PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.991.947,90**	**21.078.546,82**
RECEITAS CORRENTES		**3.243.163,88**	**23.057.380,88**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	201.518,89	1.051.417,19
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	52.449,04	312.858,50
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.989.195,95	21.693.105,19
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**272.940,70**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		272.940,70
DEDUÇÕES		**-251.215,98**	**-2.251.774,76**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-251.215,98	-2.251.774,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**923.982,23**	**5.795.918,85**
DEVEDORES DIVERSOS		**0,00**	**2.127,86**
9080	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.442,10
9041	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		685,76
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**4.019,19**
9063	DESPESA A REGULARIZAR		4.019,19
CONSIGNACOES		**289.725,31**	**1.715.308,81**
9054	INSS - FMAS	2.322,84	9.788,62
9052	ISS RETIDO - FMAS		1.746,05
9053	IRRF - FMAS	48,29	672,79
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	810,48	5.105,10
9055	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	1.418,34
9072	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	647,76	647,76
9039	ISS RETIDO - FMS	1.205,49	12.212,23
9073	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	602,72	1.076,06
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	3.079,79
9083	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.293,36
9040	IRRF - FMS	9.099,18	63.783,56
9008	CONSIGNADOS BRADESCO	2.832,10	18.089,01
9042	CONSIGNADOS BB - FMS	10.760,38	44.613,86
9009	INSS - ADM	46.702,04	197.830,61
9043	INSS - FMS	30.326,02	204.904,23
9017	CONT.SINDICAL - ADM	32,42	2.331,96
9044	CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	4.424,54	28.690,58
9045	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	964,88	6.764,89
9046	SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	472,78
9048	CONT.SINDICAL - FMS	713,24	4.992,68
9007	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	5.682,62	35.684,08
9077	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.819,99	79.296,29
9024	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/NITELEIDE	125,40	501,60
9038	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	144,73	578,92
9079	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.706,04	143.747,64
9060	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.948,75
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	675,40	5.089,86
9031	IRRF - FUNDEB	22.359,32	103.912,64
9030	CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	3.709,32	26.404,65
9029	ISS - FUNDEB		425,54
9028	INSS - FUNDEB	57.572,20	372.295,15
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.815,10	10.419,40
9025	CONSIGNADOS BB - FUNDEB	13.007,24	77.198,13
9078	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.886,13	246.291,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**634.256,92**	**4.074.462,99**
7020	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	502.756,92	3.253.962,99
7021	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	131.500,00	820.500,00
Total ->		**3.915.930,13**	**26.874.465,67**
=> SALDO ANTERIOR		**5.818.796,67**	**4.206.692,10**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	689.035,26	1.463,81
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.114.470,78	4.191.306,21
	BANCO CONTA VINCULADA	15.290,63	13.922,08

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.622.069,13**	**20.054.224,46**
01	Legislativa		
04	Administração	556.151,15	3.070.369,11
08	Assistência Social	141.186,20	761.969,06
10	Saúde	823.906,19	5.463.440,75
12	Educação	1.344.618,44	7.778.142,95
13	Cultura	29.521,00	119.271,00
15	Urbanismo	226.157,19	1.370.749,78
16	Habitação		
17	Saneamento	49.852,51	240.761,18
18	Gestão Ambiental	18.170,76	129.321,92
20	Agricultura	11.992,00	67.005,34
24	Comunicações		12.500,00
25	Energia		
26	Transporte	372.180,30	725.910,32
27	Desporto e Lazer	10.500,00	66.749,25
28	Encargos Especiais	37.833,39	248.033,80
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**896.160,48**	**5.810.436,12**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.000,00**	**7.048,92**
9080	DESPESA A REGULARIZAR		5.263,16
9041	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	1.000,00	1.785,76
RESPONSABILIDADES FI		**1.028,16**	**71.929,61**
9063	DESPESA A REGULARIZAR	1.028,16	71.929,61
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**8.747,50**
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.747,50
CONSIGNACOES		**259.875,40**	**1.648.247,10**
9054	INSS - FMAS	486,28	6.330,52
9052	ISS RETIDO - FMAS		1.746,05
9053	IRRF - FMAS	48,29	566,94
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	472,78	4.862,88
9055	SALARIO FAMILIA - FMAS	607,86	3.039,30
9039	ISS RETIDO - FMS	1.205,49	12.212,23
9006	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	648,40	2.539,53
9040	IRRF - FMS	3.753,56	23.529,67
9008	CONSIGNADOS BRADESCO	4.523,09	16.947,81
9042	CONSIGNADOS BB - FMS	9.027,62	37.609,82
9009	INSS - ADM	38.472,00	183.504,37
9043	INSS - FMS	31.501,39	201.370,34
9017	CONT.SINDICAL - ADM	32,42	1.650,64
9044	CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	4.424,54	28.435,43
9045	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.914,49	6.764,89
9046	SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	540,32
9048	CONT.SINDICAL - FMS		4.236,54
9007	CONSIGNADOS BB	9.946,21	31.736,85
9077	CONSIGNADO CEF - ADM	16.909,24	71.202,58
9024	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/NITELE	250,80	752,40
9038	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB/MARIZE	289,46	868,38
9079	CONSIGNADO CEF - FMS	21.011,00	139.551,99
9060	DESPESA A REGULARIZAR- FUNDEB		959,09
9032	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	540,32	4.525,18
9031	IRRF - FUNDEB	16.735,71	139.164,09
9030	CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	2.621,05	27.639,39
9029	ISS - FUNDEB		425,54
9028	INSS - FUNDEB	55.272,68	359.784,86
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		9.196,91
9025	CONSIGNADOS BB - FUNDEB	8.306,60	76.264,24
9078	CONSIGNADO CEF - FUNDEB	30.806,58	250.288,32
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**634.256,92**	**4.074.462,99**
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	502.756,92	3.253.962,99
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	131.500,00	820.500,00
Total ->		**4.518.229,61**	**25.864.660,58**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.216.497,19**	**5.216.497,19**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	820.500,02	820.500,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.380.671,30	4.380.671,30

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.818.796,67	4.206.692,10	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.216.497,19	5.216.497,19
Total SALDO ANTERIOR	5.818.796,67	4.206.692,10	BANCO CONTA VINCULADA	15.325,87	15.325,87
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.216.497,19	5.216.497,19
TOTAL DA RECEITA	9.734.726,80	31.081.157,77	TOTAL DA DESPESA	9.734.726,80	31.081.157,77

GEDISON ALVEZ RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GEDISON ALVES RODRIGUES - *.*57.283-** - 27/10/2026 09:25:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 27/10/2026 09:25:31**