PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		15.420.938,25	9.749.396,77	9.904.538,21	15.265.796,81	
100000000	01	**ATIVO**	-		936.252,03	131.500,00	0,00	1.067.752,03	
100000000	02	**ATIVO**	-		9.606.657,94	6.332.589,28	6.419.536,80	9.519.710,42	
100000000	03	**ATIVO**	-		1.613.098,58	1.547.248,09	1.548.767,82	1.611.578,85	
100000000	04	**ATIVO**	-		2.410.366,73	1.548.012,67	1.679.428,49	2.278.950,91	
100000000	05	**ATIVO**	-		854.562,97	190.046,73	256.805,10	787.804,60	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.969.963,94	9.301.474,23	9.904.538,21	6.366.899,96	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		643.101,47	131.500,00	0,00	774.601,47	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.611.764,06	5.884.666,74	6.419.536,80	4.076.894,00	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		210.539,21	1.547.248,09	1.548.767,82	209.019,48	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		868.421,20	1.548.012,67	1.679.428,49	737.005,38	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		636.138,00	190.046,73	256.805,10	569.379,63	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.818.796,67	9.077.780,52	9.680.080,00	5.216.497,19	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		689.004,00	131.500,00	0,00	820.504,00	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.746.403,84	5.746.747,40	6.279.717,88	3.213.433,36	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.541,04	1.546.707,77	1.548.092,42	156,39	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		783.778,74	1.480.141,08	1.612.556,90	651.362,92	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		598.069,05	172.684,27	239.712,80	531.040,52	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.818.796,67	9.077.780,52	9.680.080,00	5.216.497,19	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		689.004,00	131.500,00	0,00	820.504,00	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.746.403,84	5.746.747,40	6.279.717,88	3.213.433,36	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.541,04	1.546.707,77	1.548.092,42	156,39	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		783.778,74	1.480.141,08	1.612.556,90	651.362,92	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		598.069,05	172.684,27	239.712,80	531.040,52	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.818.796,67	9.077.780,52	9.680.080,00	5.216.497,19	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		689.004,00	131.500,00	0,00	820.504,00	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.746.403,84	5.746.747,40	6.279.717,88	3.213.433,36	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.541,04	1.546.707,77	1.548.092,42	156,39	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		783.778,74	1.480.141,08	1.612.556,90	651.362,92	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		598.069,05	172.684,27	239.712,80	531.040,52	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	2.473.268,83 D	986.620,73	379.697,18	3.080.192,38	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.884-X (QSE - 16.884-X)					0,00	68.083,60	68.083,60	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.195-4 (FUNDEB - 24.195-4)					2.469.306,08	875.084,01	268.160,46	3.076.229,63	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.806-4 (MERENDA - 30.806-4)					0,00	43.453,12	43.453,12	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	111.536,72	111.536,72	3.962,75	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	2.469.306,08 D	875.084,01	268.160,46	3.076.229,63	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	689.035,26 D	4.755.013,45	4.623.548,69	820.500,02	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.951-7 (FEP - 10.951-7)					0,00	76.185,04	76.185,04	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.028-0 (IPVA - 11.028-0)					0,00	6.805,51	6.805,51	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.582-2 (FUS - 12.582-2)					0,00	650.009,46	650.009,46	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)	0,00	35,24	(106,37)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.869-5 (SNA - 25.869-5)					0,00	15.143,96	15.143,96	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.147-3 (ICMS EXP - 283.147-3)					0,00	2.737,28	2.737,28	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.242-2 (ICMS 30.242-2)					0,00	307.969,10	307.969,10	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.528-6 (IPI - 30.528-6)					0,00	171,81	171,81	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.348-6 (FPM - 4.348-6)					0,00	3.252.391,49	3.252.391,49	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.352-4 (INCRA ITR 4.352-4)					0,00	145,42	145,42	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.354-0 (DIVERSOS - 4.354-0)					0,00	101.701,73	101.701,73	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)					689.004,00	131.500,00	0,00	820.504,00	
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	32.673,36	32.673,36	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

Julho **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	177.579,29	177.579,29	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	689.004,00 D	131.500,00	0,00	820.504,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	31,26 D	3.973.503,99	3.973.539,23	(3,98)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	650.009,46	650.009,46	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(2.457.978,20) D	1.457.922,18	2.064.810,49	(3.064.866,51)	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	7.024,44	6.989,20	106,37	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.195-4 (FUNDEB - 24.195-4)		(2.469.306,08)	326.327,58	933.251,13	(3.076.229,63)	
