PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO

41522269/0001-15 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.501.108,98	55.111.705,45	55.145.899,12	34.466.915,31
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.283.765,04	52.683.783,15	55.145.899,12	5.821.649,07
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.265.933,57	51.637.171,44	54.092.191,30	5.810.913,71
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.265.933,57	51.637.171,44	54.092.191,30	5.810.913,71
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.265.933,57	51.637.171,44	54.092.191,30	5.810.913,71
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	71.329,47 D	43.931.211,96	43.937.417,81	65.123,62 D
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:12.120-7 (ITR)		0,00	58,72	58,72	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:12.731-0 (FMS)		0,00	672.960,90	672.960,90	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:17.321-5 (QSE)		0,00	244.231,60	244.231,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:17.847-0 (PNAT)		0,00	65.932,86	65.932,86	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:18.316-4 (CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:22.398-0 (FME)		0,00	573.838,26	573.838,26	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:28.885-3 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	42.256,37	42.256,37	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:283.148-1 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		0,00	10.868,75	10.868,75	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:33.127-9 (ICMS)		0,00	1.774.707,38	1.774.707,38	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:33.573-8 (IPI - EXPORTAÇÃO)		0,00	55,08	55,08	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:40.692-9 (FMAS)		0,00	252.240,63	252.240,63	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:44.172-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		0,00	101.373,49	101.373,49	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:49.344-9 (P E J A)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:49.351-1 (MANT EDUC INF - FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:50.426-2 (FPM)		0,00	4.673.865,07	4.633.865,07	40.000,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:51.377-6 (ARRECADAÇÃO)		0,00	397.035,18	397.035,18	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:58.060-0 (PAB - SAÚDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:59.224-2 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	205.783,48	205.783,48	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:60.510-7 (PNAE)		0,00	16.516,75	16.516,75	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:62.932-4 (GBF FNAS)		0,00	13.810,20	13.810,20	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:62.958-8 (PSB FNAS)		0,00	27.824,26	27.824,26	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:69.019-8 (MAC FNAS)		0,00	9.837,95	9.837,95	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:70.453-9 (FUNDEB)		0,00	26.585.005,17	26.585.005,17	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:73.309-1 (PROETE)		0,00	53.426,56	53.426,56	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:79.688-3 (COFINANCIAMENTO)		0,00	7.446,22	7.446,22	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:88.112-0 (FIA MARCOLANDIA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:88.301-8 (PAR FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:9.667-9 (FEP)		0,00	100.313,25	100.313,25	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:90.426-0 (PBFE PAIF)		0,00	800,00	800,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:393.008-8 (PNAE-MEC)		3,46			3,46
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252.402-0 (TRIBUTOS)		782,65	894,65	73,00	1.604,30
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252.419-5 (ARRECADAÇÃO)		0,00	267.392,00	267.392,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.276.873-6 (CÂMARA MUNICIPAL)		70.485,77	163.632,92	210.660,42	23.458,27
		BANCO:104 AG:0639 CONTA:672.041-6 (PNAP)		3,30			3,30
		BANCO:237 AG:1081-2 CONTA:32.726-3 (FOLHA DE PGTO)		0,00	138.057,43	138.057,43	0,00
		BANCO:237 AG:1081-2 CONTA:32.732-8 (FOLHA DE PGTO)		15,00	317.963,73	317.963,73	15,00
		BANCO:237 AG:1081-2 CONTA:32.738-7 (FOLHA DE PGTO)		39,29	97.829,74	97.829,74	39,29
		BANCO:237 AG:1081-2 CONTA:32.746-8 (FOLHA DE PGTO)		0,00	106.600,37	106.600,37	0,00
		BANCO:237 AG:1081-2 CONTA:32.750-6 (FOLHA DE PGTO)		0,00	7.008.652,99	7.008.652,99	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.730,31 D	3.903.766,60	3.904.347,80	3.149,11 D
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:76.129-X (CRIANÇA FELIZ)		0,00	20.627,15	20.627,15	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:86.224-X (PROCAD SUAS)		0,00	14.287,62	14.287,62	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:86.296-7 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:89.850-3 (TRANSF ESPECIAL ESTADO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:90.427-9 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:96.925-7 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:98.754-9 (TRANSF ESPECIAIS)		0,00	314.900,67	314.900,67	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:98.771-9 (TRANSF ESPECIAIS)		0,00	251.664,27	251.664,27	0,00
		BANCO:001 AG:0254 CONTA:98.826-X (TRANSF ESPECIAIS)		0,00	309.333,81	309.333,81	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568.163.993-9 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	85.297,29	85.297,29	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568.768.511-8 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	5.630,00	5.630,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568.796.795-4 (EMENDA BANCADA)		0,00	146.868,90	146.868,90	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.573.536-6 (EMENDA INDIVID)		0,00	26.185,12	26.185,12	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.577.089-7 (EMENDA INDIVID)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.580.099-0 (EMENDA INDIVID)		0,00	108.968,80	108.968,80	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.580.102-4 (EMENDA INDIVID)		0,00	16.890,00	16.890,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.651.724-9 (EMENDA INDIVID)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.596.078-8 (CONST PRAÇAS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.768.914-3 (QUADRA SOCIETY)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.829.252-22 (QUADRAS ESPORT)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.851.633-1 (EVENTOS ESPORTIV)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO

