0,00	(26.628.638,50)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	53.209,00	0,00	0,00	53.209,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.209,00 X	0,00	0,00	53.209,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	31.797.191,47	5.791.649,66	36.685,91	37.552.155,22	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.528.056,33	2.429.429,71	1.770,13	14.955.715,91	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.966.989,77	2.140.229,16	0,00	13.107.218,93	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.221.839,43	1.089.463,59	0,00	6.311.303,02	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.221.839,43	1.089.463,59	0,00	6.311.303,02	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.221.839,43	1.089.463,59	0,00	6.311.303,02	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.035.348,33 D	1.052.974,66	0,00	6.088.322,99	D
311110109	(21)00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P	-	69.000,00 D	11.500,00	0,00	80.500,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	117.491,10 D	24.988,93	0,00	142.480,03	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.745.150,34	1.050.765,57	0,00	6.795.915,91	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.745.150,34	1.050.765,57	0,00	6.795.915,91	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.745.150,34	1.050.765,57	0,00	6.795.915,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.540.954,98 D	1.016.733,01	0,00	6.557.687,99	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	204.195,36 D	34.032,56	0,00	238.227,92	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.561.066,56	289.200,55	1.770,13	1.848.496,98	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	622.225,69	133.313,06	1.770,13	753.768,62	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	622.225,69	133.313,06	1.770,13	753.768,62	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	274.825,13 D	95.860,61	0,00	370.685,74	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	347.400,56 D	37.452,45	1.770,13	383.082,88	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	938.840,87	155.887,49	0,00	1.094.728,36	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	938.840,87	155.887,49	0,00	1.094.728,36	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	938.840,87 D	155.887,49	0,00	1.094.728,36	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.391.869,28	256.932,86	0,00	1.648.802,14	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.287.510,82	239.490,37	0,00	1.527.001,19	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.287.510,82	239.490,37	0,00	1.527.001,19	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.287.510,82	239.490,37	0,00	1.527.001,19	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.287.510,82 D	239.490,37	0,00	1.527.001,19	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	100.373,60	16.767,09	0,00	117.140,69	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	100.373,60	16.767,09	0,00	117.140,69	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.373,60	16.767,09	0,00	117.140,69	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	100.373,60 D	16.767,09	0,00	117.140,69	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.984,86	675,40	0,00	4.660,26	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.984,86	675,40	0,00	4.660,26	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.984,86	675,40	0,00	4.660,26	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.984,86	675,40	0,00	4.660,26	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.984,86 D	675,40	0,00	4.660,26	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.717.317,79	2.219.781,98	34.915,78	13.902.183,99	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.828.987,45	974.659,51	30.736,50	5.772.910,46	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.828.987,45	974.659,51	30.736,50	5.772.910,46	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.828.987,45	974.659,51	30.736,50	5.772.910,46	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.165.889,92 D	208.036,44	0,00	1.373.926,36	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.303,37 D	0,00	0,00	17.303,37	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.104.351,30 D	351.928,86	10.001,50	1.446.278,66	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	483.492,00 D	34.077,39	0,00	517.569,39	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	51.540,50 D	0,00	0,00	51.540,50	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	141.331,41 D	15.280,00	0,00	156.611,41	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	265,72 D	0,00	0,00	265,72	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	250.253,45 D	45.095,27	0,00	295.348,72	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.789,02 D	0,00	0,00	1.789,02	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	23.867,87 D	0,00	0,00	23.867,87	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	93.173,23 D	253,20	0,00	93.426,43	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	163.678,88 D	17.687,07	0,00	181.365,95	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	32.133,87 D	2.226,00	0,00	34.359,87	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	500.212,88 D	111.123,65	0,00	611.336,53	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.941,62 D	11.495,00	0,00	13.436,62	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	10.323,84 D	0,00	0,00	10.323,84	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	18.706,25 D	0,00	0,00	18.706,25	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.020,00 D	0,00	0,00	4.020,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	99.743,98 D	222,40	0,00	99.966,38	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	664.731,50 D	155.234,23	11.495,00	808.470,73	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	236,84 D	22.000,00	9.240,00	12.996,84	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.873.715,00	1.242.686,58	4.179,28	8.112.222,30	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	212.650,00	38.950,00	400,00	251.200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.650,00	38.950,00	400,00	251.