PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		14.517.359,68	8.975.624,47	8.072.045,90	15.420.938,25	
100000000	01	**ATIVO**	-		817.252,03	119.000,00	0,00	936.252,03	
100000000	02	**ATIVO**	-		9.464.969,97	4.331.923,55	4.190.235,58	9.606.657,94	
100000000	03	**ATIVO**	-		1.616.854,51	1.340.724,30	1.344.480,23	1.613.098,58	
100000000	04	**ATIVO**	-		2.123.107,90	2.307.120,53	2.019.861,70	2.410.366,73	
100000000	05	**ATIVO**	-		495.175,27	876.856,09	517.468,39	854.562,97	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.163.956,55	8.878.053,29	8.072.045,90	6.969.963,94	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		524.101,47	119.000,00	0,00	643.101,47	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.567.647,27	4.234.352,37	4.190.235,58	4.611.764,06	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		214.295,14	1.340.724,30	1.344.480,23	210.539,21	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		581.162,37	2.307.120,53	2.019.861,70	868.421,20	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		276.750,30	876.856,09	517.468,39	636.138,00	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.018.759,24	8.536.610,78	7.736.573,35	5.818.796,67	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		570.004,00	119.000,00	0,00	689.004,00	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.708.054,39	4.013.266,66	3.974.917,21	3.746.403,84	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.567,13	1.321.822,12	1.325.848,21	1.541,04	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		496.519,91	2.222.255,82	1.934.996,99	783.778,74	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		238.613,81	860.266,18	500.810,94	598.069,05	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.018.759,24	8.536.610,78	7.736.573,35	5.818.796,67	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		570.004,00	119.000,00	0,00	689.004,00	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.708.054,39	4.013.266,66	3.974.917,21	3.746.403,84	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.567,13	1.321.822,12	1.325.848,21	1.541,04	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		496.519,91	2.222.255,82	1.934.996,99	783.778,74	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		238.613,81	860.266,18	500.810,94	598.069,05	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.018.759,24	8.536.610,78	7.736.573,35	5.818.796,67	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		570.004,00	119.000,00	0,00	689.004,00	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.708.054,39	4.013.266,66	3.974.917,21	3.746.403,84	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.567,13	1.321.822,12	1.325.848,21	1.541,04	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		496.519,91	2.222.255,82	1.934.996,99	783.778,74	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		238.613,81	860.266,18	500.810,94	598.069,05	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	2.051.229,90 D	665.167,40	243.128,47	2.473.268,83	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.884-X (QSE - 16.884-X)			0,00	43.463,38	43.463,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.195-4 (FUNDEB - 24.195-4)			2.047.267,15	578.295,96	156.257,03	2.469.306,08	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.806-4 (MERENDA - 30.806-4)			0,00	43.408,06	43.408,06	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	86.871,44	86.871,44	3.962,75	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	2.047.267,15 D	578.295,96	156.257,03	2.469.306,08	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	570.035,26 D	3.734.686,72	3.615.686,72	689.035,26	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.951-7 (FEP - 10.951-7)			0,00	83.332,78	83.332,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.028-0 (IPVA - 11.028-0)			0,00	6.887,85	6.887,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.582-2 (FUS - 12.582-2)			0,00	522.107,04	522.107,04	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	23.286,59	23.286,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.147-3 (ICMS EXP - 283.147-3)			0,00	1.817,28	1.817,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.242-2 (ICMS 30.242-2)			0,00	356.960,11	356.960,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.528-6 (IPI - 30.528-6)			0,00	46,18	46,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.348-6 (FPM - 4.348-6)			0,00	2.358.669,36	2.358.669,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.352-4 (INCRA ITR 4.352-4)			0,00	113,42	113,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.354-0 (DIVERSOS - 4.354-0)			0,00	190.211,16	190.211,16	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)			570.004,00	119.000,00	0,00	689.004,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74276-7 (COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CFM)			0,00			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	16.813,51	16.813,51	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

Junho **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			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252375-0 (IMPOSTOS CEF)		0,00	55.441,44	55.441,44	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	570.004,00 D	119.000,00	0,00	689.004,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	31,26 D	3.093.579,68	3.093.579,68	31,26	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	522.107,04	522.107,04	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(2.035.939,27) D	2.035.407,96	2.457.446,89	(2.457.978,20)	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)		(2.047.267,15)	529.593,34	951.632,27	(2.469.306,08)	
		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	4.987,16	4.987,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48928-X (PARBL PSB FNAS 48928-X)		0,00	8.075,97	8.075,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52084-5 (CRIANÇA FELIZ 52084-5)		0,00	9.956,20	9.956,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54239-3 (MARCOS PAR BL MAC FNAS)		0,00	4.743,71	4.743,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70550-0 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74835-8 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80120-8 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	766.471,06	766.471,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80121-6 (PISO DE ENFERMAGEM)		0,00	74.362,64	74.362,64	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	25.133,41	25.133,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81369-9 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82660-X (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82661-8 (EMENDA INDIVIDUAL 150 MIL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82795-9 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83006-2 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	179.547,58	179.547,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83298-7 (SIGTV 20260001 GND3)			400.000,00	400.000,00	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	32.536,89	32.536,89	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	11.047,88 D	32.536,89	32.536,89	11.047,88	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(2.047.267,15) D	529.593,34	951.632,27	(2.469.306,08)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.020.381,28	1.020.381,28	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	280,00 D	452.896,45	452.896,45	280,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.433.433,35 D	2.101.348,70	1.420.311,27	5.114.470,78	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10951-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		10,01	41.460,96	41.470,00	0,97	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11028-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		4,31	2.625,09	2.085,00	544,40	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12582-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		3.432,52	49.981,05	50.866,01	2.547,56	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16884-XAPLC (BB APLIC. C.PRAZO QSE)		86,78	0,56	80,49	6,85	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17323-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		2.004,73	17,33	0,00	2.022,06	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17657-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		6,84	0,06	0,00	6,90	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.154-6 (APLICAÇÃO AFB - 22.154-6)		641,94	5,55	0,00	647,49	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.016-2 (APLICAÇÃO BRALF - 23.016-2)		8,93	0,08	0,00	9,01	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24195-4A (APLICAÇÃO FUNDEB BB RF)		5.567,13	213.932,82	217.958,91	1.541,04	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25869-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		9,38	11.461,96	11.468,32	3,02	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283147-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS EXPORTAÇÃO)		908,83	911,93	900,00	920,76	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30242-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		55,43	98.304,66	98.359,22	0,87	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30528-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI)		62,00	38,22	0,00	100,22	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30806-A (BB AP MERENDA)		74,52	21.717,02	21.754,56	36,98	
		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)		180,79			180,79	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36563-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		17,81	0,16	0,00	17,97	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38.820-3 (APLICAÇÃO ESGOTO - 38.820-3)		15,85	0,15	0,00	16,00	
		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)		10,88	456.611,42	449.033,91	7.588,39	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4352-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO INCRA)		52,08	73,49	0,00	125,57	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4354-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DIVERSOS)		4.404,25	88.184,85	86.293,90	6.295,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44530-XAPLC (AP BB C.PRAZO ASPS-LC 141)	3.723,23	32,19	0,00	3.755,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.259-9 (APLICAÇÃO PAR - 45.259-9)	3.622,38	31,32	0,00	3.653,70
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46266-7 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO - 46.266-7)	99,31	0,86	0,00	100,17
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.713-9 (APLIC. PBA - 48.713-9)	4,73	0,05	0,00	4,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48897-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL IGDBF)	11.814,33	4.015,14	1.080,00	14.749,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48911-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGDSUAS)	249,31	2,15	0,00	251,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48928-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL PSB)	9.983,74	53,68	8.075,97	1.961,45
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:51736-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CONVENENTE)	2,48	0,02	0,00	2,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52084-5A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ BB RF)	16.982,09	131,31	9.132,22	7.981,18
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)	6.587,93	48,86	4.538,49	2.098,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56933-XA (BPC ESCOLA APLICAÇÃO)	458,02	4,40	0,00	462,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59593-A (APLICAÇÃO BB RF)	9,05	0,08	0,00	9,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66759-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. RECURSOS PRÓPRIOS)	584,92	5,06	0,00	589,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67527-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUXÍLIO BRASIL)	129,52	1,12	0,00	130,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68745-5APLC (AP COFINANCIAMENTO)	17,33	0,14	0,00	17,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70058-3APLC (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)	160,64	1,39	0,00	162,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70550-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	16.675,40	144,15	0,00	16.819,55
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71574-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)	13.994,42	120,98	0,00	14.115,40
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71884-4APLC (BB APLICAÇÃO AUDIOVISUAL)	5.668,88	49,00	0,00	5.717,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71885-5APLC (BB APLICAÇÃO DEMAIS SETORES DA CULTURA)	2.129,12	18,40	0,00	2.147,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72299-9APLC (AP GND3 20230001)	37,27	0,32	0,00	37,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72300-1APLC (AP GND3 20230002)	1.111,81	9,61	0,00	1.121,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73071-1AP (APLICAÇÃO PM MP LEILÃO)	3.608,91	31,19	0,00	3.640,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73355-1APLC (AP ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	98,11	0,85	0,00	98,96
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73495-5APL (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	1.680,13	14,53	0,00	1.694,66
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73552-2AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 951294-2023)	481,14	4,16	0,00	485,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73674-4APLC (AP GND3 20230003)	95,52	0,83	0,00	96,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74276-6AP (APLICAÇÃO C.F.M)	1.083,92	9,37	0,00	1.093,29
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74835-5AP (APLICAÇÃO FINANCEIRA PFEBE)	4.774,00	41,27	0,00	4.815,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74912-2APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2206001)	1.209,92	10,46	0,00	1.220,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79327-7APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ALVARÁ)	20,83	0,18	0,00	21,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79330-0APLC (APLICAÇÃO IRRF)	7.203,52	2.901,23	8.954,40	1.150,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79331-1APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ITR)	20,83	0,18	0,00	21,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79332-2APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ITBI)	20,83	0,18	0,00	21,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80120-0APL (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)	13.702,87	588.895,58	128.526,81	474.071,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80121-1 (APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM)	18.650,46	36.021,14	35.836,78	18.834,82
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80614-4APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)	1.143,07	9,88	0,00	1.152,95
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80984-4APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)	231,23	2,00	0,00	233,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81167-7APL (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)	40.557,86	350,60	0,00	40.908,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81239-9APL (APLICAÇÃO CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	169.425,82	1.288,95	25.087,81	145.626,96
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81269-9AP (AP EMENDA INDIVIDUAL)	32.475,63	280,74	0,00	32.756,37
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81369-1APL (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)	17.080,03	147,65	0,00	17.227,68
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82660-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	840,69	116,61	0,00	957,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82661-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	88.259,80	1.445,52	0,00	89.705,32
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82795-5APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83006-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)	300.000,00	2.695,82	177.279,07	125.416,75
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83298-8APLC (APLICAÇÃO SIGTV 20260001 GND3)		401.627,86	0,00	401.627,86
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)	295.471,64	2.862,90	0,00	298.334,54
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692982-2A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	351,08	6,24	0,00	357,32
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252366-6A (APLICAÇÃO CEF IPVA)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252375-5A (APLICAÇÃO IMPOSTOS CEF)	84.599,67	42.219,10	8.992,51	117.826,26
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)	2.171,65	19,62	0,00	2.191,27
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991902-2 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)	3.046,88	27,53	0,00	3.074,41