		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	11.397,11	11.397,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48928-X (PARBL PSB FNAS 48928-X)		0,00	29.435,35	29.435,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52084-5 (CRIANÇA FELIZ 52084-5)		0,00	19.234,20	19.234,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54239-3 (MARCOS PAR BL MAC FNAS)		0,00	12.491,89	12.491,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70550-0 (PROCAD-SUAS)		0,00	6.194,00	6.194,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74835-8 (PFEBE)		0,00	3.821,00	3.821,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80120-8 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	337.993,02	337.993,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80121-6 (PISO DE ENFERMAGEM)		0,00	75.067,84	75.067,84	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	54.153,94	54.153,94	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	122.249,89	122.249,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83298-7 (SIGTV 20260001 GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203543-4 (CONVÊNIO 951564)		0,00	219.200,00	219.200,00	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	136.534,68	136.534,68	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	96.797,24	96.797,24	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	11.047,88 D	459.556,36	459.521,12	11.083,12	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(2.469.306,08) D	326.327,58	933.251,13	(3.076.229,63)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	535.310,75	535.310,75	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	280,00 D	136.727,49	136.727,49	280,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.114.470,78 D	1.878.224,16	2.612.023,64	4.380.671,30	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10951-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		0,97	37.917,54	37.900,00	18,51	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11028-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		544,40	3.905,88	1.843,72	2.606,56	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12582-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		2.547,56	112.501,32	114.161,78	887,10	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16884-XAPLC (BB APLIC. C.PRAZO QSE)		6,85	25.062,92	25.013,31	56,46	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17323-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		2.022,06	18,91	0,00	2.040,97	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17657-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		6,90	3.496,33	3.500,00	3,23	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.154-6 (APLICAÇÃO AFB - 22.154-6)		647,49	6,05	0,00	653,54	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.016-2 (APLICAÇÃO BRALF - 23.016-2)		9,01	0,08	0,00	9,09	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24195-4A (APLICAÇÃO FUNDEB BB RF)		1.541,04	345.296,18	346.680,83	156,39	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25869-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		3,02	7.839,22	5.907,52	1.934,72	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283147-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS EXPORTAÇÃO)		920,76	908,86	1.820,00	9,62	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30242-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		0,87	60.067,67	60.067,57	0,97	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30528-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI)		100,22	34,79	130,00	5,01	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30806-A (BB AP MERENDA)		36,98	21.768,07	21.799,62	5,43	
		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)		17,97	0,17	0,00	18,14	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38.820-3 (APLICAÇÃO ESGOTO - 38.820-3)		16,00	0,17	0,00	16,17	
		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)		7.588,39	957.429,65	963.040,17	1.977,87	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4352-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO INCRA)		125,57	10,80	130,00	6,37	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4354-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DIVERSOS)		6.295,20	16.850,81	17.143,05	6.002,96	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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)	3.755,42	35,12	0,00	3.790,54
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.259-9 (APLICAÇÃO PAR - 45.259-9)	3.653,70	34,17	0,00	3.687,87
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46266-7 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO - 46.266-7)	100,17	0,94	0,00	101,11
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.713-9 (APLIC. PBA - 48.713-9)	4,78	0,05	0,00	4,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48897-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL IGDBF)	14.749,47	4.001,58	7.509,00	11.242,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48911-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGDSUAS)	251,46			251,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48928-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL PSB)	1.961,45	13.832,45	13.883,90	1.910,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:51736-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CONVENENTE)	2,50			2,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52084-5A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ BB RF)	7.981,18	7.378,62	11.132,22	4.227,58