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	212.650,00 D	38.950,00	400,00	251.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	534.437,90	128.084,15	1.800,00	660.722,05	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	534.437,90	128.084,15	1.800,00	660.722,05	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	3.421,00 D	1.621,00	0,00	5.042,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	47.421,37 D	13.480,00	1.800,00	59.101,37	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	117.501,00 D	26.680,00	0,00	144.181,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.812,30 D	18.931,04	0,00	64.743,34	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	51.934,00 D	8.800,00	0,00	60.734,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.216,00 D	1.500,00	0,00	10.716,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	253.421,68 D	33.510,00	0,00	286.931,68	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.720,00	0,00	2.720,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.010,55 D	20.842,11	0,00	25.852,66	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.126.627,10	1.075.652,43	1.979,28	7.200.300,25	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.117.471,54	1.075.652,43	1.979,28	7.191.144,69	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	52.940,00 D	10.490,00	0,00	63.430,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	82.000,07 D	24.151,25	0,00	106.151,32	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	95.554,90 D	9.163,50	0,00	104.718,40	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	855.523,80 D	155.493,71	1.463,60	1.009.553,91	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	598.226,39 D	43.249,80	0,00	641.476,19	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	447.932,40 D	84.733,20	515,68	532.149,92	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	139.581,79 D	30.086,52	0,00	169.668,31	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	937.667,83 D	50.131,80	0,00	987.799,63	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.433,00 D	6.150,00	0,00	39.583,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	353.581,27 D	29.700,00	0,00	383.281,27	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	87.717,52 D	4.224,50	0,00	91.942,02	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	149.032,00 D	0,00	0,00	149.032,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	437.769,70 D	209.539,00	0,00	647.308,70	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	27.489,67 D	1.338,86	0,00	28.828,53	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	29.920,00 D	0,00	0,00	29.920,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	407.849,80 D	80.003,00	0,00	487.852,80	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.447,31 D	12.476,37	0,00	30.923,68	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.763,00 D	0,00	0,00	6.763,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	119.369,20 D	18.592,60	0,00	137.961,80	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.131,60 D	4.300,00	0,00	19.431,60	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	112.936,71 D	32.779,68	0,00	145.716,39	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	969.805,28 D	268.948,64	0,00	1.238.753,92	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	22.048,80 D	0,00	0,00	22.048,80	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	96.049,50 D	100,00	0,00	96.149,50	D
332330000	(21)00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	P -	969,56 D	0,00	0,00	969,56	D
332350000	(21)00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	P -	8.186,00 D	0,00	0,00	8.186,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	14.615,34	2.435,89	0,00	17.051,23	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	14.615,34	2.435,89	0,00	17.051,23	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.615,34	2.435,89	0,00	17.051,23	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	14.615,34	2.435,89	0,00	17.051,23	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.615,34 D	2.435,89	0,00	17.051,23	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2,48	41.426,02	0,00	41.428,50	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2,48	0,00	0,00	2,48	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2,48	0,00	0,00	2,48	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2,48	0,00	0,00	2,48	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	2,48	D 0,00	0,00	2,48	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	37.126,02	0,00	37.126,02	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	37.126,02	0,00	37.126,02	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.126,02	0,00	37.126,02	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	37.126,02	0,00	37.126,02	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00	D 37.126,02	0,00	37.126,02	D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 4.300,00	0,00	4.300,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.809.451,89	800.140,65	0,00	6.609.592,54	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.572.358,10	523.731,25	0,00	4.096.089,35	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.572.358,10	523.731,25	0,00	4.096.089,35	