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991905-1A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	420,07	3,80	0,00	423,87
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)	91,57	0,89	0,00	92,46
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624.018-4 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.018-4)	28,59	0,27	0,00	28,86
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624.023-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN - 624.023-0)	72,55			72,55

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624008-8APLC (APLICAÇÃO FNS ECD)				143,96	1,40	0,00	145,36	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624058-8APL (APLICAÇÃO FMS EMENDA)				442,67	4,00	0,00	446,67	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647296-6APL (AP CONVÊNIO 938972/2022 - ESTRADAS VICINAIS)				1.118.070,61	10.833,28	0,00	1.128.903,89	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647299-0APLC (APLICAÇÃO CONVÊNIO 940287/2022)				863.383,28	8.365,55	0,00	871.748,83	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647323-3AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966450 - PAVIMENTAÇÃO)				294.229,22	2.850,86	0,00	297.080,08	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647325-5AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966762 - PRAÇA)				517.052,97	4.801,23	32.536,89	489.317,31	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.693.012,50 D	800.278,65	761.929,20	3.731.361,95	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.567,13 D	213.932,82	217.958,91	1.541,04	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	496.519,91 D	679.767,50	392.508,67	783.778,74	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	238.333,81 D	407.369,73	47.914,49	597.789,05	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(13.459,37)	0,00	3.157,97	(16.617,34)	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(13.459,37)	0,00	3.157,97	(16.617,34)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(13.459,37)	0,00	3.157,97	(16.617,34)	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(13.459,37)	0,00	3.157,97	(16.617,34)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.459,37)	0,00	3.157,97	(16.617,34)	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.459,37)	0,00	3.157,97	(16.617,34)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(13.459,37)	0,00	3.157,97	(16.617,34)	
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	(13.459,37)	0,00	3.157,97	(16.617,34)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(13.459,37) D	0,00	3.157,97	(16.617,34)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(13.459,37)	0,00	3.157,97	(16.617,34)	
112110105	(4) 02	IPTU	P P	(13.459,37) D	0,00	3.157,97	(16.617,34)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.138.581,68	12.315,86	3.187,93	1.147.709,61	
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**	-	873.052,25	11.235,22	2.309,91	881.977,56	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	208.728,01	675,40	405,24	208.998,17	
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**	-	37.136,49	337,70	405,24	37.068,95	
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**	-	161.081,98	7.631,96	0,00	168.713,94	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	161.081,98	7.631,96	0,00	168.713,94	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.081,98	7.631,96	0,00	168.713,94	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.081,98	7.631,96	0,00	168.713,94	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	161.081,98	7.631,96	0,00	168.713,94	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	161.081,98	7.631,96	0,00	168.713,94	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	161.081,98 D	7.631,96	0,00	168.713,94	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)				153.018,65	7.631,96	0,00	160.650,61	
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	161.081,98 D	7.631,96	0,00	168.713,94	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.038.839,44	4.683,90	3.187,93	1.040.335,41	
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**	-	711.970,27	3.603,26	2.309,91	713.263,62	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	208.728,01	675,40	405,24	208.998,17	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	79.427,46	67,54	67,54	79.427,46	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO						
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	37.136,49	337,70	405,24	37.068,95	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.038.839,44	4.683,90	3.187,93	1.040.335,41	
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**	-	711.970,27	3.603,26	2.309,91	713.263,62	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.728,01	675,40	405,24	208.998,17	
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**	-	37.136,49	337,70	405,24	37.068,95	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	436.804,44 D	2.792,78	1.499,43	438.097,79	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	1.293,35	0,00	1.381,39	
		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	
		Edmundo de Sousa Nunes COD:771 TP:2 95215972320			1.499,43	0,00	1.499,43	
		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			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			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	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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		(49.763,82)	0,00	1.499,43	(51.263,25)	
		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	320.148,08 D	2.792,78	1.499,43	321.441,43	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	14.373,08 D	1.891,12	1.688,50	14.575,70	D
		ADÃO PEREIRA GUIMARÃES E OUTROS COD:4275 TP:3 4275		337,70	337,70	0,00	675,40	
		ADEILMA DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS COD:4228 TP:3 4228		1.283,26	472,78	0,00	1.756,04	
		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		405,24			405,24	
		ADONIAS SOARES DOS SANTOS E OUTROS. COD:4285 TP:3 4285			67,54	0,00	67,54	
		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		4.224,78	202,62	0,00	4.427,40	
		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		135,08	67,54	0,00	202,62	
		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	
		EDINETE ALVES DE ALMEIDA DO CARMO COD:4273 TP:2 05171195366			135,08	0,00	135,08	
		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		337,70	67,54	0,00	405,24	
		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		4.743,50	337,70	0,00	5.081,20	
		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		405,24	135,08	0,00	540,32	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(69.441,24)	0,00	1.688,50	(71.129,74)
		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
		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		135,08	67,54	0,00	202,62
		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	95,48 D	810,48	810,48	95,48 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.036,39 D	675,40	405,24	2.306,55 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	10.309,71 D	337,70	405,24	10.242,17 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	329.126,65	329.126,65	5.215,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	209.850,49	209.850,49	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	18.226,78	18.226,78	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	5.215,00	84.797,17	84.797,17	5.215,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	16.252,21	16.252,21	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	5.215,00	329.126,65	329.126,65	5.215,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	209.850,49	209.850,49	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	18.226,78	18.226,78	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	5.215,00	84.797,17	84.797,17	5.215,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	16.252,21	16.252,21	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.215,00	329.126,65	329.126,65	5.215,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	209.850,49	209.850,49	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.226,78	18.226,78	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.215,00	84.797,17	84.797,17	5.215,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.252,21	16.252,21	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	92.438,67	92.438,67	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	40.466,10	40.466,10	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.635,21	8.635,21	0,00 D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	33.337,36	33.337,36	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	145.144,17	145.144,17	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	133.357,10	133.357,10	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.787,07	11.787,07	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	5.215,00 D	69.426,00	69.426,00	5.215,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	27.250,72	27.250,72	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.591,57	9.591,57	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	5.215,00 D	32.583,71	32.583,71	5.215,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	22.117,81	22.117,81	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.776,57	8.776,57	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.089,03	7.089,03	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.252,21	6.252,21	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**		-	8.353.403,13	97.571,18	0,00	8.450.974,31	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	293.150,56	0,00	0,00	293.150,56	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.897.322,70	97.571,18	0,00	4.994.893,88	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.402.559,37	0,00	0,00	1.402.559,37	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.541.945,53	0,00	0,00	1.541.945,53	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	218.424,97	0,00	0,00	218.424,97	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.353.403,13	97.571,18	0,00	8.450.974,31	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	293.150,56	0,00	0,00	293.150,56	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.897.322,70	97.571,18	0,00	4.994.893,88	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.402.559,37	0,00	0,00	1.402.559,37	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.541.945,53	0,00	0,00	1.541.945,53	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	218.424,97	0,00	0,00	218.424,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.978.984,96	0,00	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**		-	1.499.062,47	0,00	0,00	1.499.062,47	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	218.424,97	0,00	0,00	218.424,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.978.984,96	0,00	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**		-	1.499.062,47	0,00	0,00	1.499.062,47	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	218.424,97	0,00	0,00	218.424,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.564.878,97	0,00	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**		-	372.689,10	0,00	0,00	372.689,10	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	112.558,59	0,00	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	6.543,00 D	0,00	0,00	6.543,00	D
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	3.871,00 D	0,00	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	1.215.314,78 D	0,00	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	112.558,59 D	0,00	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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	7.062.977,82	97.571,18	0,00	7.160.549,00	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	189.676,56	0,00	0,00	189.676,56	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.373.997,48	97.571,18	0,00	6.471.568,66	
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**		-	7.062.977,82	97.571,18	0,00	7.160.549,00	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	189.676,56	0,00	0,00	189.676,56	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.373.997,48	97.571,18	0,00	6.471.568,66	
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**		-	7.050.721,82	97.571,18	0,00	7.148.293,00	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	189.676,56	0,00	0,00	189.676,56	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.373.997,48	97.571,18	0,00	6.471.568,66	
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	6.828.662,03 D	97.571,18	0,00	6.926.233,21	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	6.318.497,48 D	97.571,18	0,00	6.416.068,66	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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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**		-	(13.016.822,97)		3.117.633,98	3.184.779,24	(13.083.968,23)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(247.252,03)		0,00	0,00	(247.252,03)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.456.220,77)		1.305.218,64	1.343.054,71	(8.494.056,84)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.500.890,21)		894.297,08	913.323,79	(1.519.916,92)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.180.452,23)		869.466,67	881.937,69	(2.192.923,25)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(632.007,73)		48.651,59	46.463,05	(629.819,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.297.950,62)		3.117.633,98	3.184.779,24	(1.365.095,88)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.221,59)		0,00	0,00	(19.221,59)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(375.213,91)		1.305.218,64	1.343.054,71	(413.049,98)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(215.719,49)		894.297,08	913.323,79	(234.746,20)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(631.050,20)		869.466,67	881.937,69	(643.521,22)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(56.745,43)		48.651,59	46.463,05	(54.556,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(94.300,42)		1.645.125,03	1.632.836,21	(82.011,60)	
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**		-	(91.093,44)		484.210,06	473.542,24	(80.425,62)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.063,42)		715.216,80	713.595,80	(1.442,42)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,10)		431.046,81	431.046,81	(0,10)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		14.651,36	14.651,36	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(164.746,18)		1.388.377,29	1.390.938,86	(167.307,75)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(143,46)		0,00	0,00	(143,46)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(161.539,20)		388.123,79	392.306,36	(165.721,77)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.063,42)		619.161,40	617.540,40	(1.442,42)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(0,10)		372.808,10	372.808,10	(0,10)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00		8.284,00	8.284,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(164.746,18)		1.388.377,29	1.390.938,86	(167.307,75)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(143,46)		0,00	0,00	(143,46)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.539,20)		388.123,79	392.306,36	(165.721,77)	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.063,42)	619.161,40	617.540,40	(1.442,42)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,10)	372.808,10	372.808,10	(0,10)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.284,00	8.284,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.884,25)	1.380.745,33	1.383.306,90	(7.445,82)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.677,27)	380.491,83	384.674,40	(5.859,84)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.063,42)	619.161,40	617.540,40	(1.442,42)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(0,10)	372.808,10	372.808,10	(0,10)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	8.284,00	8.284,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.689,78) C	1.380.745,33	1.383.306,90	(5.251,35)	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	(62,00) C	380.491,83	384.674,40	(4.244,57)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.763,42) C	619.161,40	617.540,40	(1.142,42)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	279,10 C	372.808,10	372.808,10	279,10	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	8.284,00	8.284,00	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)	7.631,96	7.631,96	(159.861,93)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(159.861,93)	7.631,96	7.631,96	(159.861,93)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	1.220,05 C	7.631,96	0,00	8.852,01	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	1.220,05 C	7.631,96	0,00	8.852,01	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(161.081,98) C	0,00	7.631,96	(168.713,94)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(161.081,98) C	0,00	7.631,96	(168.713,94)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	70.445,76	256.747,74	241.897,35	85.296,15	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	70.445,76	96.086,27	81.235,88	85.296,15	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	96.055,40	96.055,40	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	58.238,71	58.238,71	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.367,36	6.367,36	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	70.445,76	29.700,78	14.850,39	85.296,15	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	70.445,76	29.700,78	14.850,39	85.296,15	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	50.445,76 C	9.850,39	0,00	60.296,15	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860			50.445,76	9.850,39	0,00	60.296,15	