41522269/0001-15 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.989.867-0 (CAMPEONATO FUTEB)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.161-2 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.323.494-2 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.009.674-6 (TRANSF ESPECIAL)		98,30			98,30	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.036.107-5 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.778-0 (ESTRADA VICINAL)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.788-7 (ESCOLA TEMP INT)		0,00	1.567.540,86	1.567.540,86	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.204.624-0 (CRECHE FNDE)		0,00	8.871,71	8.871,71	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.600.641-2 (TRANSF ESPECIAL)		0,60			0,60	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.600.642-0 (TRANSF ESPECIAL)		4,75			4,75	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.600.643-9 (TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252.388-1 (CONVÊNIO IDEPI)		3.006,85			3.006,85	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252.393-8 (IPVA CEF)		615,85	2.256,00	2.837,20	34,65	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.847.581-1 (CUSTEIO SUS)		0,00	943.773,71	943.773,71	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.847.598-6 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	80.670,69	80.670,69	0,00	
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.863.871-0 (TRANSF ESPECIAL)		3,96			3,96	
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.190.873,79	D 3.802.192,88	6.250.425,69	5.742.640,98	D
BANCO:001 AG:0254 CONTA:12.120-7 (ITR)		2.409,66	57,94	0,00	2.467,60	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:12.731-0 (FMS)		51.280,10	64.225,98	111.882,05	3.624,03	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:17.321-5 (QSE)		112.826,06	110.461,19	134.130,80	89.156,45	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:17.439-4 (CEX)		155,33	1,31	0,00	156,64	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:17.847-0 (PNAT)		1.016,49	32.914,36	32.986,78	944,07	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:18.316-4 (CIDE)		4.502,13	37,72	0,00	4.539,85	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:22.398-0 (FME)		28.927,24	62.031,76	90.954,03	4,97	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:26.057-6 (FARMÁSIA BÁSICA)		1,21	0,01	0,00	1,22	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:28.084-4 (FUNDEB)		0,07			0,07	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:28.885-3 (SIMPLES NACIONAL)		88,96	21.097,09	21.120,62	65,43	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:283.148-1 (ICMS-EXPORTAÇÃO)		75,66	5.416,84	5.400,00	92,50	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:30.115-9 (BRALF)		3.289,99	30,74	0,00	3.320,73	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:31.718-7 (CODEVASF)		38,92	0,37	0,00	39,29	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:33.127-9 (ICMS)		160,04	241.563,55	241.570,26	153,33	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:33.573-8 (IPI - EXPORTAÇÃO)		1.801,03	51,76	0,00	1.852,79	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:34.714-0 (AFM)		16,26	0,15	0,00	16,41	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:38.901-3 (FARMÁCIA BÁSICA)		4,26	0,04	0,00	4,30	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:38.902-1 (FNS BLATB)		589,54	5,51	0,00	595,05	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:38.904-8 (VIGILÂNCIA SANIT)		93,19	0,87	0,00	94,06	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:40.692-9 (F M A S)		1.340,69	31.211,77	32.160,64	391,82	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:409.475-1 (IPVA)		22,57	0,21	0,00	22,78	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:44.172-4 (ILUMINAÇÃO PÚBLI)		3.675,39	11.851,63	15.226,60	300,42	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:49.344-9 (PEJA)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:49.351-1 (MANT EDUC INF)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:50.426-2 (FPM)		455.820,58	1.195.412,92	1.526.577,46	124.656,04	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:51.377-6 (ARRECADAÇÃO)		77.918,46	118.077,06	195.561,88	433,64	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:52.591-X (COFINANC. EST. S)		182.254,46	1.527,04	0,00	183.781,50	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:52.699-1 (PEATE)		181,68	1,52	0,00	183,20	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:54.143-5 (LRPD)		2.334,79	21,82	0,00	2.356,61	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:54.937-1 (BLOCO INVESTIMEN)		7.849,24	73,35	0,00	7.922,59	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:56.322-6 (PROG ALI NUTRI)		6.841,58	63,93	0,00	6.905,51	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:58.060-0 (PAB - SAÚDE)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:59.428-8 (BRASIL CARINHOSO)		118,78	1,11	0,00	119,89	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:59224-2 (CONTA MOVIMENTO)		200.505,56	704,50	200.953,40	256,66	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:60.510-7 (PNAE - FNDE)		55.306,41	17.032,49	0,00	72.338,90	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:62.932-4 (GBF FNAS)		366,92	7.010,80	6.824,61	553,11	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:62.942-1 (GSUAS FNAS)		266,35	2,24	0,00	268,59	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:62.958-8 (PSB FNAS)		305,35	11.034,17	5.935,54	5.403,98	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:68.454-6 (BLMAC)		1.385,20	12,95	0,00	1.398,15	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:68.675-1 (CUSTEIO PAB)		9,19	0,08	0,00	9,27	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:68.775-8 (INVEST SUS)		1.366,30	12,77	0,00	1.379,07	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:69.019-8 (MAC FNAS)		957,42	5.386,91	0,00	6.344,33	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:70.453-9 (FUNDEB)		267.587,40	792.675,62	689.405,12	370.857,90	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:72.292-8 (BPC ESCOLA)		1.509,75	14,11	0,00	1.523,86	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:73.309-1 (PROETE)		8.108,20	53.611,56	0,00	61.719,76	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:75.001-8 (COFIN ESTADO)		665,38	5,58	0,00	670,96	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:76.129-X (CRIANÇA FELIZ)		101,54	7.560,64	5.627,15	2.035,03	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:77.155-4 (TRANSF ESPECIAIS)		5,03	0,05	0,00	5,08	
BANCO:001 AG:0254 CONTA:77.266-6 (FMS CIB)		422,89	3,54	0,00	426,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO

41522269/0001-15 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254 CONTA:79.688-3 (COFINANCIAMENTO)		7.398,08	61,99	7.446,22	13,85
BANCO:001 AG:0254 CONTA:83.490-4 (ONIBUS ESCOLAR)		8.880,78	82,99	0,00	8.963,77
BANCO:001 AG:0254 CONTA:84.020-3 (EMENDA INDIV)		341,44	2,86	0,00	344,30
BANCO:001 AG:0254 CONTA:84.021-1 (EMENDA BANCADA)		177,65	1,49	0,00	179,14
BANCO:001 AG:0254 CONTA:84.167-6 (SIGTV GND3)		63,50	0,53	0,00	64,03
BANCO:001 AG:0254 CONTA:86.224-X (PROCAD SUAS)		21.766,30	170,00	13.200,00	8.736,30
BANCO:001 AG:0254 CONTA:86.296-7 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254 CONTA:87.600-3 (TRANSF ESPECIAIS)		4.803,62	40,25	0,00	4.843,87
BANCO:001 AG:0254 CONTA:87.927-4 (SIGTV GND3)		26,86	0,23	0,00	27,09
BANCO:001 AG:0254 CONTA:87.928-2 (SIGTV GND3)		1.012,51	8,49	0,00	1.021,00
BANCO:001 AG:0254 CONTA:88.112-0 (FIA MARCOLANDIA)		14.941,07	125,19	0,00	15.066,26
BANCO:001 AG:0254 CONTA:88.285-2 (SIGTV GND3)		407,74	3,42	0,00	411,16
BANCO:001 AG:0254 CONTA:88.301-8 (PAR FNDE)		8.325,40	69,75	0,00	8.395,15
BANCO:001 AG:0254 CONTA:88.821-4 (PAR FNDE)		2.416,47	20,25	0,00	2.436,72
BANCO:001 AG:0254 CONTA:88.852-4 (SIGTV GND3)		1.203,64	10,08	0,00	1.213,72
BANCO:001 AG:0254 CONTA:88.853-2 (SIGTV GND4)		29.333,27	245,77	0,00	29.579,04
BANCO:001 AG:0254 CONTA:89.289-0 (PNAB ALDIR BLANC)		933,87	7,83	0,00	941,70
BANCO:001 AG:0254 CONTA:89.850-3 (TRANSF ESP EST)		58.896,89	493,48	0,00	59.390,37
BANCO:001 AG:0254 CONTA:9.667-9 (FUNDO ESPECIAL)		38.095,63	31.056,42	68.860,56	291,49
BANCO:001 AG:0254 CONTA:90.426-0 (PBFE PAIF)		993,34	8,32	800,00	201,66
BANCO:001 AG:0254 CONTA:90.427-9 (PFEBE)		3.712,93	31,11	0,00	3.744,04
BANCO:001 AG:0254 CONTA:90.604-2 (SIGTV GND3)		439,58	3,68	0,00	443,26
BANCO:001 AG:0254 CONTA:96.925-7 (SIGTV GND3)		547,45	4,58	0,00	552,03
BANCO:001 AG:0254 CONTA:98.754-9 (TRANSF ESPECIAIS)		407.208,53	2.620,22	299.905,40	109.923,35
BANCO:001 AG:0254 CONTA:98.771-9 (TRANSF ESPECIAIS)		407.208,53	2.814,04	251.664,27	158.358,30
BANCO:001 AG:0254 CONTA:98.826-X (TRANSF ESPECIAIS)		407.208,53	1.555,13	303.268,45	105.495,21
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568.163.993-9 (EMENDA COMISSÃO)		101.604,96	901,68	82.934,60	19.572,04
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568.768.511-8 (EMENDA COMISSÃO)		13.023,42	122,95	5.630,00	7.516,37
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568.796.795-4 (EMENDA BANCADA)		1.141.796,36	10.145,67	146.724,29	1.005.217,74
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.573.536-6 (EMENDA INDIVID)		32.701,52	111,48	25.960,00	6.853,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.577.089-7 (EMENDA INDIVID)		9.855,86	93,05	0,00	9.948,91
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.580.099-0 (EMENDA INDIVID)		110.002,44	230,18	108.904,52	1.328,10
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.580.102-4 (EMENDA INDIVID)		19.087,24	59,48	16.890,00	2.256,72
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.651.724-9 (EMENDA INDIVID)		14.866,75	140,35	0,00	15.007,10
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.596.078-8 (CONST PRAÇAS)		2.445,84	23,09	0,00	2.468,93
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.768.914-3 (QUADRA SOCIETY)		515,72	4,87	0,00	520,59
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.829.252-2 (QUADRAS ESPORT)		3.063,68	28,93	0,00	3.092,61
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.851.633-1 (EVENTOS ESPORTIV)		2.042,45	19,29	0,00	2.061,74
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.989.867-0 (CAMPEONATO FUTEB)		255,31	2,41	0,00	257,72
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.026.161-2 (EMENDA COMISSÃO)		3.151,99	29,76	0,00	3.181,75
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.323.494-2 (EMENDA COMISSÃO)		300,16	2,84	0,00	303,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.925.149-0 (EMENDA COMISSÃO)		306,96	2,93	0,00	309,89
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.036.107-5 (EMENDA BANCADA)		33,80	0,32	0,00	34,12
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.706-2 (MÁQUINAS E EQUIP)		27.912,05			27.912,05
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.742-9 (ESTRADA VICINAL)		113.242,96	967,78	0,00	114.210,74
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.778-0 (ESTRADA VICINAL)		1.273.177,69			1.273.177,69
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.203.788-7 (ESCOLA TEMP INT)		395.068,83	626.543,53	915.875,78	105.736,58
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.204.624-0 (CRECHE FNDE)		488.602,42	19.407,82	0,00	508.010,24
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.692.989-8 (EMENDA INDIV)		3.687,76	32,40	0,00	3.720,16
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.692.991-0 (EMENDA INDIV)		3.940,34	34,63	0,00	3.974,97
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.692.992-8 (EMENDA INDIV)		22,54	0,20	0,00	22,74
BANCO:104 AG:0639 CONTA:574.692.993-6 (EMENDA INDIV)		567,22	4,98	0,00	572,20
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252.419-5 (ARRECADAÇÃO)		19,56	12.809,06	10.512,63	2.315,99
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.252.434-9 (FINISA)		148,15	1,30	0,00	149,45
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.847.581-1 (CUSTEIO SUS)		1.441.205,49	259.000,10	635.149,53	1.065.056,06
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.847.582-0 (INVEST. SUS)		8.149,69	77,07	0,00	8.226,76
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.847.598-6 (PISO ENFERMAGEM)		33.105,16	40.654,12	40.382,50	33.376,78
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.847.612-5 (EMENDA COMISSÃO)		58,14	0,51	0,00	58,65
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.847.613-3 (EMENDA INDIVID)		1.914,25	16,82	0,00	1.931,07
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.863.839-7 (PNAE FNDE)		376,25	3,56	0,00	379,81
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.863.843-5 (TRANSF ESPECIAL)		76,46			76,46
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.863.852-4 (TRANSF ESPECIAL)		305,16	2,88	0,00	308,04
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.863.866-4 (TRANSF ESPECIAL)		90,77	0,86	0,00	91,63
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.863.867-2 (TRANSF ESPECIAL)		201,11	1,90	0,00	203,01
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.863.868-0 (TRANSF ESPECIAL)		135,48	1,28	0,00	136,76
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.863.869-9 (TRANSF ESPECIAL)		6.695,05	63,20	0,00	6.758,25
BANCO:104 AG:0639 CONTA:575.863.871-0 (TRANSF ESPECIAL)		417,37	3,94	0,00	421,31
BANCO:104 AG:0639 CONTA:647.571-3 (PAVIMENTAÇÃO)		25.852,57			25.852,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO

41522269/0001-15 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	17.831,47	1.131,68	8.227,79	10.735,36	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	17.831,47	1.131,68	8.227,79	10.735,36	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.831,47	1.131,68	8.227,79	10.735,36	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	16.458,67 D	0,00	6.309,17	10.149,50	D
		CONSTRUTORA SANTA INES LTDA - EPP COD:1462 TP:1 02528908000106			(2.889,98)			(2.889,98)	
		FOLHA DE PAGTO COD:2605 TP:3 2605			6.309,17	0,00	6.309,17	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA COD:5 TP:1 41522269000115			13.039,48			13.039,48	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.372,80 D	1.131,68	1.918,62	585,86	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.045.480,03	1.045.480,03	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.045.480,03	1.045.480,03	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.045.480,03	1.045.480,03	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	690.425,85	690.425,85	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	82.690,95	82.690,95	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	105.640,00	105.640,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	30.697,52	30.697,52	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	135.827,71	135.827,71	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	198,00	198,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.217.343,94	2.427.922,30	0,00	28.645.266,24	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	26.217.343,94	2.427.922,30	0,00	28.645.266,24	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.383.010,08	205.753,19	0,00	8.588.763,27	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.383.010,08	205.753,19	0,00	8.588.763,27	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	870.841,38	6.018,92	0,00	876.860,30	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	70.916,88 D	0,00	0,00	70.916,88	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	72.768,38 D	6.018,92	0,00	78.787,30	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.841,38 D	0,00	0,00	72.841,38	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	654.314,74 D	0,00	0,00	654.314,74	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	774.013,27	115.963,32	0,00	889.976,59	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	774.013,27 D	115.963,32	0,00	889.976,59	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.519.043,56	83.770,95	0,00	2.602.814,51	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	42.319,90 D	0,00	0,00	42.319,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	86.030,55 D	0,00	0,00	86.030,55	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.390.693,11 D	83.770,95	0,00	2.474.464,06	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	73.050,27	0,00	0,00	73.050,27	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	53.825,81 D	0,00	0,00	53.825,81	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.796,46 D	0,00	0,00	6.796,46	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.428,00 D	0,00	0,00	12.428,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.127.562,85	0,00	0,00	4.127.562,85	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.127.562,85 D	0,00	0,00	4.127.562,85	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	18.498,75	0,00	0,00	18.498,75	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	18.498,75 D	0,00	0,00	18.498,75	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	17.834.333,86	2.222.169,11	0,00	20.056.502,97	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.834.333,86	2.222.169,11	0,00	20.056.502,97	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.868.683,70	0,00	0,00	4.868.683,70	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	540.198,12 D	0,00	0,00	540.198,12	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	4.026.135,60 D	0,00	0,00	4.026.135,60	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	302.349,98 D	0,00	0,00	302.349,98	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.312.298,95	2.222.169,11	0,00	8.534.468,06	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.312.298,95 D	2.222.169,11	0,00	8.534.468,06	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.583.351,21	0,00	0,00	6.583.351,21	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.583.351,21 D	0,00	0,00	6.583.351,21	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.671.630,46)	9.396.444,17	8.997.455,47	(23.272.641,76)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.289.892,16)	9.392.904,18	8.997.455,47	(2.894.443,45)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO

41522269/0001-15 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.081,65)	2.446.335,32	2.446.752,95	(5.499,28)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.081,65)	2.087.002,51	2.087.420,14	(5.499,28)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.081,65)	2.087.002,51	2.087.420,14	(5.499,28)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.081,65)	2.087.002,51	2.087.420,14	(5.499,28)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.299,43) C	2.006.036,03	2.006.036,03	(2.299,43)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	80.966,48	81.384,11	(417,63)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.782,22) C	0,00	0,00	(2.782,22)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	359.332,81	359.332,81	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.539,99	3.539,99	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	3.539,99	3.539,99	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.539,99	3.539,99	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	350.245,67	350.245,67	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	350.245,67	350.245,67	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	346.705,68	346.705,68	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.539,99	3.539,99	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.582.463,46)	144.538,70	72.269,35	(1.510.194,11)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.582.463,46)	144.538,70	72.269,35	(1.510.194,11)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.582.463,46)	144.538,70	72.269,35	(1.510.194,11)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.582.463,46)	144.538,70	72.269,35	(1.510.194,11)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	72.269,35	72.269,35	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.582.463,46) C	72.269,35	0,00	(1.510.194,11)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.179.618,72)	6.016.785,10	5.681.922,57	(844.756,19)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.179.618,72)	6.016.785,10	5.681.922,57	(844.756,19)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.179.618,72)	6.016.785,10	5.681.922,57	(844.756,19)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.179.618,72)	6.009.441,10	5.674.578,57	(844.756,19)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.179.618,72) C	6.008.641,10	5.673.778,57	(844.756,19)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	7.344,00	7.344,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.344,00	7.344,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.764,85	26.764,85	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	26.764,85	26.764,85	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.764,85	26.764,85	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	26.764,85	26.764,85	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(522.728,33)	758.480,21	769.745,75	(533.993,87)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(522.728,33)	609.914,74	621.180,28	(533.993,87)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(301.198,29)	507.275,63	509.128,10	(303.050,76)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(291.211,64)	507.275,63	509.128,10	(293.064,11)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(227.574,24) C	168.085,06	169.133,58	(228.622,76)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25.921,23) C	20.303,34	20.510,15	(26.128,04)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(6.233,43) C	34.382,68	34.382,59	(6.233,34)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.880,01) C	4.979,91	5.853,77	(12.753,87)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.179,12) C	278.712,97	278.693,74	(14.159,89)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.423,61) C	811,67	554,27	(5.166,21)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.986,65) C	0,00	0,00	(9.986,65)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(221.530,04)	102.639,11	112.052,18	(230.943,11)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO

41522269/0001-15 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(221.530,04)	102.639,11	112.052,18	(230.943,11)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(89.783,14) C	67.802,23	67.130,22	(89.111,13)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(131.746,90) C	34.836,88	44.921,96	(141.831,98)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	148.565,47	148.565,47	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	148.565,47	148.565,47	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	75.610,47	75.610,47	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	75.610,47	75.610,47	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	72.955,00	72.955,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(194.988,84)	3.539,99	0,00	(191.448,85)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(194.988,84)	3.539,99	0,00	(191.448,85)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(194.988,84)	3.539,99	0,00	(191.448,85)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(194.988,84)	3.539,99	0,00	(191.448,85)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(194.988,84)	3.539,99	0,00	(191.448,85)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(194.988,84) C	3.539,99	0,00	(191.448,85)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.186.749,46)	0,00	0,00	(20.186.749,46)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(8.023.575,08)	0,00	0,00	(8.023.575,08)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(8.023.575,08)	0,00	0,00	(8.023.575,08)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(8.023.575,08) C	0,00	0,00	(8.023.575,08)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.163.174,38)	0,00	0,00	(12.163.174,38)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.163.174,38)	0,00	0,00	(12.163.174,38)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.402.033,91	0,00	0,00	153.402.033,91	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	153.402.033,91 X	0,00	0,00	153.402.033,91	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(132.507.537,42)	0,00	0,00	(132.507.537,42)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(132.507.537,42) X	0,00	0,00	(132.507.537,42)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(33.057.670,87)	0,00	0,00	(33.057.670,87)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.057.670,87) X	0,00	0,00	(33.057.670,87)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	54.953.181,56	7.819.597,57	0,00	62.772.779,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.011.522,62	2.434.125,82	0,00	19.445.648,44	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.944.904,60	2.087.420,14	0,00	17.032.324,74	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	14.944.904,60	2.087.420,14	0,00	17.032.324,74	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.944.904,60	2.087.420,14	0,00	17.032.324,74	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	14.931.904,60	2.087.420,14	0,00	17.019.324,74	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.798.967,03 D	1.904.111,17	0,00	14.703.078,20	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	668.400,26 D	81.384,11	0,00	749.784,37	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	5.539,55 D	0,00	0,00	5.539,55	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	422.174,75 D	0,00	0,00	422.174,75	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	488.250,00 D	69.750,00	0,00	558.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	548.573,01 D	32.174,86	0,00	580.747,87	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.066.618,02	346.705,68	0,00	2.413.323,70	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.066.618,02	346.705,68	0,00	2.413.323,70	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.066.618,02	346.705,68	0,00	2.413.323,70	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.066.618,02 D	346.705,68	0,00	2.413.323,70	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	24.288.800,37	3.312.808,27	0,00	27.601.608,64	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.444.113,92	1.052.744,45	0,00	10.496.858,37	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.321.881,27	1.045.480,03	0,00	10.367.361,30	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.321.881,27	1.045.480,03	0,00	10.367.361,30	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.942.320,86 D	657.793,79	0,00	3.600.114,65	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO

41522269/0001-15 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	73.044,84 D	10.510,00	0,00	83.554,84	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.153.099,06 D	87.805,95	0,00	1.240.905,01	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.045.025,62 D	0,00	0,00	1.045.025,62	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	10.256,00 D	0,00	0,00	10.256,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	41.554,40 D	0,00	0,00	41.554,40	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.521,00 D	0,00	0,00	1.521,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	284.441,15 D	198,00	0,00	284.639,15	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	4.525,00 D	0,00	0,00	4.525,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	74.945,83 D	0,00	0,00	74.945,83	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	888.500,00 D	1.290,26	0,00	889.790,26	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	25.353,59 D	0,00	0,00	25.353,59	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	654.310,08 D	136.337,52	0,00	790.647,60	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.154,40 D	0,00	0,00	1.154,40	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	178.084,43 D	15.226,60	0,00	193.311,03	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	9.569,65 D	0,00	0,00	9.569,65	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	13.720,00 D	490,20	0,00	14.210,20	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	2.515,00 D	0,00	0,00	2.515,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	547.456,99 D	135.827,71	0,00	683.284,70	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.067.125,35 D	0,00	0,00	1.067.125,35	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	303.358,02 D	0,00	0,00	303.358,02	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	122.232,65	7.264,42	0,00	129.497,07	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.232,65	7.264,42	0,00	129.497,07	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	21.809,15 D	2.264,42	0,00	24.073,57	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	100.423,50 D	5.000,00	0,00	105.423,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	14.844.686,45	2.260.063,82	0,00	17.104.750,27	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	499.015,00	72.955,00	0,00	571.970,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	499.015,00	72.955,00	0,00	571.970,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	499.015,00 D	72.955,00	0,00	571.970,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.774.947,66	288.366,50	0,00	2.063.314,16	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.774.947,66	288.366,50	0,00	2.063.314,16	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	24.215,25 D	12.544,59	0,00	36.759,84	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	200,00 D	4.419,68	0,00	4.619,68	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	31.148,16 D	740,00	0,00	31.888,16	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.878,00 D	4.554,00	0,00	36.432,00	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	207.308,00 D	31.764,00	0,00	239.072,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.953,16 D	1.400,00	0,00	7.353,16	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.428.041,25 D	186.989,11	0,00	1.615.030,36	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	250,00 D	300,00	0,00	550,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	44.453,84 D	45.655,12	0,00	90.108,96	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	12.570.723,79	1.898.742,32	0,00	14.469.466,11	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.570.723,79	1.898.742,32	0,00	14.469.466,11	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	181.308,28 D	26.540,09	0,00	207.848,37	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	397.348,88 D	54.093,56	0,00	451.442,44	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.659.771,44 D	126.354,65	0,00	1.786.126,09	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.195.303,93 D	150.769,72	0,00	1.346.073,65	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	470.866,61 D	112.269,79	0,00	583.136,40	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.322.830,94 D	502.965,98	0,00	2.825.796,92	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.390.597,55 D	219.293,94	0,00	1.609.891,49	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	997.525,00 D	118.000,00	0,00	1.115.525,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	284.989,00 D	45.350,00	0,00	330.339,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	60.295,72 D	7.403,09	0,00	67.698,81	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	987.174,17 D	159.983,00	0,00	1.147.157,17	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	45.357,35 D	5.078,29	0,00	50.435,64	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	402.890,15 D	48.378,00	0,00	451.268,15	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	102.638,00 D	0,00	0,00	102.638,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	545.331,64 D	89.697,73	0,00	635.029,37	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.175.482,66 D	226.044,48	0,00	1.401.527,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO

41522269/0001-15 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	53.541,58 D	0,00	0,00	53.541,58	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	271.998,45 D	3.820,00	0,00	275.818,45	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	24.508,34	6.003,00	0,00	30.511,34	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	24.508,34	6.003,00	0,00	30.511,34	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	24.508,34	6.003,00	0,00	30.511,34	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.508,34	6.003,00	0,00	30.511,34	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	261,56	0,00	0,00	261,56	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	261,56 D	0,00	0,00	261,56	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	24.246,78	6.003,00	0,00	30.249,78	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	24.246,78 D	6.003,00	0,00	30.249,78	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	12.925.114,70	1.956.141,16	0,00	14.881.255,86	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	8.946.939,45	1.371.909,32	0,00	10.318.848,77	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	8.946.939,45	1.371.909,32	0,00	10.318.848,77	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	8.946.939,45	1.371.909,32	0,00	10.318.848,77	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	8.946.939,45 D	1.371.909,32	0,00	10.318.848,77	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.938.791,20	578.684,69	0,00	4.517.475,89	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.938.791,20	578.684,69	0,00	4.517.475,89	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.938.791,20 D	578.684,69	0,00	4.517.475,89	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	39.384,05	5.547,15	0,00	44.931,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	39.384,05	5.547,15	0,00	44.931,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.384,05	5.547,15	0,00	44.931,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	39.384,05 D	5.547,15	0,00	44.931,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	187.526,56	34.108,85	0,00	221.635,41	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	187.526,56	34.108,85	0,00	221.635,41	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	187.526,56	26.764,85	0,00	214.291,41	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.526,56	26.764,85	0,00	214.291,41	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	187.526,56 D	26.764,85	0,00	214.291,41	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	7.344,00	0,00	7.344,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	515.708,97	76.410,47	0,00	592.119,44	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	36.400,00	800,00	0,00	37.200,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	36.400,00	800,00	0,00	37.200,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.400,00 D	800,00	0,00	37.200,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	479.308,97	75.610,47	0,00	554.919,44	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	479.308,97	75.610,47	0,00	554.919,44	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	479.308,97 D	75.610,47	0,00	554.919,44	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(65.782.660,08)	330,89	8.184.723,49	(73.967.052,68)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(4.185.878,87)	0,00	501.114,92	(4.686.993,79)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(4.176.270,33)	0,00	500.115,99	(4.676.386,32)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(789.272,92)	0,00	94.082,33	(883.355,25)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(789.272,92)	0,00	94.082,33	(883.355,25)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(14.038,38) C	0,00	614,50	(14.652,88)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(768.244,21)	0,00	93.081,83	(861.326,04)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(610.432,34) C	0,00	61.379,23	(671.811,57)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(157.811,87) C	0,00	31.702,60	(189.514,47)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(6.990,33) C	0,00	386,00	(7.376,33)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(3.386.997,41)	0,00	406.033,66	(3.793.031,07)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.386.997,41)	0,00	406.033,66	(3.793.031,07)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(3.386.997,41) C	0,00	406.033,66	(3.793.031,07)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(9.608,54)	0,00	998,93	(10.607,47)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(9.608,54)	0,00	998,93	(10.607,47)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.608,54)	0,00	998,93	(10.607,47)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO