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.572.358,10	523.731,25	0,00	4.096.089,35	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.572.358,10	D 523.731,25	0,00	4.096.089,35	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.237.093,79	276.409,40	0,00	2.513.503,19	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.237.093,79	276.409,40	0,00	2.513.503,19	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.237.093,79	D 276.409,40	0,00	2.513.503,19	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	230.881,34	43.938,44	0,00	274.819,78	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	230.881,34	43.938,44	0,00	274.819,78	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	230.881,34	43.938,44	0,00	274.819,78	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	230.881,34	43.938,44	0,00	274.819,78	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	230.881,34	D 43.938,44	0,00	274.819,78	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	119.612,36	0,00	0,00	119.612,36	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.300,00	D 0,00	0,00	36.300,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	83.312,36	0,00	0,00	83.312,36	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	83.312,36	0,00	0,00	83.312,36	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	83.312,36	D 0,00	0,00	83.312,36	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(34.400.887,86)	0,00	5.750.127,84	(40.151.015,70)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(898.464,22)	0,00	191.951,88	(1.090.416,10)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(895.556,72)	0,00	191.015,04	(1.086.571,76)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(688.648,42)	0,00	172.596,51	(861.244,93)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(688.648,42)	0,00	172.596,51	(861.244,93)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(5.045,24)	C 0,00	360,05	(5.405,29)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(680.258,27)	0,00	170.734,88	(850.993,15)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(601.499,81)	C 0,00	155.398,91	(756.898,72)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(78.758,46)	C 0,00	15.335,97	(94.094,43)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(3.344,91)	C 0,00	1.501,58	(4.846,49)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(206.908,30)	0,00	18.418,53	(225.326,83)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(206.908,30)	0,00	18.418,53	(225.326,83)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(206.908,30)	C 0,00	18.418,53	(225.326,83)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.907,50)	0,00	936,84	(3.844,34)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(710,00)	0,00	0,00	(710,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(710,00)	0,00	0,00	(710,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(710,00)	C 0,00	0,00	(710,00)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.197,50)	0,00	936,84	(3.134,34)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.197,50)	0,00	936,84	(3.134,34)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.197,50) C	0,00	936,84	(3.134,34) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.295.535,05)	0,00	220.562,49	(1.516.097,54)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.244.451,38)	0,00	211.674,66	(1.456.126,04)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.244.451,38)	0,00	211.674,66	(1.456.126,04)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.244.451,38)	0,00	211.674,66	(1.456.126,04)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(622.225,70)	0,00	105.837,33	(728.063,03)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(622.225,70) C	0,00	105.837,33	(728.063,03) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(622.225,68) C	0,00	105.837,33	(728.063,01) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(51.083,67)	0,00	8.887,83	(59.971,50)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(51.083,67)	0,00	8.887,83	(59.971,50)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.083,67)	0,00	8.887,83	(59.971,50)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(51.083,67) C	0,00	8.887,83	(59.971,50) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(669.154,91)	0,00	120.090,03	(789.244,94)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(11,73)	0,00	0,00	(11,73)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(11,73)	0,00	0,00	(11,73)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11,73)	0,00	0,00	(11,73)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(11,73) C	0,00	0,00	(11,73) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(669.131,45)	0,00	120.090,03	(789.221,48)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(220.468,47)	0,00	33.202,33	(253.670,80)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(220.468,47) C	0,00	33.202,33	(253.670,80) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(448.662,98)	0,00	86.887,70	(535.550,68)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(448.662,98) C	0,00	86.887,70	(535.550,68) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(11,73)	0,00	0,00	(11,73)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(11,73)	0,00	0,00	(11,73)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(11,73) C	0,00	0,00	(11,73) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.537.733,68)	0,00	5.216.129,24	(36.753.862,92)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.572.358,10)	0,00	523.731,25	(4.096.089,35)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.572.358,10)	0,00	523.731,25	(4.096.089,35)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.572.358,10)	0,00	523.731,25	