211410500	(3) 02	FGTS	P	P	50.445,76 C	9.850,39	0,00	60.296,15	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	20.000,00 C	5.000,00	0,00	25.000,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140			20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	20.000,00 C	5.000,00	0,00	25.000,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.850,39	9.850,39	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860			0,00	9.850,39	9.850,39	0,00	
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.850,39	9.850,39	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	227.046,96	227.046,96	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	66.385,49	66.385,49	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	96.055,40	96.055,40	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	58.238,71	58.238,71	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.367,36	6.367,36	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	227.046,96	227.046,96	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	66.385,49	66.385,49	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	96.055,40	96.055,40	0,00	
		INSS A PAGAR		-	0,00	58.238,71	58.238,71	0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	04						
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.367,36	6.367,36	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	227.046,96	227.046,96	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	66.385,49	66.385,49	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	96.055,40	96.055,40	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	58.238,71	58.238,71	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.367,36	6.367,36	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**	-	(206.015,01)	1.185.643,31	1.228.090,94	(248.462,64)
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**	-	(176.923,94)	711.347,08	753.794,71	(219.371,57)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	80.531,54	80.531,54	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.700,10)	363.702,56	363.702,56	(13.700,10)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.062,13	30.062,13	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(206.015,01)	1.185.643,31	1.228.090,94	(248.462,64)
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**	-	(176.923,94)	711.347,08	753.794,71	(219.371,57)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	80.531,54	80.531,54	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.700,10)	363.702,56	363.702,56	(13.700,10)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.062,13	30.062,13	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.015,01)	1.185.643,31	1.228.090,94	(248.462,64)
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**	-	(176.923,94)	711.347,08	753.794,71	(219.371,57)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.531,54	80.531,54	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.700,10)	363.702,56	363.702,56	(13.700,10)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.062,13	30.062,13	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(206.015,01)	1.181.717,16	1.224.164,79	(248.462,64)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(176.923,94)	707.420,93	749.868,56	(219.371,57)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	80.531,54	80.531,54	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.700,10)	363.702,56	363.702,56	(13.700,10)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	30.062,13	30.062,13	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.948,73) C	329.126,65	329.126,65	(9.948,73) C
		58.959.035 LUCAS MATHEUS PEREIRA ANDRADE COD:4287 TP:1 58959035000132			22.645,00	22.645,00	0,00
		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			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			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	22.117,81	22.117,81	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
		CONEGUNDES GONÇALVES DE OLIVEIRA LTDA COD:371 TP:1 06567051000186			10.000,00	10.000,00	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	30.600,00	30.600,00	0,00
		F. X. COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA COD:4216 TP:1 59832277000123		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA - ME COD:734 TP:1 13445031000106		0,00	42.805,49	42.805,49	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	133.357,10	133.357,10	0,00
		GEYZA CARVALHO DOS SANTOS 34203370353 COD:3758 TP:1 32372711000183		0,00			0,00
		INDUSTRIA PARLUMIN LTDA COD:4218 TP:1 49080597000110		0,00			0,00
		IVANETE MOTA COD:4277 TP:1 15393301000108		0,00	14.885,50	14.885,50	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			0,00
		JANIO BENVINDO PREIRA EIRELE ME COD:991 TP:1 21813215000100		0,00			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	23.631,45	23.631,45	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	96,00	96,00	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			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	17.201,23	17.201,23	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	11.787,07	11.787,07	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	209.850,49	209.850,49	(9.948,73) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.226,78	18.226,78	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	84.797,17	84.797,17	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.252,21	16.252,21	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(196.066,28) C	852.590,51	895.038,14	(238.513,91) C
		33.990.733 WILLIAM CARNEIRO DE SOUSA COD:3808 TP:1 33990733000170		0,00			0,00
		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:3913 TP:1 36336074000140		0,00	4.000,00	4.000,00	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	6.200,00	6.200,00	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	700,00	700,00	0,00
		A A DE CARVALHO FILHO LTDA COD:3360 TP:1 39998592000118		0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:2737 TP:1 12320270000169		0,00	6.300,40	6.300,40	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3843 TP:1 58425324000151		0,00	7.193,13	7.193,13	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	58.302,10	94.304,10	(36.002,00)
		ALMIR BEZERRA DA LUZ COD:1861 TP:2 45132500382		0,00	3.180,00	3.180,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
		ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 04494829102		0,00			0,00
		ANDRÉIA COELHO DE MATOS COD:1775 TP:2 02527031382		(0,10)	2.340,91	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	76.327,43	76.327,43	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:19 TP:1 00000000009652		0,00	3.245,60	3.245,60	0,00
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:3823 TP:1 38413732000186		0,00	21.952,99	21.952,99	0,00
		BENVINDO & SANCHES LTDA COD:3359 TP:1 41394318000181		0,00	14.869,33	14.869,33	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					

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	4.353,68	4.353,68	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			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		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	2.490,00	2.490,00	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		0,00			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		(114.290,37)	10.000,00	0,00	(104.290,37)
CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA COD:4258 TP:1 47900229000146		0,00			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	3.590,91	3.590,91	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		0,00			0,00
E. TALES COSTA LIMA COD:3384 TP:1 05832178000112			23.000,00	23.000,00	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	800,00	800,00	0,00
EMIDIO SOARES COELHO EIRELI COD:1735 TP:1 31558453000161		0,00			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	45.284,66	45.284,66	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	3.500,00	3.500,00	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	25.005,67	25.005,67	0,00
FABRÍCIO FERREIRA COD:1565 TP:2 06573367340		0,00			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	1.800,00	1.800,00	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	2.640,00	2.640,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:3772 TP:1 33889662000113		0,00	12.300,00	12.300,00	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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.800,00	1.800,00	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
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)
JOÃO VINICIUS LIMA DA COSTA COD:4288 TP:2 09688940380			736,84	736,84	0,00
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	12.898,97	12.898,97	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		0,00			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
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA COD:2916 TP:1 21226375000144			34.205,00	34.205,00	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	9.296,00	9.296,00	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	4.089,60	4.089,60	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	8.900,00	8.900,00	0,00
LUCIDIO DE LIMA CAMPELO LTDA COD:2262 TP:1 45324348000172		0,00			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	10.250,00	10.250,00	0,00
MARIA DALILA SANTANA DE MIRANDA COD:1654 TP:2 04160807313		0,00	3.590,91	3.590,91	0,00
MARIA DAS DORES D. GUIMARAES - ME COD:653 TP:1 14928358000193		0,00	850,00	850,00	0,00
MARIA ROBERTA DA SILVA PEREIRA COD:2866 TP:2 02236819382		0,00			0,00
MARTINS SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:2355 TP:1 46712375000185		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1900 TP:1 36649501000140		(15.214,04)	69.471,77	69.471,77	(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	5.748,33	5.748,33	0,00
MYLLENA GOMES DA SILVA - ME COD:183 TP:1 16783422000110		0,00	16.698,00	16.698,00	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	1.493,64	1.493,64	0,00
NELSON SANDES DA ROCHA COD:4289 TP:2 51720493391			1.578,95	1.578,95	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	16.920,33	16.920,33	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			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	6.500,00	6.500,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:809 TP:1 61198164000160		0,00	3.907,97	3.907,97	0,00
PRIME ENGENHARIA LTDA COD:3317 TP:1 42244460000105		0,00	48.588,67	65.034,29	(16.445,62)
PRIMECELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA COD:4283 TP:1 29817646000148		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI COD:1796 TP:1 88847660000153		0,00	2.051,99	2.052,00	(0,01)
		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
		RAIMUNDO NONATO BORGES MOTA COD:2287 TP:2 01326240366			1.789,47	1.789,47	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	1.621,00	1.621,00	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			0,00
		S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:2304 TP:1 33520232000120		0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
		SAMARA PEREIRA LIMA COD:2774 TP:2 05297805341		0,00	2.590,91	2.590,91	0,00
		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	7.000,00	7.000,00	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	909,76	909,76	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	3.422,92	3.422,92	0,00
		SILVANO DE DEUS FERNANDES DOS SANTOS COD:3802 TP:2 04376554316		0,00			0,00
		SIMONE PEREIRA DE SOUSA COD:3391 TP:2 00952482347			1.837,13	1.837,13	0,00
		STS INFORMATICA LTDA EPP COD:1272 TP:1 73726333000176		0,00			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		0,00			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	(166.975,21) C	497.570,44	540.018,07	(209.422,84) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	62.304,76	62.304,76	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(13.700,10) C	278.905,39	278.905,39	(13.700,10) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.809,92	13.809,92	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	21.454,31	21.454,31	9.781,26
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	9.781,26	21.454,31	21.454,31	9.781,26
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.454,31	21.454,31	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.454,31	21.454,31	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.454,31	21.454,31	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.454,31	21.454,31	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.454,31	21.454,31	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.454,31	21.454,31	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**	-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADOS						
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**		-	(1.007.416,45)	265.411,33	302.397,78	(1.044.402,90)
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**		-	(116.977,79)	88.207,19	94.263,45	(123.034,05)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(212.656,07)	98.548,74	119.196,45	(233.303,78)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(617.350,00)	74.717,30	87.188,32	(629.821,02)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(56.745,43)	3.938,10	1.749,56	(54.556,89)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.007.256,45)	229.836,33	266.822,78	(1.044.242,90)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.687,16)	0,00	0,00	(3.687,16)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(116.817,79)	61.452,19	67.508,45	(122.874,05)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(212.656,07)	98.548,74	119.196,45	(233.303,78)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(617.350,00)	66.977,30	79.448,32	(629.821,02)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(56.745,43)	2.858,10	669,56	(54.556,89)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(153.458,51)	104.947,85	111.680,63	(160.191,29)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166,04)	0,00	0,00	(166,04)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.409,18)	26.275,86	32.699,73	(45.833,05)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.379,70)	46.164,87	42.854,89	(47.069,72)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.624,69)	32.507,12	36.126,01	(64.243,58)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.878,90)	0,00	0,00	(2.878,90)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(152.119,97)	104.947,85	111.680,63	(158.852,75)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(38.236,68)	26.275,86	32.699,73	(44.660,55)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(50.379,70)	46.164,87	42.854,89	(47.069,72)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(60.624,69)	32.507,12	36.126,01	(64.243,58)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(2.878,90)	0,00	0,00	(2.878,90)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.816,09) C	0,00	1.543,94	(5.360,03) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(810,39) C	0,00	594,33	(1.404,72) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(498,63) C	0,00	0,00	(498,63) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.507,07) C	0,00	949,61	(3.456,68) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.390,02) C	2.560,76	2.560,76	(14.390,02) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.248,07) C	758,49	726,86	(7.216,44) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.758,37) C	1.089,03	1.120,66	(5.790,00) 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	(133.913,86) C	102.387,09	107.575,93	(139.102,70) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(30.178,22) C	25.517,37	31.378,54	(36.039,39) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(44.122,70) C	45.075,84	41.734,23	(40.781,09) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(56.734,04) C	31.793,88	34.463,16	(59.403,32) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.878,90) C	0,00	0,00	(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**		-	(569.974,30)	4.550,17	30.647,21	(596.071,34)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(499,96)	0,00	0,00	(499,96)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(99.092,26)	480,39	19.186,11	(117.797,98)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(470.066,61)	4.024,18	11.415,50	(477.457,93)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(315,47)	45,60	45,60	(315,47)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(569.974,30)	4.550,17	30.647,21	