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)	2.098,30	4.981,12	6.339,54	739,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56933-XA (BPC ESCOLA APLICAÇÃO)	462,42			462,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59593-A (APLICAÇÃO BB RF)	9,13	0,09	0,00	9,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66759-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. RECURSOS PRÓPRIOS)	589,98	5,52	0,00	595,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67527-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUXÍLIO BRASIL)	130,64	1,22	0,00	131,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68745-5APLC (AP COFINANCIAMENTO)	17,47	0,17	0,00	17,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70058-3APLC (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)	162,03	1,51	0,00	163,54
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70550-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	16.819,55	130,65	6.194,00	10.756,20
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71574-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)	14.115,40	132,02	0,00	14.247,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71884-4APLC (BB APLICAÇÃO AUDIOVISUAL)	5.717,88	53,48	0,00	5.771,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71885-5APLC (BB APLICAÇÃO DEMAIS SETORES DA CULTURA)	2.147,52	20,09	0,00	2.167,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72299-9APLC (AP GND3 20230001)	37,59			37,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72300-1APLC (AP GND3 20230002)	1.121,42			1.121,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73071-1AP (APLICAÇÃO PM MP LEILÃO)	3.640,10	34,05	0,00	3.674,15
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73355-1APLC (AP ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	98,96	0,92	0,00	99,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73495-5APL (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	1.694,66	15,85	0,00	1.710,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73552-2AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 951294-2023)	485,30	4,54	0,00	489,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73674-4APLC (AP GND3 20230003)	96,35			96,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74276-6AP (APLICAÇÃO C.F.M)	1.093,29	10,22	0,00	1.103,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74835-5AP (APLICAÇÃO FINANCEIRA PFEBE)	4.815,27	40,41	3.821,00	1.034,68
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74912-2APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2206001)	1.220,38	11,41	0,00	1.231,79
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79327-7APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ALVARÁ)	21,01	0,20	0,00	21,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79330-0APLC (APLICAÇÃO IRRF)	1.150,35	4.725,66	5.829,51	46,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79331-1APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ITR)	21,01	0,20	0,00	21,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79332-2APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ITBI)	21,01	0,20	0,00	21,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80120-0APL (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)	474.071,64	144.207,27	155.297,92	462.980,99
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80121-1 (APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM)	18.834,82	36.035,28	36.435,19	18.434,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80614-4APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)	1.152,95	10,78	0,00	1.163,73
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80984-4APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)	233,23	2,18	0,00	235,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81167-7APL (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)	40.908,46	382,63	0,00	41.291,09
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81239-9APL (APLICAÇÃO CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	145.626,96	1.834,10	54.105,65	93.355,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81269-9AP (AP EMENDA INDIVIDUAL)	32.756,37	306,38	0,00	33.062,75
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81369-1APL (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)	17.227,68	161,14	0,00	17.388,82
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82660-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	957,30	8,95	0,00	966,25
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82661-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	89.705,32	839,04	0,00	90.544,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82795-5APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83006-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)	125.416,75	564,51	121.341,80	4.639,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83298-8APLC (APLICAÇÃO SIGTV 20260001 GND3)	401.627,86	3.756,54	0,00	405.384,40
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)	298.334,54	3.137,11	219.200,00	82.271,65
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692982-2A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	357,32	3,50	0,00	360,82
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)	117.826,26	25.325,93	143.073,81	78,38