(4.096.089,35)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.572.358,10) C	0,00	523.731,25	(4.096.089,35) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.965.375,58)	0,00	4.692.390,21	(32.657.765,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.331.069,06)	0,00	3.131.871,91	(20.462.940,97)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.258.361,63)	0,00	2.634.166,99	(16.892.528,62)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(77,07) C	0,00	6,77	(83,84) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(44,33) C	0,00	53,61	(97,94) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.680.060,80) C	0,00	245.144,31	(3.925.205,11) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(673.160,10) C	0,00	531.744,74	(1.204.904,84) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(727.257,83) C	0,00	115.385,75	(842.643,58) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.072.707,43)	0,00	497.704,92	(3.570.412,35)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.001.857,50) C	0,00	356.092,13	(2.357.949,63) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(574.199,46) C	0,00	17.731,44	(591.930,90) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(220,76) C	0,00	0,00	(220,76) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.897,24) C	0,00	3.908,83	(11.806,07) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(127.639,67) C	0,00	45.962,92	(173.602,59) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(360.892,80) C	0,00	74.009,60	(434.902,40) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.568.772,85)	0,00	1.559.199,97	(12.127.972,82)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.568.772,85) C	0,00	1.559.199,97	(12.127.972,82) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(65.533,67)	0,00	1.318,33	(66.852,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(65.533,67) C	0,00	1.318,33	(66.852,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	7,78	(7,78)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00	0,00	7,78	(7,78)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	7,78	(7,78)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	1.394,20	(1.394,20)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	1.394,20	(1.394,20)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	1.394,20	(1.394,20)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.394,20	(1.394,20)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	1.394,20	(1.394,20)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	173.059.123,47	8.975.325,89	4.089.090,23	177.945.359,13	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	172.293.073,58	8.975.325,89	4.089.090,23	177.179.309,24	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	70.795.733,84	0,00	0,00	70.795.733,84	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	70.795.733,84	0,00	0,00	70.795.733,84	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	75.893.103,84 D	0,00	0,00	75.893.103,84	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.097.370,00)	0,00	0,00	(5.097.370,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.097.370,00)	0,00	0,00	(5.097.370,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.097.370,00) C	0,00	0,00	(5.097.370,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	48.240,00	0,00	0,00	48.240,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	48.240,00 D	0,00	0,00	48.240,00	D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	(48.240,00) C	0,00	0,00	(48.240,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	101.497.339,74	8.975.325,89	4.089.090,23	106.383.575,40	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	70.836.097,24	4.045.000,00	4.045.000,00	70.836.097,24	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	70.795.733,84	0,00	0,00	70.795.733,84	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	70.795.733,84 D	0,00	0,00	70.795.733,84	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.796.474,16	2.022.500,00	0,00	6.818.974,16	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.796.474,16 D	2.022.500,00	0,00	6.818.974,16	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.022.500,00	2.022.500,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	9.885,40 D	0,00	0,00	9.885,40	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	30.478,00 D	0,00	0,00	30.478,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.756.110,76 D	2.022.500,00	0,00	6.778.610,76	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.796.474,16) X	0,00	2.022.500,00	(6.818.974,16)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.756.110,76)	0,00	2.022.500,00	(6.778.610,76)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.756.110,76) C	0,00	2.022.500,00	(6.778.610,76)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	30.661.242,50	4.930.325,89	44.090,23	35.547.478,16	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	30.661.242,50	4.930.325,89	44.090,23	35.547.478,16	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	30.661.242,50	4.930.325,89	44.090,23	35.547.478,16	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	31.121.645,46 D	4.930.325,89	0,00	36.051.971,35	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(460.402,96) C	0,00	44.090,23	(504.493,19)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	766.049,89	0,00	0,00	766.049,89	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	6.005,66	0,00	0,00	6.005,66	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	988,76 D	0,00	0,00	988,76	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.016,90 D	0,00	0,00	5.016,90	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	760.044,23	0,00	0,00	760.044,23	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	755.203,59 D	0,00	0,00	