(596.071,34)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(499,96)	0,00	0,00	(499,96)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(99.092,26)	480,39	19.186,11	(117.797,98)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(470.066,61)	4.024,18	11.415,50	(477.457,93)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(315,47)	45,60	45,60	(315,47)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(569.451,44) C	3.279,56	29.376,60	(595.548,48)	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	(99.091,76) C	480,39	19.186,11	(117.797,48)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(469.718,99) C	2.753,57	10.144,89	(477.110,31)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(140,73) C	45,60	45,60	(140,73)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(522,86) C	1.270,61	1.270,61	(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	1.270,61	1.270,61	(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**		-	(283.823,64)	120.338,31	124.494,94	(287.980,27)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.021,16)	0,00	0,00	(3.021,16)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.408,61)	35.176,33	34.808,72	(77.041,00)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(63.184,11)	51.903,48	57.155,45	(68.436,08)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.658,70)	30.446,00	31.906,81	(88.119,51)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(53.551,06)	2.812,50	623,96	(51.362,52)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(283.823,64)	120.338,31	124.494,94	(287.980,27)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.021,16)	0,00	0,00	(3.021,16)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(77.408,61)	35.176,33	34.808,72	(77.041,00)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(63.184,11)	51.903,48	57.155,45	(68.436,08)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(86.658,70)	30.446,00	31.906,81	(88.119,51)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(53.551,06)	2.812,50	623,96	(51.362,52)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(283.823,64) C	120.338,31	124.494,94	(287.980,27)	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	(77.408,61) C	35.176,33	34.808,72	(77.041,00)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(63.184,11) C	51.903,48	57.155,45	(68.436,08)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(86.658,70) C	30.446,00	31.906,81	(88.119,51)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(53.551,06) C	2.812,50	623,96	(51.362,52)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(160,00)	35.575,00	35.575,00	(160,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(160,00)	26.755,00	26.755,00	(160,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160,00)	35.575,00	35.575,00	(160,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160,00)	26.755,00	26.755,00	(160,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.455,00	9.455,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.455,00	9.455,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.455,00	9.455,00	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			0,00	380,00	380,00	0,00	
		KLEITON DE SOUSA LIMA COD:2418 TP:2 07647639382			0,00	2.625,00	2.625,00	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	2.950,00	2.950,00	0,00	
		Pedro Batista da Silva Neto COD:579 TP:2 05635282300			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:815 TP:1 06981344000105			0,00			0,00	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.455,00	9.455,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	26.120,00	26.120,00	(160,00)	C
		ALBETIZE DE OLIVEIRA ROCHA RIBEIRO COD:3723 TP:2 68585845368			0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
		Aldenir Nunes de Sousa COD:151 TP:2 25529455204			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		ALLAN BENVINDO RODRIGUES COD:1640 TP:2 01060462338			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		Alyson Ribeiro de Souza COD:784 TP:2 04212539322			0,00	960,00	960,00	0,00	
		AMON JOSÉ BRASILINO DA SILVA COD:4281 TP:2 05460480302			0,00			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANGELICA SOUSA ARAUJO COD:984 TP:2 03760323324		(160,00)	160,00	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			0,00
ANTONIO CESAR FRANCA SILVA COD:304 TP:2 89580290300			160,00	160,00	0,00
ARTENIZE MARIA DE GUADALUOE RIBEIRO RAMOS COD:4221 TP:2 03052998323		0,00	160,00	160,00	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			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	80,00	80,00	0,00
CYLIA PAULA PEREIRA DE SOUSA COD:4 TP:2 95057765353		0,00			0,00
DAIANE RODRIGUES FRANÇA COD:1656 TP:2 05631237377		0,00			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	1.500,00	1.500,00	0,00
EDMARIA NUNES DA SILVA COD:2923 TP:2 00005948304		0,00			0,00
EDSON JUNIOR DA SILVA LIMA COD:3762 TP:2 06903425357		0,00			0,00
Eduardo Timoteo Pereira COD:525 TP:2 03711849326		0,00	80,00	80,00	0,00
ELIZABETH GONÇALVES GUIMARÃES COD:1577 TP:2 80864678134		0,00			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	400,00	400,00	0,00
GARDENIA DE SOUSA MOREIRA COD:2328 TP:2 07309867300		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
Gedison Alves Rodrigues COD:556 TP:2 42885728353		0,00	2.400,00	2.400,00	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			0,00
HERLANDE DOS SANTOS COD:609 TP:2 02719551392		0,00			0,00
HETYLLA DO ESPÍRITO SANTO DE MENDONÇA LIMA COD:3812 TP:2 05646132312			160,00	160,00	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			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
JAIDILA PALOMA SILVA DO NASCIMENTO COD:4286 TP:2 62335496395			160,00	160,00	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			0,00
JOELMA PEREIRA DE CARVALHO COD:3338 TP:2 00980339308		0,00			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	400,00	400,00	0,00
JOSÉ ALBERTO MONTEIRO DA SILVA COD:1834 TP:2 86999559368		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES COD:1067 TP:2 05180129303		0,00			0,00
JOSÉ DO EGITO BATISTA MARTINS COD:1595 TP:2 42051339368		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA COD:35 TP:2 71201092353		0,00			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	480,00	480,00	0,00
JOSUE SANTANA DA SILVA COD:90 TP:2 79535046349		0,00			0,00
Judith Carla Trajano Mousinho COD:157 TP:2 00808213326		0,00			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			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	300,00	300,00	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	500,00	500,00	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	1.200,00	1.200,00	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	480,00	480,00	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		0,00			0,00
LUZINETE PEREIRA DA SILVA COD:3877 TP:2 47072946349		0,00			0,00
MAIRA FERNANDA BENVINDO MOREIRA COD:3238 TP:2 03052270338		0,00			0,00
Marcelo Jose da Silva COD:1009 TP:2 00455862338		0,00	240,00	240,00	0,00
MÁRCIO ANTÔNIO DE LIMA COD:2386 TP:2 14299077890		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA COD:3721 TP:2 98980319304			0,00	1.200,00	1.200,00	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			0,00
		MARIA JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ COD:2883 TP:2 76520064300			0,00			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			0,00			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	80,00	80,00	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
		Neuziane Negrão Silvestre Soares COD:1708 TP:2 03218493374			0,00	1.120,00	1.120,00	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	1.600,00	1.600,00	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			0,00
		ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS COD:1601 TP:2 02140075374			0,00			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			0,00
		SAMANTA ALMEIDA MARTINS COD:4278 TP:2 05642266373			0,00			0,00
		SAMILA GUIMARÃES PIRES COD:2572 TP:2 02171371137			0,00	160,00	160,00	0,00
		SAMILY RAMOS DE CARVALHO COD:2750 TP:2 02882912390			0,00			0,00
		SAMIRA CARREIRO OLIVEIRA FONSECA COD:3751 TP:2 05080829354			0,00			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			0,00
		TAIANE ARAUJO SILVA COD:3837 TP:2 62053419300			0,00	160,00	160,00	0,00
		TAYNAN PEREIRA GUERRA COD:2293 TP:2 04484549395			0,00	80,00	80,00	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	640,00	640,00	0,00
		WESLEY DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:2294 TP:2 04891948345			0,00			0,00
		Wilkinson Pereira dos Santos COD:769 TP:2 05921893331			0,00			0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	17.300,00	17.300,00	(160,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.740,00	7.740,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.080,00	1.080,00	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)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	17.450.699,73	3.723.076,68	0,00	21.173.776,41
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.207.368,75	2.080.666,48	0,00	11.288.035,23
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.073.657,03	794.127,34	0,00	4.867.784,37
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.848.878,29	802.489,37	0,00	4.651.367,66
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	320.795,66	45.793,49	0,00	366.589,15
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.016.467,48	1.610.353,86	0,00	8.626.821,34
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.549.402,44	451.059,89	0,00	2.000.462,33
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.387.698,01	713.595,80	0,00	4.101.293,81
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.985.028,73	431.046,81	0,00	2.416.075,54
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	94.338,30	14.651,36	0,00	108.989,66
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.112.137,28	1.383.306,90	0,00	7.495.444,18
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.341.848,79	384.674,40	0,00	1.726.523,19
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.944.645,87	617.540,40	0,00	3.562.186,27
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.737.707,61	372.808,10	0,00	2.110.515,71
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	87.935,01	8.284,00	0,00	96.219,01
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.112.137,28	1.383.306,90	0,00	7.495.444,18
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.341.848,79	384.674,40	0,00	1.726.523,19
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.944.645,87	617.540,40	0,00	3.562.186,27
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.737.707,61	372.808,10	0,00	2.110.515,71
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	87.935,01	8.284,00	0,00	96.219,01
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.112.137,28	1.383.306,90	0,00	7.495.444,18
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.341.848,79	384.674,40	0,00	1.726.523,19
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.944.645,87	617.540,40	0,00	3.562.186,27
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.737.707,61	372.808,10	0,00	2.110.515,71
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.935,01	8.284,00	0,00	96.219,01
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.014.334,27	1.366.634,58	0,00	7.380.968,85
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.341.848,79	384.674,40	0,00	1.726.523,19
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.944.645,87	617.540,40	0,00	3.562.186,27
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.639.904,60	356.135,78	0,00	1.996.040,38
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	87.935,01	8.284,00	0,00	96.219,01
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.943.893,08 D	1.366.634,58	0,00	7.310.527,66 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.323.498,86 D	384.674,40	0,00	1.708.173,26 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.900.363,23 D	617.540,40	0,00	3.517.903,63 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.632.095,98 D	356.135,78	0,00	1.988.231,76 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	87.935,01 D	8.284,00	0,00	96.219,01 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**	-	97.803,01	16.672,32	0,00	114.475,33
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	97.803,01	16.672,32	0,00	114.475,33
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	97.803,01 D	16.672,32	0,00	114.475,33 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	97.803,01 D	16.672,32	0,00	114.475,33 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	904.330,20	227.046,96	0,00	1.131.377,16
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	207.553,65	66.385,49	0,00	273.939,14
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	443.052,14	96.055,40	0,00	539.107,54
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	247.321,12	58.238,71	0,00	305.559,83
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.403,29	6.367,36	0,00	12.770,65
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	882.398,23	227.046,96	0,00	1.109.445,19
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	207.553,65	66.385,49	0,00	273.939,14
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	443.052,14	96.055,40	0,00	539.107,54
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	225.389,15	58.238,71	0,00	283.627,86

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	6.403,29	6.367,36	0,00	12.770,65	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	882.398,23	227.046,96	0,00	1.109.445,19	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	207.553,65	66.385,49	0,00	273.939,14	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	443.052,14	96.055,40	0,00	539.107,54	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	225.389,15	58.238,71	0,00	283.627,86	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.403,29	6.367,36	0,00	12.770,65	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	882.398,23 D	227.046,96	0,00	1.109.445,19	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	207.553,65 D	66.385,49	0,00	273.939,14	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	443.052,14 D	96.055,40	0,00	539.107,54	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	225.389,15 D	58.238,71	0,00	283.627,86	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.403,29 D	6.367,36	0,00	12.770,65	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	
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**		-	5.738.639,77	1.149.713,61	0,00	6.888.353,38	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.974.373,83	669.597,38	0,00	3.643.971,21	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	685.959,02	80.531,54	0,00	766.490,56	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.851.849,56	368.442,56	0,00	2.220.292,12	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	226.457,36	31.142,13	0,00	257.599,49	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.725.416,50	329.126,65	0,00	2.054.543,15	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	789.125,07	209.850,49	0,00	998.975,56	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	295.553,06	18.226,78	0,00	313.779,84	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	574.303,96	84.797,17	0,00	659.101,13	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	66.434,41	16.252,21	0,00	82.686,62	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.716.089,50	329.126,65	0,00	2.045.216,15	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	789.125,07	209.850,49	0,00	998.975,56	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	295.553,06	18.226,78	0,00	313.779,84	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	574.303,96	84.797,17	0,00	659.101,13	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	57.107,41	16.252,21	0,00	73.359,62	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.716.089,50	329.126,65	0,00	2.045.216,15	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	789.125,07	209.850,49	0,00	998.975,56	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	295.553,06	18.226,78	0,00	313.779,84	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	574.303,96	84.797,17	0,00	659.101,13	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.107,41	16.252,21	0,00	73.359,62	