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)	2.191,27	21,47	0,00	2.212,74
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991902-2 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)	3.074,41	30,12	0,00	3.104,53
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991905-1A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	423,87	4,15	0,00	428,02
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)	92,46	0,97	0,00	93,43
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624.018-4 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.018-4)	28,86	0,31	0,00	29,17
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

Julho **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)				145,36	1,53	0,00	146,89
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624058-8APL (APLICAÇÃO FMS EMENDA)				446,67	4,38	0,00	451,05
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647296-6APL (AP CONVÊNIO 938972/2022 - ESTRADAS VICINAIS)				1.128.903,89	11.870,89	0,00	1.140.774,78
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647299-0APLC (APLICAÇÃO CONVÊNIO 940287/2022)				871.748,83	9.104,38	136.534,68	744.318,53
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647323-3AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966450 - PAVIMENTAÇÃO)				297.080,08	3.123,92	0,00	300.204,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647325-5AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966762 - PRAÇA)				489.317,31	5.145,38	92.187,85	402.274,84
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.731.361,95 D	1.202.150,33	1.735.120,81	3.198.391,47 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.541,04 D	345.296,18	346.680,83	156,39 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	783.778,74 D	294.820,87	427.236,69	651.362,92 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	597.789,05 D	35.956,78	102.985,31	530.760,52 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(16.617,34)	0,00	2.590,04	(19.207,38)
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(16.617,34)	0,00	2.590,04	(19.207,38)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(16.617,34)	0,00	2.590,04	(19.207,38)
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(16.617,34)	0,00	2.590,04	(19.207,38)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.617,34)	0,00	2.590,04	(19.207,38)
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.617,34)	0,00	2.590,04	(19.207,38)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(16.617,34)	0,00	2.590,04	(19.207,38)
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	(16.617,34)	0,00	2.590,04	(19.207,38)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(16.617,34) D	0,00	2.590,04	(19.207,38) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(16.617,34)	0,00	2.590,04	(19.207,38)
112110105	(4) 02	IPTU	P P	(16.617,34) D	0,00	2.590,04	(19.207,38) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.147.709,61	3.716,66	1.891,12	1.149.535,15
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**	-	881.977,56	1.500,94	810,48	882.668,02
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	208.998,17	540,32	675,40	208.863,09
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	79.427,46	1.067,54	67,54	80.427,46
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	37.068,95	607,86	337,70	37.339,11
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**	-	168.713,94	0,00	0,00	168.713,94
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	168.713,94	0,00	0,00	168.713,94
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.713,94	0,00	0,00	168.713,94
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.713,94	0,00	0,00	168.713,94
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	168.713,94	0,00	0,00	168.713,94
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	168.713,94	0,00	0,00	168.713,94
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	168.713,94 D	0,00	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)				160.650,61			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	168.713,94 D	0,00	0,00	168.713,94 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.040.335,41	3.716,66	1.891,12	1.042.160,95
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**	-	713.263,62	1.500,94	810,48	713.954,08
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	208.998,17	540,32	675,40	208.863,09
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	79.427,46	1.067,54	67,54	80.427,46

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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**	-	37.068,95	607,86	337,70	37.339,11
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.040.335,41	3.716,66	1.891,12	1.042.160,95
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**	-	713.263,62	1.500,94	810,48	713.954,08
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.998,17	540,32	675,40	208.863,09
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.427,46	1.067,54	67,54	80.427,46
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.068,95	607,86	337,70	37.339,11
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	438.097,79 D	2.028,16	0,00	440.125,95 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		1.381,39			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			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 VELOSO FALCAO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3907 TP:1 59449375000186			1.000,00	0,00	1.000,00