41522269/0001-15 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(9.608,54) C	0,00	998,93	(10.607,47)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(287.428,06)	0,00	85.371,78	(372.799,84)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(287.428,06)	0,00	85.371,78	(372.799,84)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(287.428,06)	0,00	85.371,78	(372.799,84)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(287.428,06)	0,00	85.371,78	(372.799,84)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(287.428,06) C	0,00	85.371,78	(372.799,84)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(375.562,09)	330,89	64.005,25	(439.236,45)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	10,00	(10,00)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	10,00	(10,00)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	10,00	(10,00)	
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	0,00 C	0,00	10,00	(10,00)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(375.562,09)	330,89	63.995,25	(439.226,45)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(375.562,09)	330,89	63.995,25	(439.226,45)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(375.562,09) C	330,89	63.995,25	(439.226,45)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(60.905.402,61)	0,00	7.523.522,51	(68.428.925,12)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(8.946.939,45)	0,00	1.371.909,32	(10.318.848,77)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.946.939,45)	0,00	1.371.909,32	(10.318.848,77)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(8.946.939,45)	0,00	1.371.909,32	(10.318.848,77)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(8.946.939,45) C	0,00	1.371.909,32	(10.318.848,77)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(51.958.463,16)	0,00	6.151.613,19	(58.110.076,35)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(37.502.228,38)	0,00	4.113.374,37	(41.615.602,75)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(27.348.054,43)	0,00	2.572.013,46	(29.920.067,89)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,36) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(214,17) C	0,00	58,72	(272,89)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(107,65) C	0,00	55,08	(162,73)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(9.061.222,76) C	0,00	342.019,60	(9.403.242,36)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.198.396,54) C	0,00	53.712,26	(1.252.108,80)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(4.398.749,90) C	0,00	787.462,78	(5.186.212,68)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.167.770,30) C	0,00	5.468,75	(2.173.239,05)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.154.173,95)	0,00	1.541.360,91	(11.695.534,86)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(9.762.554,57) C	0,00	1.533.137,12	(11.295.691,69)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(313.671,71) C	0,00	8.223,79	(321.895,50)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(172,67) C	0,00	0,00	(172,67)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(14.258.443,55)	0,00	1.984.812,26	(16.243.255,81)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(14.258.443,55) C	0,00	1.984.812,26	(16.243.255,81)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(134.590,72)	0,00	53.426,56	(188.017,28)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(134.590,72)	0,00	53.426,56	(188.017,28)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(134.590,72) C	0,00	53.426,56	(188.017,28)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(63.200,51)	0,00	0,00	(63.200,51)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.468,75) C	0,00	0,00	(5.468,75)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(57.731,76) C	0,00	0,00	(57.731,76)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(28.388,45)	0,00	10.709,03	(39.097,48)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(28.388,45)	0,00	10.709,03	(39.097,48)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(28.388,45)	0,00	10.709,03	(39.097,48)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(28.388,45) C	0,00	10.709,03	(39.097,48)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	232.613.200,69	14.804.135,20	4.412.400,00	243.004.935,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO

41522269/0001-15 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	231.926.524,02		14.804.135,20	4.412.400,00	242.318.259,22	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	89.579.500,00		1.001.000,00	0,00	90.580.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	88.514.500,00		0,00	0,00	88.514.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	95.803.800,00	D	0,00	0,00	95.803.800,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(7.289.300,00)		0,00	0,00	(7.289.300,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(7.289.300,00)		0,00	0,00	(7.289.300,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(7.289.300,00)	C	0,00	0,00	(7.289.300,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.065.000,00		1.001.000,00	0,00	2.066.000,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	1.065.000,00		1.001.000,00	0,00	2.066.000,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	1.065.000,00	D	1.001.000,00	0,00	2.066.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	142.347.024,02		13.803.135,20	4.412.400,00	151.737.759,22	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	93.178.102,17		5.430.400,00	4.412.400,00	94.196.102,17	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	88.514.500,00		0,00	0,00	88.514.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	88.514.500,00	D	0,00	0,00	88.514.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.446.940,17		2.715.200,00	0,00	13.162.140,17	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.446.940,17	D	2.715.200,00	0,00	13.162.140,17	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.715.200,00	2.715.200,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	3.648.602,17	D	17.000,00	0,00	3.665.602,17	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.015.000,00	D	1.001.000,00	0,00	2.016.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.783.338,00	D	1.697.200,00	0,00	7.480.538,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.446.940,17)	X	0,00	2.715.200,00	(13.162.140,17)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.783.338,00)		0,00	1.697.200,00	(7.480.538,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.783.338,00)	C	0,00	1.697.200,00	(7.480.538,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	49.168.921,85		8.372.735,20	0,00	57.541.657,05	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	49.168.921,85		8.372.735,20	0,00	57.541.657,05	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	49.168.921,85		8.372.735,20	0,00	57.541.657,05	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	49.180.853,24	D	8.372.735,20	0,00	57.553.588,44	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(11.931,39)	C	0,00	0,00	(11.931,39)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	686.676,67		0,00	0,00	686.676,67	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	399.000,00		0,00	0,00	399.000,00	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	399.000,00	D	0,00	0,00	399.000,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	287.676,67		0,00	0,00	287.676,67	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	282.926,67	D	0,00	0,00	282.926,67	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.750,00	D	0,00	0,00	4.750,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(232.613.200,69)		51.773.214,23	62.164.949,43	(243.004.935,89)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(231.926.524,02)		51.773.214,23	62.164.949,43	(242.318.259,22)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(89.579.500,00)		7.391.829,75	8.392.829,75	(90.580.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(36.682.570,57)	X	6.812.814,17	1.580.015,58	(31.449.771,98)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(56.835.720,63)	C	330,89	6.812.814,17	(63.648.203,91)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.938.791,20		578.684,69	0,00	4.517.475,89	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.938.791,20		578.684,69	0,00	4.517.475,89	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.938.791,20	D	578.684,69	0,00	4.517.475,89	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(142.347.024,02)		44.381.384,48	53.772.119,68	(151.737.759,22)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(93.178.102,17)		27.225.659,84	28.243.659,84	(94.196.102,17)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(44.009.180,32)	C	10.069.935,20	2.715.200,00	(36.654.445,12)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(49.168.921,85)		17.155.724,64	25.528.459,84	(57.541.657,05)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	8.372.735,20	8.372.735,20	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	75.809,34	75.809,34	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.129.181,84)	C	8.707.180,10	8.372.735,20	(794.736,94)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(48.039.740,01)	C	0,00	8.707.180,10	(56.746.920,11)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(49.168.921,85)		17.155.724,64	25.528.459,84	(57.541.657,05)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(49.168.921,85)		17.155.724,64	25.528.459,84	(57.541.657,05)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(49.168.921,85)		17.155.724,64	25.528.459,84	(57.541.657,05)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	8.372.735,20	8.372.735,20	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	75.809,34	75.809,34	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.129.181,84)	C	8.707.180,10	8.372.735,20	(794.736,94)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(48.039.740,01)	C	0,00	8.707.180,10	(56.746.920,11)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(686.676,67)		0,00	0,00	(686.676,67)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(399.000,00)		0,00	0,00	(399.000,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(399.000,00)	C	0,00	0,00	(399.000,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(287.676,67)		0,00	0,00	(287.676,67)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO