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	-	504.721,28 D	145.144,17	0,00	649.865,45	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	431.619,26 D	133.357,10	0,00	564.976,36	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	73.102,02 D	11.787,07	0,00	84.889,09	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	-	90.851,88 D	23.631,45	0,00	114.483,33	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	90.851,88 D	23.631,45	0,00	114.483,33	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	-	161.530,23 D	22.117,81	0,00	183.648,04	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	44.517,69 D	8.776,57	0,00	53.294,26	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	56.218,28 D	0,00	0,00	56.218,28	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.273,90 D	7.089,03	0,00	38.362,93 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	29.520,36 D	6.252,21	0,00	35.772,57 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	8.483,00 D	96,00	0,00	8.579,00 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	96,00	0,00	1.226,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	91.003,40 D	17.201,23	0,00	108.204,63 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.000,02 D	10.001,10	0,00	20.001,12 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	20.000,77 D	7.200,13	0,00	27.200,90 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	47.001,49 D	0,00	0,00	47.001,49 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.001,12 D	0,00	0,00	14.001,12 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.596,00 D	14.885,50	0,00	18.481,50 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.820,00	0,00	7.820,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	460,00 D	7.065,50	0,00	7.525,50 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.136,00 D	0,00	0,00	3.136,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.309,05 D	0,00	0,00	17.309,05 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.309,05 D	0,00	0,00	17.309,05 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.939,62 D	22.645,00	0,00	36.584,62 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.939,62 D	22.645,00	0,00	36.584,62 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
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 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 -	14.957,63 D	0,00	0,00	14.957,63 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	14.957,63 D	0,00	0,00	14.957,63 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	428.404,51 D	73.405,49	0,00	501.810,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	100.317,50 D	27.250,72	0,00	127.568,22 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	216.394,01 D	11.026,65	0,00	227.420,66 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	111.693,00 D	35.128,12	0,00	146.821,12 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	61.251,00 D	0,00	0,00	61.251,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	57.311,00 D	0,00	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**	-	9.327,00	0,00	0,00	9.327,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.327,00	0,00	0,00	9.327,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.327,00	0,00	0,00	9.327,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.327,00	0,00	0,00	9.327,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	9.327,00 D	0,00	0,00	9.327,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	9.327,00 D	0,00	0,00	9.327,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.013.223,27	820.586,96	0,00	4.833.810,23
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.185.248,76	459.746,89	0,00	2.644.995,65
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	390.405,96	62.304,76	0,00	452.710,72
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.277.545,60	283.645,39	0,00	1.561.190,99
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	160.022,95	14.889,92	0,00	174.912,87
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	148.310,00	26.120,00	0,00	174.430,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	77.950,00	17.300,00	0,00	95.250,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	66.380,00	7.740,00	0,00	74.120,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.980,00	1.080,00	0,00	5.060,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.310,00	26.120,00	0,00	174.430,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.950,00	17.300,00	0,00	95.250,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.380,00	7.740,00	0,00	74.120,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.980,00	1.080,00	0,00	5.060,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	148.310,00 D	26.120,00	0,00	174.430,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	77.950,00 D	17.300,00	0,00	95.250,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	66.380,00 D	7.740,00	0,00	74.120,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.980,00 D	1.080,00	0,00	5.060,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	405.408,37	69.657,40	0,00	475.065,77
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	111.605,72	31.104,10	0,00	142.709,82
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.014,52	0,00	0,00	13.014,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	229.495,58	38.553,30	0,00	268.048,88
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	51.292,55	0,00	0,00	51.292,55
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	405.408,37	69.657,40	0,00	475.065,77
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.605,72	31.104,10	0,00	142.709,82
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.014,52	0,00	0,00	13.014,52
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.495,58	38.553,30	0,00	268.048,88
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.292,55	0,00	0,00	51.292,55
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.837,13	0,00	1.837,13 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.837,13	0,00	1.837,13 D
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 -	352.035,16 D	54.875,01	0,00	406.910,17 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.400,93 D	16.321,71	0,00	77.722,64 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 -	228.127,16 D	38.553,30	0,00	266.680,46 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.492,55 D	0,00	0,00	49.492,55 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	31.720,00 D	7.040,00	0,00	38.760,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	31.720,00 D	7.040,00	0,00	38.760,00 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	1.789,47	0,00	5.517,87 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.728,40 D	1.789,47	0,00	5.517,87 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	11.126,31 D	1.800,00	0,00	12.926,31 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.757,89 D	1.800,00	0,00	11.557,89 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 -	2.000,00 D	2.315,79	0,00	4.315,79 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.000,00 D	2.315,79	0,00	4.315,79 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.459.504,90	724.809,56	0,00	4.184.314,46
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.995.693,04	411.342,79	0,00	2.407.035,83
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	377.391,44	62.304,76	0,00	439.696,20
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	981.670,02	237.352,09	0,00	1.219.022,11
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	104.750,40	13.809,92	0,00	118.560,32
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.459.504,90	724.809,56	0,00	4.184.314,46
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.995.693,04	411.342,79	0,00	2.407.035,83
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	377.391,44	62.304,76	0,00	439.696,20
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	981.670,02	237.352,09	0,00	1.219.022,11
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.750,40	13.809,92	0,00	118.560,32
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	69.426,80 D	17.356,70	0,00	86.783,50 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	69.426,80 D	17.356,70	0,00	86.783,50 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	22.696,10 D	6.182,00	0,00	28.878,10 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	22.696,10 D	6.182,00	0,00	28.878,10 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	489.953,53 D	87.997,32	0,00	577.950,85 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	283.678,03 D	37.748,61	0,00	321.426,64 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	101.162,86 D	8.151,44	0,00	109.314,30 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	97.550,62 D	42.097,27	0,00	139.647,89 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 -	503.988,57 D	117.108,21	0,00	621.096,78 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	275.774,87 D	67.562,47	0,00	343.337,34 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	47.928,66 D	950,00	0,00	48.878,66 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	173.086,43 D	47.549,54	0,00	220.635,97 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.198,61 D	1.046,20	0,00	8.244,81 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	389.794,15 D	52.477,79	0,00	442.271,94 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	339.154,76 D	41.617,75	0,00	380.772,51 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.758,37 D	2.179,72	0,00	13.938,09 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.087,33 D	8.202,20	0,00	43.289,53 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.793,69 D	478,12	0,00	4.271,81 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	114.649,00 D	32.194,00	0,00	146.843,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	50.666,00 D	13.905,00	0,00	64.571,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.404,50 D	8.689,00	0,00	48.093,50 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.578,50 D	9.600,00	0,00	34.178,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	363.272,00 D	129.204,50	0,00	492.476,50 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	234.335,70 D	74.602,00	0,00	308.937,70 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	122.008,00 D	48.302,10	0,00	170.310,10 D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	4.174,90 D	4.464,80	0,00	8.639,70 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.753,40 D	1.835,60	0,00	4.589,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.917,75 D	1.435,00	0,00	24.352,75 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.917,75 D	1.435,00	0,00	24.352,75 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.200,00 D	23.000,00	0,00	24.200,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.200,00 D	23.000,00	0,00	24.200,00 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	3.907,97	0,00	7.284,83 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.232,97	0,00	2.232,97 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	3.376,86 D	1.675,00	0,00	5.051,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	331.508,37 D	115.074,33	0,00	446.582,70 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	331.508,37 D	115.074,33	0,00	446.582,70 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	28.441,49 D	7.615,03	0,00	36.056,52 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.230,59 D	6.220,19	0,00	27.450,78 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.306,65 D	488,53	0,00	2.795,18 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.904,25 D	906,31	0,00	5.810,56 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.020,00 D	700,00	0,00	2.720,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.020,00 D	700,00	0,00	2.720,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.809,08 D	850,00	0,00	14.659,08 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.809,08 D	850,00	0,00	14.659,08 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	97.178,44 D	0,00	0,00	97.178,44 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	31.699,24 D	0,00	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 -	48.799,20 D	0,00	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 -	326.579,90 D	51.000,00	0,00	377.579,90 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	200.449,90 D	44.500,00	0,00	244.949,90 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 -	63.500,00 D	6.500,00	0,00	70.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	531.340,46 D	78.706,71	0,00	610.047,17 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	421.358,90 D	77.213,07	0,00	498.571,97 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 -	52.009,56 D	1.493,64	0,00	53.503,20 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**	-	4.515.591,10	925.173,75	0,00	5.440.764,85
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.515.591,10	925.173,75	0,00	5.440.764,85
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.887.168,67	553.037,40	0,00	3.440.206,07
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.887.168,67	553.037,40	0,00	3.440.206,07
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.887.168,67	553.037,40	0,00	3.440.206,07
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.887.168,67	553.037,40	0,00	3.440.206,07
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.887.168,67	553.037,40	0,00	3.440.206,07
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.887.168,67	553.037,40	0,00	3.440.206,07
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.887.168,67 D	553.037,40	0,00	3.440.206,07 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.887.168,67 D	553.037,40	0,00	3.440.206,07 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.628.422,43	372.136,35	0,00	2.000.558,78
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.628.422,43	372.136,35	0,00	2.000.558,78
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.628.422,43	372.136,35	0,00	2.000.558,78
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.628.422,43	372.136,35	0,00	2.000.558,78
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.628.422,43 D	372.136,35	0,00	2.000.558,78 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.628.422,43 D	372.136,35	0,00	2.000.558,78 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	115.698,80	25.380,46	0,00	141.079,26
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	115.698,80	25.380,46	0,00	141.079,26
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	115.698,80	25.380,46	0,00	141.079,26

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	115.698,80	25.380,46	0,00	141.079,26	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	96.114,05	21.454,31	0,00	117.568,36	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	96.114,05	21.454,31	0,00	117.568,36	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.114,05	21.454,31	0,00	117.568,36	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.114,05	21.454,31	0,00	117.568,36	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	96.114,05 D	21.454,31	0,00	117.568,36	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	96.114,05 D	21.454,31	0,00	117.568,36	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	64.302,58	12.455,00	0,00	76.757,58	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	52.302,58	9.455,00	0,00	61.757,58	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
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	