		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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Luan de França Messias COD:185 TP:2 02702699324		499,00			499,00	
		M M DE LIMA EIRELI COD:2349 TP:1 34389408000119		8.500,00			8.500,00	
		Manoel Emidio de Oliveira Filho COD:690 TP:2 49711440300		2.090,00			2.090,00	
		MARIA DO SOCORRO ZARUR CRUZ - ME COD:693 TP:1 27760962000103		282,00			282,00	
		Maria Jose Benvindo do Nascimento COD:1083 TP:2 44679696320		73,23			73,23	
		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		(51.263,25)			(51.263,25)	
		PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI COD:1796 TP:1 88847660000153		484,45	1.028,16	0,00	1.512,61	
		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	321.441,43 D	1.028,16	0,00	322.469,59	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	1.000,00	0,00	43.738,35	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	14.575,70 D	1.688,50	1.891,12	14.373,08	D
		ADÃO PEREIRA GUIMARÃES E OUTROS COD:4275 TP:3 4275		675,40	337,70	0,00	1.013,10	
		ADEILMA DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS COD:4228 TP:3 4228		1.756,04	472,78	0,00	2.228,82	
		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	67,54	0,00	135,08	
		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		4.427,40	202,62	0,00	4.630,02	
		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		202,62	67,54	0,00	270,16	
		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			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		405,24			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		5.081,20	337,70	0,00	5.418,90	
		FREDSON DOS SANTOS CARVALHO E OUTROS. COD:3353 TP:3 3353		2.987,04			2.987,04	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		540,32	135,08	0,00	675,40
		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		(71.129,74)	0,00	1.891,12	(73.020,86)
		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		202,62	67,54	0,00	270,16
		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	472,78	810,48	(242,22) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.306,55 D	540,32	675,40	2.171,47 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	10.242,17 D	607,86	337,70	10.512,33 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	219.977,05	219.977,05	5.215,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	136.418,40	136.418,40	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	5.215,00	66.804,05	66.804,05	5.215,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	16.754,60	16.754,60	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	5.215,00	219.977,05	219.977,05	5.215,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	136.418,40	136.418,40	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	5.215,00	66.804,05	66.804,05	5.215,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	16.754,60	16.754,60	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.215,00	219.977,05	219.977,05	5.215,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.418,40	136.418,40	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.215,00	66.804,05	66.804,05	5.215,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.754,60	16.754,60	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	78.461,98	78.461,98	0,00 D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	46.872,00	46.872,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	26.695,82	26.695,82	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.894,16	4.894,16	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	89.084,34	89.084,34	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	64.854,56	64.854,56	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	20.194,95	20.194,95	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.034,83	4.034,83	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	33.430,64	33.430,64	5.215,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	24.691,84	24.691,84	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	5.215,00 D	8.738,80	8.738,80	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	19.000,09	19.000,09	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	11.174,48	11.174,48	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.825,61	7.825,61	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**		-	8.450.974,31	447.922,54	0,00	8.898.896,85	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	293.150,56	0,00	0,00	293.150,56	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.994.893,88	447.922,54	0,00	5.442.816,42	
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**		-	8.450.974,31	447.922,54	0,00	8.898.896,85	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	293.150,56	0,00	0,00	293.150,56	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.994.893,88	447.922,54	0,00	5.442.816,42	
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	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	477.988,71	0,00	0,00	477.988,71	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	372.689,10	0,00	0,00	372.689,10	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.030,56 D	0,00	0,00	31.030,56	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.053,56 D	0,00	0,00	10.053,56	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.677,00 D	0,00	0,00	14.677,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	317.796,03 D	0,00	0,00	317.796,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.225,00 D	0,00	0,00	11.225,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	66.547,50 D	0,00	0,00	66.547,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	189.793,68 D	0,00	0,00	189.793,68	D