755.203,59	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.840,64 D	0,00	0,00	4.840,64	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(173.059.123,47)	33.302.599,66	38.188.835,32	(177.945.359,13)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(172.293.073,58)	33.302.599,66	38.188.835,32	(177.179.309,24)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(70.795.733,84)	5.502.805,99	5.502.805,99	(70.795.733,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(42.204.297,87) X	5.226.396,59	276.409,40	(37.254.310,68)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(30.828.529,76) C	0,00	5.226.396,59	(36.054.926,35)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.237.093,79	276.409,40	0,00	2.513.503,19	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.237.093,79	276.409,40	0,00	2.513.503,19	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.237.093,79 D	276.409,40	0,00	2.513.503,19	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(101.497.339,74)	27.799.793,67	32.686.029,33	(106.383.575,40)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(70.836.097,24)	17.376.309,78	17.376.309,78	(70.836.097,24)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(40.174.854,74) C	6.952.825,89	2.066.590,23	(35.288.619,08)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(30.661.242,50)	10.423.483,89	15.309.719,55	(35.547.478,16)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(991.953,00) C	5.242.647,85	4.967.011,80	(716.316,95)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(67.379,31) C	45.618,95	37.126,02	(58.886,38)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(317.956,39) C	5.135.217,09	5.207.050,55	(389.789,85)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(29.283.953,80) C	0,00	5.098.531,18	(34.382.484,98)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(30.661.242,50)	10.423.483,89	15.309.719,55	(35.547.478,16)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(30.661.242,50)	10.423.483,89	15.309.719,55	(35.547.478,16)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(30.661.242,50)	10.423.483,89	15.309.719,55	(35.547.478,16)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(991.953,00) C	5.242.647,85	4.967.011,80	(716.316,95)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(67.379,31) C	45.618,95	37.126,02	(58.886,38)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(317.956,39) C	5.135.217,09	5.207.050,55	(389.789,85)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(29.283.953,80) C	0,00	5.098.531,18	(34.382.484,98)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(766.049,89)	0,00	0,00	(766.049,89)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.005,66)	0,00	0,00	(6.005,66)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(6.005,66) C	0,00	0,00	(6.005,66)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(760.044,23)	0,00	0,00	(760.044,23)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(760.044,23) C	0,00	0,00	(760.044,23)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	116.498.614,15	15.189.385,65	9.220.598,73	122.467.401,07	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	52.225.724,56	0,00	0,00	52.225.724,56	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	20.569.059,40	0,00	0,00	20.569.059,40	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	20.569.059,30	0,00	0,00	20.569.059,30	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.569.059,30	0,00	0,00	20.569.059,30	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	13.259.466,14 D	0,00	0,00	13.259.466,14	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	7.153.593,16 D	0,00	0,00	7.153.593,16	D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	156.000,00 D	0,00	0,00	156.000,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	31.656.665,16	0,00	0,00	31.656.665,16	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	31.656.665,16	0,00	0,00	31.656.665,16	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.656.665,16	0,00	0,00	31.656.665,16	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	24.269.678,10 D	0,00	0,00	24.269.678,10	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	79.700,00 D	0,00	0,00	79.700,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	6.858.012,89 D	0,00	0,00	6.858.012,89	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	449.274,17 D	0,00	0,00	449.274,17	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	64.271.989,59	15.189.385,65	9.220.598,73	70.240.776,51	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	45.859.570,59	15.189.385,65	9.220.598,73	51.828.357,51	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	45.859.570,59	15.189.385,65	9.220.598,73	51.828.357,51	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	14.204.774,74 D	5.850.715,49	3.250.871,90	16.804.618,33	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	28.083.763,29 D	8.546.487,14	5.632.820,62	30.997.429,81	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.571.032,56 D	792.183,02	336.906,21	4.026.309,37	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	18.412.419,00	0,00	0,00	18.412.419,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	18.412.419,00	0,00	0,00	18.412.419,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	18.412.419,00	0,00	0,00	18.412.419,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	18.412.419,00 D	0,00	0,00	18.412.419,00	D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**		-	900,00	0,00	0,00	900,00	
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	900,00	0,00	0,00	900,00	