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**		-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	45.302,58	9.455,00	0,00	54.757,58	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	45.302,58	9.455,00	0,00	54.757,58	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	45.302,58	9.455,00	0,00	54.757,58	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	45.302,58	9.455,00	0,00	54.757,58	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	45.302,58 D	9.455,00	0,00	54.757,58	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	45.302,58 D	9.455,00	0,00	54.757,58	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18.951.236,44)	0,00	4.559.509,99	(23.510.746,43)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(570.000,00)	0,00	119.000,00	(689.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.216.117,95)	0,00	2.184.518,38	(12.400.636,33)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.189.621,33)	0,00	771.344,70	(4.960.966,03)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.791.533,96)	0,00	1.077.277,18	(4.868.811,14)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(183.963,20)	0,00	407.369,73	(591.332,93)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(657.699,25)	0,00	175.581,71	(833.280,96)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(657.699,25)	0,00	175.581,71	(833.280,96)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(657.241,56)	0,00	172.175,83	(829.417,39)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(657.241,56)	0,00	172.175,83	(829.417,39)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(357.571,38)	0,00	45.975,98	(403.547,36)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(357.571,38)	0,00	45.975,98	(403.547,36)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(357.571,38)	0,00	45.975,98	(403.547,36)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(357.571,38)	0,00	45.975,98	(403.547,36)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(219.245,89)	0,00	26.340,17	(245.586,06)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(219.245,89)	0,00	26.340,17	(245.586,06)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(174.522,73) C	0,00	18.481,06	(193.003,79)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(174.522,73) C	0,00	18.481,06	(193.003,79)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(44.723,16) C	0,00	7.859,11	(52.582,27)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(44.723,16) C	0,00	7.859,11	(52.582,27)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(138.325,49) C	0,00	19.635,81	(157.961,30)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(138.325,49) C	0,00	19.635,81	(157.961,30)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(299.670,18)	0,00	126.199,85	(425.870,03)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(299.670,18)	0,00	126.199,85	(425.870,03)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(299.670,18)	0,00	126.199,85	(425.870,03)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(299.670,18)	0,00	126.199,85	(425.870,03)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(299.670,18)	C 0,00	126.199,85	(425.870,03)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(299.670,18)	C 0,00	126.199,85	(425.870,03)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(457,69)	0,00	3.405,88	(3.863,57)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(457,69)	0,00	3.405,88	(3.863,57)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(457,69)	0,00	3.405,88	(3.863,57)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(457,69)	0,00	3.405,88	(3.863,57)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(457,69)	0,00	3.405,88	(3.863,57)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(457,69)	0,00	3.405,88	(3.863,57)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(457,69)	C 0,00	3.405,88	(3.863,57)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(457,69)	C 0,00	3.405,88	(3.863,57)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(213.528,29)	0,00	46.881,17	(260.409,46)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(178.607,80)	0,00	35.589,21	(214.197,01)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.535,96)	0,00	1.016,00	(11.551,96)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.672,56)	0,00	6.813,39	(18.485,95)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(12.711,97)	0,00	3.462,57	(16.174,54)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(213.528,29)	0,00	46.881,17	(260.409,46)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(178.607,80)	0,00	35.589,21	(214.197,01)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.535,96)	0,00	1.016,00	(11.551,96)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.672,56)	0,00	6.813,39	(18.485,95)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.711,97)	0,00	3.462,57	(16.174,54)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(213.528,29)	0,00	46.881,17	(260.409,46)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(178.607,80)	0,00	35.589,21	(214.197,01)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10.535,96)	0,00	1.016,00	(11.551,96)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(11.672,56)	0,00	6.813,39	(18.485,95)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(12.711,97)	0,00	3.462,57	(16.174,54)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(213.528,29)	C 0,00	46.881,17	(260.409,46)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(178.607,80)	C 0,00	35.589,21	(214.197,01)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.535,96)	C 0,00	1.016,00	(11.551,96)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.672,56)	C 0,00	6.813,39	(18.485,95)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.711,97)	C 0,00	3.462,57	(16.174,54)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(18.080.008,90)	0,00	4.337.047,11	(22.417.056,01)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(570.000,00)	0,00	119.000,00	(689.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.379.810,90)	0,00	1.973.347,46	(11.353.158,36)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.179.085,37)	0,00	770.328,70	(4.949.414,07)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.779.861,40)	0,00	1.070.463,79	(4.850.325,19)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(171.251,23)	0,00	403.907,16	(575.158,39)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.887.168,67)	0,00	553.037,40	(3.440.206,07)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(570.000,00)	0,00	119.000,00	(689.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.317.168,67)	0,00	434.037,40	(2.751.206,07)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.887.168,67)	0,00	553.037,40	(3.440.206,07)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(570.000,00)	0,00	119.000,00	(689.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.317.168,67)	0,00	434.037,40	(2.751.206,07)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.887.168,67)	0,00	553.037,40	(3.440.206,07)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(570.000,00)	0,00	119.000,00	(689.000,00)	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.317.168,67)		0,00	434.037,40	(2.751.206,07)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.887.168,67)	C	0,00	553.037,40	(3.440.206,07)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(570.000,00)	C	0,00	119.000,00	(689.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.317.168,67)	C	0,00	434.037,40	(2.751.206,07)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.192.840,23)		0,00	3.784.009,71	(18.976.849,94)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.379.810,90)		0,00	1.973.347,46	(11.353.158,36)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.179.085,37)		0,00	770.328,70	(4.949.414,07)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.462.692,73)		0,00	636.426,39	(2.099.119,12)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(171.251,23)		0,00	403.907,16	(575.158,39)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.611.168,46)		0,00	3.012.763,73	(13.623.932,19)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.977.224,50)		0,00	1.972.430,18	(10.949.654,68)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.462.692,73)		0,00	636.426,39	(2.099.119,12)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(171.251,23)		0,00	403.907,16	(575.158,39)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.384.800,18)		0,00	2.749.313,81	(12.134.113,99)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.759.856,22)		0,00	1.708.980,26	(9.468.836,48)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.462.692,73)		0,00	636.426,39	(2.099.119,12)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(162.251,23)		0,00	403.907,16	(566.158,39)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(899,73)	C	0,00	113,42	(1.013,15)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(899,73)	C	0,00	113,42	(1.013,15)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.915,52)	C	0,00	41.862,78	(170.778,30)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.915,52)	C	0,00	41.862,78	(170.778,30)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.462.692,73)	C	0,00	636.426,39	(2.099.119,12)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.462.692,73)	C	0,00	636.426,39	(2.099.119,12)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(162.251,23)	C	0,00	403.907,16	(566.158,39)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(162.251,23)	C	0,00	403.907,16	(566.158,39)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(349.997,15)	C	0,00	65.036,39	(415.033,54)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(349.997,15)	C	0,00	65.036,39	(415.033,54)	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**		-	(1.226.368,28)		0,00	263.449,92	(1.489.818,20)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.217.368,28)		0,00	263.449,92	(1.480.818,20)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)		0,00	0,00	(9.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.134.110,22)	C	0,00	258.600,89	(1.392.711,11)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.134.110,22)	C	0,00	258.600,89	(1.392.711,11)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(75.983,88)	C	0,00	4.802,85	(80.786,73)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(75.983,88)	C	0,00	4.802,85	(80.786,73)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(160,59)	C	0,00	46,18	(206,77)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(160,59)	C	0,00	46,18	(206,77)	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	-	(9.000,00)	C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.179.085,37)		0,00	770.328,70	(4.949.414,07)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.179.085,37)		0,00	770.328,70	(4.949.414,07)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.464.767,54)	C	0,00	510.103,07	(3.974.870,61)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.464.767,54)	C	0,00	510.103,07	(3.974.870,61)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(714.317,83)	C	0,00	260.225,63	(974.543,46)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(714.317,83)	C	0,00	260.225,63	(974.543,46)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(402.586,40)		0,00	917,28	(403.503,68)	
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-			0,00	917,28		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452400000	02			(402.586,40)			(403.503,68)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(402.586,40) C	0,00	917,28	(403.503,68) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(402.586,40) C	0,00	917,28	(403.503,68) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	82.621.551,15	6.573.165,28	3.653.093,82	85.541.622,61
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**	-	42.956.107,32	3.012.833,52	1.805.636,29	44.163.304,55
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.023.717,25	1.614.127,34	1.124.726,15	22.513.118,44
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.336.102,21	1.806.442,91	675.747,37	15.466.797,75
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.572.558,80	139.761,51	46.984,01	1.665.336,30
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	290.679,12	0,00	0,00	290.679,12
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	82.355.793,53	6.573.165,28	3.653.093,82	85.275.864,99
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.745.792,63	3.012.833,52	1.805.636,29	43.952.989,86
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.999.282,85	1.614.127,34	1.124.726,15	22.488.684,04
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.335.303,11	1.806.442,91	675.747,37	15.465.998,65
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.572.558,80	139.761,51	46.984,01	1.665.336,30
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	290.679,12	0,00	0,00	290.679,12
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	34.359.005,00	0,00	0,00	34.359.005,00
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**	-	47.996.788,53	6.573.165,28	3.653.093,82	50.916.859,99
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.176.037,19	3.012.833,52	1.805.636,29	22.383.234,42
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.008.886,48	1.614.127,34	1.124.726,15	13.498.287,67
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.038.308,74	1.806.442,91	675.747,37	12.169.004,28
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.070.699,98	139.761,51	46.984,01	1.163.477,48
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	290.679,12	0,00	0,00	290.679,12
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	34.359.005,00	3.653.093,82	3.653.093,82	34.359.005,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.836.988,92	1.735.172,26	1.805.636,29	15.766.524,89
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.885.518,67	820.000,00	1.124.726,15	8.580.792,52
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.185.688,95	1.003.953,54	675.747,37	7.513.895,12
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	747.952,32	93.968,02	46.984,01	794.936,33
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	290.679,12	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	7.111.637,25	1.826.546,91	0,00	8.938.184,16
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.757.727,96	867.586,13	0,00	3.625.314,09
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.320.749,13	410.000,00	0,00	1.730.749,13
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.787.066,66	501.976,77	0,00	3.289.043,43
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	246.093,50	46.984,01	0,00	293.077,51
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.111.637,25 D	1.826.546,91	0,00	8.938.184,16 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.757.727,96 D	867.586,13	0,00	3.625.314,09 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.320.749,13 D	410.000,00	0,00	1.730.749,13 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.787.066,66 D	501.976,77	0,00	3.289.043,43 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	246.093,50 D	46.984,01	0,00	293.077,51 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.826.546,91	1.826.546,91	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	867.586,13	867.586,13	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	501.976,77	501.976,77	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	46.984,01	46.984,01	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.111.637,25 D	1.826.546,91	0,00	8.938.184,16 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.757.727,96 D	867.586,13	0,00	3.625.314,09 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.320.749,13 D	410.000,00	0,00	1.730.749,13 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.787.066,66 D	501.976,77	0,00	3.289.043,43 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	246.093,50 D	46.984,01	0,00	293.077,51 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.111.637,25) X	0,00	1.826.546,91	(8.938.184,16) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.757.727,96) X	0,00	867.586,13	(3.625.314,09) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.320.749,13) X	0,00	410.000,00	(1.730.749,13) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.787.066,66) X	0,00	501.976,77	(3.289.043,43) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(246.093,50) X	0,00	46.984,01	(293.077,51) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.111.637,25)	0,00	1.826.546,91	(8.938.184,16)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.736.869,99)	0,00	938.050,16	(5.674.920,15)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.425.626,83)	0,00	714.726,15	(2.140.352,98)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(873.151,48)	0,00	173.770,60	(1.046.922,08)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(75.988,95)	0,00	0,00	(75.988,95)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.111.637,25) C	0,00	1.826.546,91	(8.938.184,16) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.736.869,99) C	0,00	938.050,16	(5.674.920,15) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.425.626,83) C	0,00	714.726,15	(2.140.352,98) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(873.151,48) C	0,00	173.770,60	(1.046.922,08) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(75.988,95) C	0,00	0,00	(75.988,95) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.637.783,53	2.920.071,46	0,00	16.557.854,99
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.339.048,27	1.277.661,26	0,00	6.616.709,53
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.123.367,81	794.127,34	0,00	4.917.495,15
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.852.619,79	802.489,37	0,00	4.655.109,16
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	322.747,66	45.793,49	0,00	368.541,15
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.637.783,53	2.920.071,46	0,00	16.557.854,99
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.339.048,27	1.277.661,26	0,00	6.616.709,53
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.123.367,81	794.127,34	0,00	4.917.495,15
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.852.619,79	802.489,37	0,00	4.655.109,16
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	322.747,66	45.793,49	0,00	368.541,15
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.637.783,53	2.920.071,46	0,00	16.557.854,99
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.339.048,27	1.277.661,26	0,00	6.616.709,53
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.123.367,81	794.127,34	0,00	4.917.495,15
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.852.619,79	802.489,37	0,00	4.655.109,16
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	322.747,66	45.793,49	0,00	368.541,15
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.660.109,53 D	2.920.071,46	0,00	16.580.180,99 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.339.048,27 D	1.277.661,26	0,00	6.616.709,53 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.123.367,81 D	794.127,34	0,00	4.917.495,15 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.874.945,79 D	802.489,37	0,00	4.677.435,16 D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	322.747,66 D	45.793,49	0,00	368.541,15 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
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**	-	(82.621.551,15)	20.755.157,42	23.675.228,88	(85.541.622,61)