41522269/0001-15 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.518,53) C	0,00	0,00	(55.518,53) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(232.158,14) C	0,00	0,00	(232.158,14) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	108.907.495,09	53.247.495,75	43.411.414,93	118.743.575,91
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.333.462,44	1.609.192,63	0,00	5.942.655,07
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.293.578,39	681.614,98	0,00	4.975.193,37
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.293.578,39	681.614,98	0,00	4.975.193,37
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.293.578,39	681.614,98	0,00	4.975.193,37
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	4.293.578,39 D	681.614,98	0,00	4.975.193,37 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	39.884,05	927.577,65	0,00	967.461,70
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	39.884,05	12.891,15	0,00	52.775,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.884,05	12.891,15	0,00	52.775,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	39.384,05 D	12.891,15	0,00	52.275,20 D
712210200	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	914.686,50	0,00	914.686,50
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	914.686,50	0,00	914.686,50
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	914.686,50	0,00	914.686,50 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	104.574.032,65	51.638.303,12	43.411.414,93	112.800.920,84
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	69.515.232,65	51.638.303,12	43.411.414,93	77.742.120,84
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	69.515.232,65	51.638.303,12	43.411.414,93	77.742.120,84
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	29.935.403,83 D	11.052.206,51	6.792.089,14	34.195.521,20 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.904.709,19 D	31.366.132,31	27.894.150,54	38.376.690,96 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.675.119,63 D	9.219.964,30	8.725.175,25	5.169.908,68 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.058.800,00	0,00	0,00	35.058.800,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.058.800,00	0,00	0,00	35.058.800,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.058.800,00	0,00	0,00	35.058.800,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.058.800,00 D	0,00	0,00	35.058.800,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(108.907.495,09)	83.067.203,70	92.903.284,52	(118.743.575,91)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.333.462,44)	694.506,13	2.303.698,76	(5.942.655,07)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.293.578,39)	681.614,98	1.363.229,96	(4.975.193,37)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.293.578,39)	681.614,98	1.363.229,96	(4.975.193,37)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.293.578,39)	681.614,98	1.363.229,96	(4.975.193,37)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.293.578,39)	681.614,98	1.363.229,96	(4.975.193,37)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	681.614,98	681.614,98	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.293.578,39) C	0,00	681.614,98	(4.975.193,37) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(39.884,05)	12.891,15	940.468,80	(967.461,70)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(39.884,05)	12.891,15	25.782,30	(52.775,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.884,05)	12.891,15	25.782,30	(52.775,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(39.384,05)	12.891,15	25.782,30	(52.275,20)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	12.891,15	12.891,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(39.384,05) C	0,00	12.891,15	(52.275,20) C
812210200	00	**TERMO DE COOPERAÇÃO**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
812210201	(3) 00	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	914.686,50	(914.686,50)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	914.686,50	(914.686,50)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	914.686,50	(914.686,50)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	914.686,50	(914.686,50) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(104.574.032,65)	82.372.697,57	90.599.585,76	(112.800.920,84)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(69.515.232,65)	79.628.878,93	87.855.767,12	(77.742.120,84)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(69.515.232,65)	79.628.878,93	87.855.767,12	(77.742.120,84)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.177.336,34)	61.863.239,55	59.724.302,94	(4.038.399,73)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.166.594,47) X	61.863.239,55	59.724.212,94	(4.027.567,86) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.741,87) C	0,00	90,00	(10.831,87) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(399.000,00)	8.448.544,54	8.448.544,54	(399.000,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(399.000,00) C	8.372.735,20	8.372.735,20	(399.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA

RUA PORFIRIA MARIA DE SOUSA, 21, CENTRO
41522269/0001-15 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	75.809,34	75.809,34	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.707.428,70)	9.317.094,84	8.993.915,48	(1.384.249,34)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.184.700,37) C	8.707.180,10	8.372.735,20	(850.255,47) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(522.728,33) C	609.914,74	621.180,28	(533.993,87) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(61.231.467,61)	0,00	10.689.004,16	(71.920.471,77)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(57.218.837,60) C	0,00	10.079.089,42	(67.297.927,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.999.630,01) C	0,00	609.914,74	(4.609.544,75) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.058.800,00)	2.743.818,64	2.743.818,64	(35.058.800,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.058.800,00)	2.743.818,64	2.743.818,64	(35.058.800,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.058.800,00)	2.743.818,64	2.743.818,64	(35.058.800,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.058.800,00)	2.743.818,64	2.743.818,64	(35.058.800,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.582.460,55) C	1.371.909,32	0,00	(7.210.551,23) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.946.939,45) C	0,00	1.371.909,32	(10.318.848,77) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.582.460,55) C	1.371.909,32	0,00	(7.210.551,23) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.946.939,45) C	0,00	1.371.909,32	(10.318.848,77) C
				0,00	275.220.126,96	275.220.126,96	0,00

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

01 Prefeitura Municipal de Marcolândia
02 Câmara Municipal de Marcolândia
03 Fundo Man. Des. Educ. Bás. Val dos Prof. Educação
04 Fundo Municipal de Educação
05 Fundo Municipal de Saúde
06 Fundo Municipal de Assistência Social
07 Fundo Municipal de Cultura
08 Fundo Municipal de Meio Ambiente
09 Fundo Municipal de Esportes
10 Fundo Municipal dos Direfitos da Pessoa Idosa - FMDPI
11 Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA
12 Fundo Municipal de Turismo

CORINTO MACHADO DE MATOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL
831.325.703-20

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CORINTO MACHADO DE MATOS NETO - *.*25.703-** - 24/09/2026 13:50:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 24/09/2026 13:50:41**