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**		-	7.160.549,00	447.922,54	0,00	7.608.471,54	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	189.676,56	0,00	0,00	189.676,56	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.471.568,66	447.922,54	0,00	6.919.491,20	
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**		-	7.160.549,00	447.922,54	0,00	7.608.471,54	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	189.676,56	0,00	0,00	189.676,56	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.471.568,66	447.922,54	0,00	6.919.491,20	
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**		-	7.148.293,00	447.922,54	0,00	7.596.215,54	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	189.676,56	0,00	0,00	189.676,56	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.471.568,66	447.922,54	0,00	6.919.491,20	
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	6.926.233,21 D	447.922,54	0,00	7.374.155,75	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.116,77 D	0,00	0,00	23.116,77	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.416.068,66	D 447.922,54	0,00	6.863.991,20	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	456.420,72	D 0,00	0,00	456.420,72	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.627,06	D 0,00	0,00	30.627,06	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	222.059,79	D 0,00	0,00	222.059,79	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	166.559,79	D 0,00	0,00	166.559,79	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.500,00	D 0,00	0,00	55.500,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	
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**		-	(13.083.968,23)	3.895.570,63	3.886.377,79	(13.074.775,39)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(247.252,03)	0,00	0,00	(247.252,03)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.494.056,84)	2.037.026,84	2.002.467,19	(8.459.497,19)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.519.916,92)	856.186,27	875.522,83	(1.539.253,48)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.192.923,25)	896.744,28	899.687,49	(2.195.866,46)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(629.819,19)	105.613,24	108.700,28	(632.906,23)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.365.095,88)	3.895.570,63	3.886.377,79	(1.355.903,04)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.221,59)	0,00	0,00	(19.221,59)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(413.049,98)	2.037.026,84	2.002.467,19	(378.490,33)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(234.746,20)	856.186,27	875.522,83	(254.082,76)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(643.521,22)	896.744,28	899.687,49	(646.464,43)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(54.556,89)	105.613,24	108.700,28	(57.643,93)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(82.011,60)	1.811.336,40	1.795.891,73	(66.566,93)	
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**		-	(80.425,62)	608.553,47	590.677,30	(62.549,45)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.442,42)	741.811,47	741.811,47	(1.442,42)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,10)	430.318,92	432.750,42	(2.431,60)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.652,54	30.652,54	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(167.307,75)	1.546.094,43	1.545.964,36	(167.177,68)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(165.721,77)	505.827,70	503.266,13	(163.160,20)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.442,42)	640.665,69	640.665,69	(1.442,42)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(0,10)	370.076,72	372.508,22	(2.431,60)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	29.524,32	29.524,32	0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.307,75)	1.546.094,43	1.545.964,36	(167.177,68)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.721,77)	505.827,70	503.266,13	(163.160,20)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.442,42)	640.665,69	640.665,69	(1.442,42)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,10)	370.076,72	372.508,22	(2.431,60)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.524,32	29.524,32	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.445,82)	1.546.094,43	1.545.964,36	(7.315,75)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.859,84)	505.827,70	503.266,13	(3.298,27)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.442,42)	640.665,69	640.665,69	(1.442,42)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(0,10)	370.076,72	372.508,22	(2.431,60)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	29.524,32	29.524,32	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.251,35) C	1.348.067,37	1.347.937,30	(5.121,28)	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	(4.244,57) C	307.800,64	305.239,07	(1.683,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.142,42) C	640.665,69	640.665,69	(1.142,42)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	279,10 C	370.076,72	372.508,22	(2.152,40)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	29.524,32	29.524,32	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	198.027,06	198.027,06	(300,00)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	198.027,06	198.027,06	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)	0,00	0,00	(159.861,93)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(159.861,93)	0,00	0,00	