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**	-	(42.956.107,32)	9.829.413,46	11.036.610,69	(44.163.304,55)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.023.717,25)	5.459.949,55	5.949.350,74	(22.513.118,44)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.336.102,21)	4.829.457,23	5.960.152,77	(15.466.797,75)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.572.558,80)	636.337,18	729.114,68	(1.665.336,30)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(290.679,12)	0,00	0,00	(290.679,12)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(82.355.793,53)	20.755.157,42	23.675.228,88	(85.275.864,99)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.412.177,02)	0,00	0,00	(1.412.177,02)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.745.792,63)	9.829.413,46	11.036.610,69	(43.952.989,86)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.999.282,85)	5.459.949,55	5.949.350,74	(22.488.684,04)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.335.303,11)	4.829.457,23	5.960.152,77	(15.465.998,65)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.572.558,80)	636.337,18	729.114,68	(1.665.336,30)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(290.679,12)	0,00	0,00	(290.679,12)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(34.359.005,00)	4.381.766,91	4.381.766,91	(34.359.005,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.569.755,44)	2.559.812,70	2.559.812,70	(21.569.755,44)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.990.396,37)	771.344,70	771.344,70	(8.990.396,37)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.296.994,37)	643.239,78	643.239,78	(3.296.994,37)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(501.858,82)	407.369,73	407.369,73	(501.858,82)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.909.900,29) X	4.009.630,56	372.136,35	(16.272.406,08) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.968.600,55) X	2.187.676,35	372.136,35	(11.153.060,55) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.800.775,04) X	771.344,70	0,00	(4.029.430,34) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.822.629,08) X	643.239,78	0,00	(1.179.389,30) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(317.895,62) X	407.369,73	0,00	89.474,11 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(16.077.527,14) C	0,00	4.009.630,56	(20.087.157,70) C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(10.229.577,32) C	0,00	2.187.676,35	(12.417.253,67) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.189.621,33) C	0,00	771.344,70	(4.960.966,03) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.474.365,29) C	0,00	643.239,78	(2.117.605,07) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(183.963,20) C	0,00	407.369,73	(591.332,93) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.628.422,43	372.136,35	0,00	2.000.558,78
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.628.422,43	372.136,35	0,00	2.000.558,78
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.628.422,43	372.136,35	0,00	2.000.558,78
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.628.422,43	372.136,35	0,00	2.000.558,78
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.628.422,43 D	372.136,35	0,00	2.000.558,78 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.628.422,43 D	372.136,35	0,00	2.000.558,78 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(47.996.788,53)	16.373.390,51	19.293.461,97	(50.916.859,99)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.412.177,02)	0,00	0,00	(1.412.177,02)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.176.037,19)	7.269.600,76	8.476.797,99	(22.383.234,42)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.008.886,48)	4.688.604,85	5.178.006,04	(13.498.287,67)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.038.308,74)	4.186.217,45	5.316.912,99	(12.169.004,28)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.070.699,98)	228.967,45	321.744,95	(1.163.477,48)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(290.679,12)	0,00	0,00	(290.679,12)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(34.359.005,00)	10.560.004,44	10.560.004,44	(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**	-	(15.836.988,92)	4.742.656,09	4.672.192,06	(15.766.524,89)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.885.518,67)	3.098.729,17	2.794.003,02	(8.580.792,52)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.185.688,95)	2.581.238,71	2.909.444,88	(7.513.895,12)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(747.952,32)	137.380,47	184.364,48	(794.936,33)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(290.679,12)	0,00	0,00	(290.679,12)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.721.221,47) C	4.746.618,37	1.826.546,91	(17.801.150,01) 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 -	(10.497.940,65) C	2.215.711,42	867.586,13	(9.149.815,36) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.762.150,86) C	1.508.853,49	410.000,00	(3.663.297,37) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.333.069,16) C	976.259,97	501.976,77	(2.858.785,96) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(425.204,66) C	45.793,49	46.984,01	(426.395,18) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(290.679,12) C	0,00	0,00	(290.679,12) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.637.783,53)	5.813.386,07	8.733.457,53	(16.557.854,99)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.339.048,27)	2.526.944,67	3.804.605,93	(6.616.709,53)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.123.367,81)	1.589.875,68	2.384.003,02	(4.917.495,15)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.852.619,79)	1.604.978,74	2.407.468,11	(4.655.109,16)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(322.747,66)	91.586,98	137.380,47	(368.541,15)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.874,50) C	2.917.956,46	2.920.071,46	(3.989,50) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.275.546,26	1.277.661,26	(2.115,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	794.127,34	794.127,34	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.874,50) C	802.489,37	802.489,37	(1.874,50) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.793,49	45.793,49	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	22.482,35	22.482,35	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	22.482,35	22.482,35	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(76.700,96) C	2.872.947,26	2.917.956,46	(121.710,16) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(61.350,64) C	1.228.916,06	1.275.546,26	(107.980,84) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.650,22) C	795.748,34	794.127,34	(29,22) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.700,10) C	802.489,37	802.489,37	(13.700,10) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	45.793,49	45.793,49	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.559.208,07) C	0,00	2.872.947,26	(16.432.155,33) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.277.697,63) C	0,00	1.228.916,06	(6.506.613,69) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.121.717,59) C	0,00	795.748,34	(4.917.465,93) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.837.045,19) C	0,00	802.489,37	(4.639.534,56) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(322.747,66) C	0,00	45.793,49	(368.541,15) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.637.783,53)	5.813.386,07	8.733.457,53	(16.557.854,99)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.339.048,27)	2.526.944,67	3.804.605,93	(6.616.709,53)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.123.367,81)	1.589.875,68	2.384.003,02	(4.917.495,15)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.852.619,79)	1.604.978,74	2.407.468,11	(4.655.109,16)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(322.747,66)	91.586,98	137.380,47	(368.541,15)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.637.783,53)	5.813.386,07	8.733.457,53	(16.557.854,99)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.339.048,27)	2.526.944,67	3.804.605,93	(6.616.709,53)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.123.367,81)	1.589.875,68	2.384.003,02	(4.917.495,15)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.852.619,79)	1.604.978,74	2.407.468,11	(4.655.109,16)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(322.747,66)	91.586,98	137.380,47	(368.541,15)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.637.783,53)	5.813.386,07	8.733.457,53	(16.557.854,99)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.339.048,27)	2.526.944,67	3.804.605,93	(6.616.709,53)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.123.367,81)	1.589.875,68	2.384.003,02	(4.917.495,15)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.852.619,79)	1.604.978,74	2.407.468,11	(4.655.109,16)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(322.747,66)	91.586,98	137.380,47	(368.541,15)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.874,50) C	2.917.956,46	2.920.071,46	(3.989,50)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.275.546,26	1.277.661,26	(2.115,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	794.127,34	794.127,34	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.874,50) C	802.489,37	802.489,37	(1.874,50)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	45.793,49	45.793,49	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	22.482,35	22.482,35	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	22.482,35	22.482,35	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(76.700,96) C	2.872.947,26	2.917.956,46	(121.710,16)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(61.350,64) C	1.228.916,06	1.275.546,26	(107.980,84)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.650,22) C	795.748,34	794.127,34	(29,22)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(13.700,10) C	802.489,37	802.489,37	(13.700,10)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	45.793,49	45.793,49	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.559.208,07) C	0,00	2.872.947,26	(16.432.155,33)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.277.697,63) C	0,00	1.228.916,06	(6.506.613,69)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.121.717,59) C	0,00	795.748,34	(4.917.465,93)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.837.045,19) C	0,00	802.489,37	(4.639.534,56)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(322.747,66) C	0,00	45.793,49	(368.541,15)	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**		-	31.460.627,24	8.548.926,64	4.083.940,29	35.925.613,59	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.937.682,82	119.000,00	0,00	2.056.682,82	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.609.436,94	4.024.501,88	2.133.821,47	18.500.117,35	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.865.864,75	1.322.497,52	431.956,37	5.756.405,90	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.100.461,02	2.222.323,36	1.065.597,86	8.257.186,52	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	580.513,64	860.603,88	452.564,59	988.552,93	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	31.018.299,97	8.548.926,64	4.083.940,29	35.483.286,32
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.937.682,82	119.000,00	0,00	2.056.682,82
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.508.272,82	4.024.501,88	2.133.821,47	18.398.953,23
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.865.864,75	1.322.497,52	431.956,37	5.756.405,90
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.759.297,87	2.222.323,36	1.065.597,86	7.916.023,37
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	580.513,64	860.603,88	452.564,59	988.552,93
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.511.050,99	8.548.926,64	4.083.940,29	27.976.037,34
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	525.505,80	119.000,00	0,00	644.505,80
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.754.648,33	4.024.501,88	2.133.821,47	14.645.328,74
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.865.864,75	1.322.497,52	431.956,37	5.756.405,90
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.784.518,47	2.222.323,36	1.065.597,86	5.941.243,97
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	580.513,64	860.603,88	452.564,59	988.552,93
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.511.050,99	8.548.926,64	4.083.940,29	27.976.037,34
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	525.505,80	119.000,00	0,00	644.505,80
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.754.648,33	4.024.501,88	2.133.821,47	14.645.328,74
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.865.864,75	1.322.497,52	431.956,37	5.756.405,90
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.784.518,47	2.222.323,36	1.065.597,86	5.941.243,97
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	580.513,64	860.603,88	452.564,59	988.552,93
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	270.514,60 D	4.431.051,99	2.185.236,56	2.516.330,03 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		91.171.338,63	4.431.051,99	2.185.236,56	93.417.154,06
		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 -	(274.977,71) D	119.000,00	0,00	(155.977,71) D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.753.534,75) D	3.768.035,31	2.084.419,75	(69.919,19) 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 -	2.314.359,13 D	534.884,46	100.816,81	2.748.426,78 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(701,66) D	9.132,22	0,00	8.430,56 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.563.013,00 D	3.689.565,42	1.303.665,37	23.948.913,05 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)
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				22.069.405,85	866.759,39	430.875,73	22.505.289,51
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				7.798.434,84	143.428,30	0,00	7.941.863,14
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				5.821.649,01	192.032,74	0,00	6.013.681,75
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				1.492.682,40	43.463,38	0,00	1.536.145,78
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)				921.352,57	43.408,06	21.653,50	943.107,13
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				2.212.871,91	21.773,78	21.835,05	2.212.810,64
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	177.279,07	0,00	1.299.133,06
		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		285.413,95			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		862.137,59			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		8.324.171,11	1.187.230,06	341.642,66	9.169.758,51
		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		2.230.793,73	43.146,00	0,00	2.273.939,73
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.521.049,93	71.673,56	35.836,78	1.556.886,71
		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		2.470.522,82	824.971,35	451.821,65	2.843.672,52
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		65.494,10			65.494,10
		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		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	32.536,89	0,00	2.124.535,43
		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		121.478,04	41.862,78	0,00	163.340,82
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		167.301,00			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		80,59			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		14.549,55	0,06	0,00	14.549,61
		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 -	13.951.243,59 D	183.044,95	43.488,55	14.090.799,99 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.542.311,71 D	1.202.220,43	430.875,73	5.313.656,41 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.752.408,79 D	1.479.328,69	377.479,44	2.854.258,04 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	519.563,38 D	824.971,35	451.821,65	892.713,08 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.677.523,39 D	428.309,23	595.038,36	1.510.794,26 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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		10.520.113,41	428.309,23	595.038,36	10.353.384,28
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.997,98 D	0,00	0,00	2.997,98 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	556.939,49 D	73.421,62	5.913,17	624.447,94 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	338.183,45 D	120.277,09	1.080,64	457.379,90 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	717.750,55 D	208.110,21	587.301,61	338.559,15 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.651,92 D	26.500,31	742,94	87.409,29 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
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.753.624,49	0,00	0,00	3.753.624,49
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**	-	(31.460.627,24)	17.583.219,76	22.048.206,11	(35.925.613,59)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.937.682,82)	119.000,00	238.000,00	(2.056.682,82)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.609.436,94)	8.338.796,60	10.229.477,01	(18.500.117,35)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.865.864,75)	3.710.256,47	4.600.797,62	(5.756.405,90)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.100.461,02)	4.776.570,04	5.933.295,54	(8.257.186,52)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(580.513,64)	638.596,65	1.046.635,94	(988.552,93)