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	900,00	0,00	0,00	900,00	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(116.498.614,15)	31.886.542,75	37.855.329,67	(122.467.401,07)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(52.225.724,56)	205.179,50	205.179,50	(52.225.724,56)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(20.569.059,40)	0,00	0,00	(20.569.059,40)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)	
	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210100								
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(20.569.059,30)	0,00	0,00	(20.569.059,30)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.569.059,30)	0,00	0,00	(20.569.059,30)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.259.466,14)	0,00	0,00	(13.259.466,14)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(13.259.466,14) C	0,00	0,00	(13.259.466,14)	C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.153.593,16)	0,00	0,00	(7.153.593,16)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(7.153.593,16) C	0,00	0,00	(7.153.593,16)	C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(156.000,00)	0,00	0,00	(156.000,00)	
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(156.000,00) C	0,00	0,00	(156.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(31.656.665,16)	205.179,50	205.179,50	(31.656.665,16)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(31.656.665,16)	205.179,50	205.179,50	(31.656.665,16)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.656.665,16)	205.179,50	205.179,50	(31.656.665,16)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.394.264,05)	205.179,50	205.179,50	(22.394.264,05)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(22.371.214,05) C	205.179,50	0,00	(22.166.034,55)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(23.050,00) C	0,00	205.179,50	(228.229,50)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(391.200,00)	0,00	0,00	(391.200,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(391.200,00) C	0,00	0,00	(391.200,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.421.926,94)	0,00	0,00	(8.421.926,94)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.232.373,19) C	0,00	0,00	(8.232.373,19)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(189.553,75) C	0,00	0,00	(189.553,75)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(449.274,17)	0,00	0,00	(449.274,17)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(449.274,17) C	0,00	0,00	(449.274,17)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.271.989,59)	31.681.363,25	37.650.150,17	(70.240.776,51)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(45.859.570,59)	30.633.900,75	36.602.687,67	(51.828.357,51)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(45.859.570,59)	30.633.900,75	36.602.687,67	(51.828.357,51)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.091.905,15)	19.773.187,05	19.836.938,58	(7.155.656,68)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.082.019,75) X	19.773.187,05	19.836.938,58	(7.145.771,28)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(9.885,40) C	0,00	0,00	(9.885,40)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.065.337,97)	5.288.266,80	5.004.137,82	(781.208,99)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(997.958,66) C	5.242.647,85	4.967.011,80	(722.322,61)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(67.379,31) C	45.618,95	37.126,02	(58.886,38)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.635.521,32)	5.572.446,90	5.702.119,03	(2.765.193,45)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.078.000,62) C	5.135.217,09	5.207.050,55	(1.149.834,08)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.498.519,65) C	437.229,81	457.942,46	(1.519.232,30)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(59.001,05) C	0,00	37.126,02	(96.127,07)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.066.806,15)	0,00	6.059.492,24	(41.126.298,39)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.856.311,90) C	0,00	5.622.262,43	(38.478.574,33)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.210.494,25) C	0,00	437.229,81	(2.647.724,06)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.412.419,00)	1.047.462,50	1.047.462,50	(18.412.419,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.412.419,00)	1.047.462,50	1.047.462,50	(18.412.419,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.412.419,00)	1.047.462,50	1.047.462,50	(18.412.419,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.412.419,00)	1.047.462,50	1.047.462,50	(18.412.419,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.633.851,40) C	523.731,25	0,00	(5.110.120,15)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.572.358,10) C	0,00	523.731,25	(4.096.089,35)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.633.851,40) C	523.731,25	0,00	(5.110.120,15)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.572.358,10) C	0,00	523.731,25	(4.096.089,35)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)	
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00)	C
				0,00	117.122.216,67	117.122.216,67	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS
02	CAMARA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04	FUNDO DE MAN. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06	UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL
07	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS
08	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
09	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
10	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

WILIANE KELLY DA SILVA
PREFEITA
367.336.388-35

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 31/08/2026 11:19:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILIANE KELLY DA SILVA - *.*36.388-** - 31/08/2026 11:20:47**