(159.861,93)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	8.852,01 C	0,00	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	8.852,01 C	0,00	0,00	8.852,01	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(168.713,94) C	0,00	0,00	(168.713,94)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(168.713,94) C	0,00	0,00	(168.713,94)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	85.296,15	265.241,97	249.927,37	100.610,75	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	85.296,15	102.725,77	87.411,17	100.610,75	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	101.145,78	101.145,78	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	60.242,20	60.242,20	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.128,22	1.128,22	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	85.296,15	30.629,20	15.314,60	100.610,75	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	85.296,15	30.629,20	15.314,60	100.610,75	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	60.296,15 C	10.314,60	0,00	70.610,75	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860			60.296,15	10.314,60	0,00	70.610,75	
211410500	(3) 02	FGTS	P	P	60.296,15 C	10.314,60	0,00	70.610,75	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	25.000,00 C	5.000,00	0,00	30.000,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140			25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	25.000,00 C	5.000,00	0,00	30.000,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.314,60	10.314,60	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860			0,00	10.314,60	10.314,60	0,00	
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.314,60	10.314,60	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	234.612,77	234.612,77	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	72.096,57	72.096,57	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	101.145,78	101.145,78	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	60.242,20	60.242,20	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.128,22	1.128,22	0,00	
		INSS A PAGAR		-	0,00	234.612,77	234.612,77	0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00						
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	72.096,57	72.096,57	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	101.145,78	101.145,78	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	60.242,20	60.242,20	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.128,22	1.128,22	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	234.612,77	234.612,77	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	72.096,57	72.096,57	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	101.145,78	101.145,78	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	60.242,20	60.242,20	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.128,22	1.128,22	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**	-	(248.462,64)	1.761.702,46	1.738.307,00	(225.067,18)
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**	-	(219.371,57)	1.316.297,14	1.299.751,65	(202.826,08)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	91,92	91,92	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.700,10)	371.647,27	364.797,30	(6.850,13)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	73.666,13	73.666,13	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(248.462,64)	1.761.702,46	1.738.307,00	(225.067,18)
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**	-	(219.371,57)	1.316.297,14	1.299.751,65	(202.826,08)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	91,92	91,92	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.700,10)	371.647,27	364.797,30	(6.850,13)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	73.666,13	73.666,13	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(248.462,64)	1.761.702,46	1.738.307,00	(225.067,18)
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**	-	(219.371,57)	1.316.297,14	1.299.751,65	(202.826,08)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	91,92	91,92	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.700,10)	371.647,27	364.797,30	(6.850,13)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.666,13	73.666,13	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(248.462,64)	1.757.776,31	1.734.380,85	(225.067,18)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(219.371,57)	1.312.370,99	1.295.825,50	(202.826,08)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	91,92	91,92	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.700,10)	371.647,27	364.797,30	(6.850,13)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	73.666,13	73.666,13	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.948,73) C	219.977,05	219.977,05	(9.948,73) C
		58.959.035 LUCAS MATHEUS PEREIRA ANDRADE COD:4287 TP:1 58959035000132		0,00	20.400,00	20.400,00	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	25.492,00	25.492,00	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	19.000,09	19.000,09	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		0,00			0,00
		DAGILDO ALVES DO BONFIM & CIA LTDA COD:483 TP:1 09011623000134					

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					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			0,00	
		F. X. COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA COD:4216 TP:1 59832277000123			0,00			0,00	
		F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA - ME COD:734 TP:1 13445031000106			0,00	33.430,64	33.430,64	0,00	