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)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(101.164,12)	3.926,15	3.926,15	(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 -	19.584,75 C	3.926,15	0,00	23.510,90 C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183		4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	19.584,75 C	3.926,15	0,00	23.510,90 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) 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**	-	(31.018.299,97)	17.579.293,61	22.044.279,96	(35.483.286,32)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.937.682,82)	119.000,00	238.000,00	(2.056.682,82)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.508.272,82)	8.334.870,45	10.225.550,86	(18.398.953,23)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.865.864,75)	3.710.256,47	4.600.797,62	(5.756.405,90)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.759.297,87)	4.776.570,04	5.933.295,54	(7.916.023,37)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(580.513,64)	638.596,65	1.046.635,94	(988.552,93)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.511.050,99)	16.473.218,81	20.938.205,16	(27.976.037,34)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(525.505,80)	0,00	119.000,00	(644.505,80)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.754.648,33)	7.781.833,05	9.672.513,46	(14.645.328,74)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.865.864,75)	3.710.256,47	4.600.797,62	(5.756.405,90)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.784.518,47)	4.342.532,64	5.499.258,14	(5.941.243,97)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(580.513,64)	638.596,65	1.046.635,94	(988.552,93)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.511.050,99)	16.473.218,81	20.938.205,16	(27.976.037,34)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(525.505,80)	0,00	119.000,00	(644.505,80)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.754.648,33)	7.781.833,05	9.672.513,46	(14.645.328,74)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.865.864,75)	3.710.256,47	4.600.797,62	(5.756.405,90)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.784.518,47)	4.342.532,64	5.499.258,14	(5.941.243,97)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(580.513,64)	638.596,65	1.046.635,94	(988.552,93)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.065.857,53)	10.429.996,41	11.147.419,16	(4.783.280,28)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(476.790,75)	0,00	119.000,00	(595.790,75)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.648.562,33)	5.193.436,19	5.178.277,53	(3.633.403,67)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	165.517,94	2.021.832,05	1.999.049,41	188.300,58	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	92.354,48	2.670.576,60	2.945.364,41	(182.433,33)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(198.376,87)	544.151,57	905.727,81	(559.953,11)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.065.857,53) X	10.429.996,41	11.147.419,16	(4.783.280,28)	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		(3.173.563,54)	5.894.914,96	5.977.367,93	(3.256.016,51)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		789.778,17	1.326.570,87	1.315.417,46	800.931,58	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(950.452,13)	298.904,40	292.880,50	(944.428,23)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(287.316,12)	395.276,14	389.670,81	(281.710,79)	
		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	86.926,76	86.926,76	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)	65.162,62	65.162,62	(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		1.036.965,64	21.835,05	21.773,78	1.037.026,91	
		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)	354.558,18	354.558,16	(199.999,98)	
		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			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		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		(300.827,09)	575.514,18	1.304.165,82	(1.029.478,73)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		73.497,79	98.464,90	92.378,45	79.584,24
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.669,49)	107.510,34	107.510,34	(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		(219.695,90)	543.408,63	870.764,84	(547.052,11)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			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)	65.073,78	65.073,78	(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		67.781,15	837,24	42.281,40	26.336,99
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		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		(80,59)			(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		(77,97)	0,00	0,06	(78,03)
		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)		1.067.020,32	595.038,36	161.486,45	1.500.572,23
		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 -	(476.790,75) X	0,00	119.000,00	(595.790,75) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.648.562,33) X	5.193.436,19	5.178.277,53	(3.633.403,67) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	165.517,94 X	2.021.832,05	1.999.049,41	188.300,58 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	92.354,48 X	2.670.576,60	2.945.364,41	(182.433,33) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(198.376,87) X	544.151,57	905.727,81	(559.953,11) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(246.379,14)	2.940.438,81	2.942.553,81	(248.494,14)
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**	-	(168.313,24)	1.298.028,61	1.300.143,61	(170.428,24)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(46.042,40)	794.127,34	794.127,34	(46.042,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.673,50)	802.489,37	802.489,37	(2.673,50)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	45.793,49	45.793,49	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(246.379,14) C	2.917.956,46	2.920.071,46	(248.494,14) 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		(101.505,12)	1.600.578,10	1.602.693,10	(103.620,12)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	447.037,07	447.037,07	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	149.452,20	149.452,20	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(23.021,20)	197.638,07	197.638,07	(23.021,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	43.463,38	43.463,38	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	21.754,56	21.754,56	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	177.279,09	177.279,09	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			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		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	116.935,76	116.935,76	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	49.232,45	49.232,45	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	45.793,49	45.793,49	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	32.536,89	32.536,89	0,00
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	418,62	418,62	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
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(168.313,24) C	1.275.546,26	1.277.661,26	(170.428,24) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.042,40) C	794.127,34	794.127,34	(46.042,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.673,50) C	802.489,37	802.489,37	(2.673,50) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	45.793,49	45.793,49	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.482,35	22.482,35	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	22.482,35	22.482,35	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	22.482,35	22.482,35	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.597.392,98)	3.102.783,59	3.192.411,20	(1.687.020,59)
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**	-	(588.560,73)	1.290.368,25	1.350.686,67	(648.879,15)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(212.070,19)	894.297,08	913.323,79	(231.096,90)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(723.258,74)	869.466,67	881.937,69	(735.729,76)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.138,27)	48.651,59	46.463,05	(51.949,73)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(449.108,97) C	2.872.947,26	2.917.956,46	(494.118,17) 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		(207.995,74)	1.553.947,90	1.600.578,10	(254.625,94)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.650,22)	448.658,07	447.037,07	(29,22)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.413,00)	149.452,20	149.452,20	(1.413,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,20)	197.638,07	197.638,07	(0,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	43.463,38	43.463,38	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	21.754,56	21.754,56	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		0,00	177.279,09	177.279,09	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		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			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		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	116.935,76	116.935,76	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	49.232,45	49.232,45	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(0,10)	35.836,78	35.836,78	(0,10)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	45.793,49	45.793,49	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	32.536,89	32.536,89	0,00
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	418,62	418,62	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 -	(310.660,96) C	1.228.916,06	1.275.546,26	(357.291,16) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.476,62) C	795.748,34	794.127,34	(2.855,62) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(118.293,50) C	802.489,37	802.489,37	(118.293,50) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.793,49	45.793,49	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(997.327,03) C	229.836,33	266.822,78	(1.034.313,48) 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)		(1.007.452,32)	229.836,33	266.822,78	(1.044.438,77)
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 -	(116.817,79) C	61.452,19	67.508,45	(122.874,05) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(217.718,57) C	98.548,74	119.196,45	(238.366,28) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(604.965,24) C	66.977,30	79.448,32	(617.436,26) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.138,27) C	2.858,10	669,56	(51.949,73) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(150.956,98) C	0,00	7.631,96	(158.588,94) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		10.125,00			10.125,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(171.206,98)	0,00	7.631,96	(178.838,94)
		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 -	(161.081,98) C	0,00	7.631,96	(168.713,94) 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**	-	(17.601.421,34)	0,00	3.655.820,99	(21.257.242,33)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.349.212,03)	0,00	1.843.405,65	(10.192.617,68)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.773.270,10)	0,00	894.297,08	(5.667.567,18)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.150.940,71)	0,00	869.466,67	(5.020.407,38)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(327.998,50)	0,00	48.651,59	(376.650,09)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.455.124,24) C	0,00	3.425.984,66	(19.881.108,90) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.640.702,18)	0,00	2.106.985,30	(11.747.687,48)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.188.257,95)	0,00	448.658,07	(2.636.916,02)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(830.700,09)	0,00	149.452,20	(980.152,29)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.102.759,55)	0,00	197.638,07	(1.300.397,62)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(247.775,71)	0,00	43.463,38	(291.239,09)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(86.928,49)	0,00	21.754,56	(108.683,05)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	0,00	177.279,09	(201.122,55)
		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		(285.413,95)			(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		(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		(546.326,48)	0,00	116.935,76	(663.262,24)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(294.538,07)	0,00	49.232,45	(343.770,52)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(183.210,37)	0,00	35.836,78	(219.047,15)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(317.917,96)	0,00	45.793,49	(363.711,45)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.829,70)			(4.829,70)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(381.389,06)	0,00	32.536,89	(413.925,95)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(39.388,23)	0,00	418,62	(39.806,85)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.160,00)			(3.160,00)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.173.613,80) C	0,00	1.781.953,46	(9.955.567,26) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.121.717,59) C	0,00	795.748,34	(4.917.465,93) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.837.045,19) C	0,00	802.489,37	(4.639.534,56) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(322.747,66) C	0,00	45.793,49	(368.541,15) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.146.297,10) C	0,00	229.836,33	(1.376.133,43) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.146.297,10)	0,00	229.836,33	(1.376.133,43)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.598,23) C	0,00	61.452,19	(237.050,42) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(651.552,51) C	0,00	98.548,74	(750.101,25) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(313.895,52) C	0,00	66.977,30	(380.872,82) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.250,84) C	0,00	2.858,10	(8.108,94) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.507.248,98)	1.106.074,80	1.106.074,80	(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)	553.037,40	553.037,40	(3.753.624,49)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.974.779,40)	434.037,40	434.037,40	(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)	1.106.074,80	1.106.074,80	(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)	553.037,40	553.037,40	(3.753.624,49)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.974.779,40)	434.037,40	434.037,40	(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)	1.106.074,80	1.106.074,80	(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)	553.037,40	553.037,40	(3.753.624,49)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.974.779,40)	434.037,40	434.037,40	(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)	1.106.074,80	1.106.074,80	(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)	553.037,40	553.037,40	(3.753.624,49)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.974.779,40)	434.037,40	434.037,40	(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 -	(866.455,82) C	553.037,40	0,00	(313.418,42) 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		2.887.168,67	553.037,40	0,00	3.440.206,07
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(842.177,02) C	119.000,00	0,00	(723.177,02) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	342.389,27 C	434.037,40	0,00	776.426,67 C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
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 -	(2.887.168,67)	C 0,00	553.037,40	(3.440.206,07)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.887.168,67)	0,00	553.037,40	(3.440.206,07)	
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(570.000,00)	C 0,00	119.000,00	(689.000,00)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.317.168,67)	C 0,00	434.037,40	(2.751.206,07)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(866.455,82)	C 553.037,40	0,00	(313.418,42)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(3.753.624,49)			(3.753.624,49)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.845.908,67	553.037,40	0,00	3.398.946,07	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		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	
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(866.455,82)	C 553.037,40	0,00	(313.418,42)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.887.168,67)	C 0,00	553.037,40	(3.440.206,07)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.845.908,67)	0,00	553.037,40	(3.398.946,07)	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(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 -	(2.887.168,67)	C 0,00	553.037,40	(3.440.206,07)	C
				0,00	69.276.804,23	69.276.804,23	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-** - 07/10/2026 10:38:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 07/10/2026 10:38:54**