		FRANCILENE RODRIGUES CARVALHO VELOSO LTDA COD:1935 TP:1 09461512000120			0,00	4.760,00	4.760,00	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	72.663,55	72.663,55	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			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	23.939,82	23.939,82	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			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	20.194,95	20.194,95	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	136.418,40	136.418,40	(9.948,73)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	66.804,05	66.804,05	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.754,60	16.754,60	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(238.513,91) C	1.537.799,26	1.514.403,80	(215.118,45)	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			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	
		49.314.253 ERIKA MAGALHAES SANTOS COD:4296 TP:1 49314253000129				8.000,00	8.000,00	0,00	
		51.549.881 FRANCISCO ELIAS DA SILVA COD:3803 TP:1 51549881000135			0,00	5.000,00	5.000,00	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	900,00	900,00	0,00	
		A A DE CARVALHO FILHO LTDA COD:3360 TP:1 39998592000118			0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:2737 TP:1 12320270000169			0,00			0,00	
		ADAUTO DA FONSECA BARROS COD:2313 TP:2 03878732368				5.115,00	5.115,00	0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3843 TP:1 58425324000151			0,00	13.465,38	13.465,38	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			(36.002,00)	46.002,00	48.302,10	(38.302,10)	
		ALMIR BEZERRA DA LUZ COD:1861 TP:2 45132500382			0,00			0,00	
		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA COD:2278 TP:1 08098254000104			0,00			0,00	
		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO - ME COD:632 TP:1 04545218000182			0,00	40.226,99	40.227,00	(0,01)	
		ANA IASMIN AMORIM BARROS COD:4297 TP:2 09458422361				6.000,00	6.000,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00	
		ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 04494829102			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANDRÉIA COELHO DE MATOS COD:1775 TP:2 02527031382			(0,10)	2.340,91	2.340,91	(0,10)	
		ANIZIA LORENA BATISTA CARVALHO COD:2381 TP:2 05633038320			0,00			0,00	
		ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA MATOS COD:4294 TP:2 01759630373				850,00	850,00	0,00	
		Antonio de Assis Pinto COD:683 TP:2 02278595881				5.300,00	5.300,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4234 TP:1 28008410000106	0,00	92.351,73	92.351,73	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:19 TP:1 00000000009652	0,00	3.673,84	3.673,84	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:3823 TP:1 38413732000186	0,00	24.360,51	24.360,51	0,00
BENVINDO & SANCHES LTDA COD:3359 TP:1 41394318000181	0,00			0,00
BERNADO SOARES FREITAS COD:4298 TP:2 03702273360		7.350,00	7.350,00	0,00
BRITO, NADLER & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1548 TP:1 40058886000149	0,00			0,00
CABEDO ALENCAR E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1552 TP:1 34128840000156	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860	0,00	2.917,00	2.917,00	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	29.201,88	29.201,88	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	(104.290,37)			(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	8.000,00	8.000,00	0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS COLETORES DE MATERIAIS COD:3922 TP:1 06160235000127	0,00			0,00
DANIELE CRISTINE SILVA RODRIGUES SOARES COD:125 TP:2 00926985302	0,00	3.840,91	3.840,91	0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:3835 TP:1 26488573000108		30.000,00	30.000,00	0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:1550 TP:1 26815346000131	(4.800,00)	2.400,00	0,00	(2.400,00)
DECOLAR. COM LTDA. COD:4304 TP:1 03563689000231		875,66	875,66	0,00
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	9.000,00	9.000,00	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	0,00			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			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	93.007,86	93.007,86	0,00
ERA DIGITAL LTDA COD:1904 TP:1 37975928000100	0,00			0,00
ERICK NUNES DE OLIVEIRA. COD:2326 TP:2 05660627390	0,00			0,00
EVERALDO PEREIRA DA SILVA COD:3275 TP:2 01737397331	0,00			0,00
EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS 00263881385 COD:2877 TP:1 45663472000162	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
F VELOSO FALCAO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3907 TP:1 59449375000186	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA - ME COD:734 TP:1 13445031000106	0,00	34.913,59	34.913,63	(0,04)
FABRÍCIO FERREIRA COD:1565 TP:2 06573367340	0,00	2.631,58	2.631,58	0,00
FELISONIA CARREIRO SARAIVA COD:214 TP:2 90343352320	0,00			0,00
FERNANDA FERRAZ OSORIO DE SOUSA COD:2788 TP:2 00826262350	0,00			0,00
FERNANDO BARBOSA DA SILVA COD:3918 TP:2 00287293319	0,00	900,00	900,00	0,00
FLÁVIO DE SOUSA COSTA COD:1617 TP:2 07195347397	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA MARINETE TORRES SÁ. COD:2325 TP:2 01272948307		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES COD:3324 TP:2 11219033391		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:3772 TP:1 33889662000113		0,00	10.000,00	10.000,00	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
GRECYA REGINA BENVINDO DA ROCHA E SILVA COD:4300 TP:2 81349556300			9.000,00	9.000,00	0,00
HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3315 TP:1 40169946000109		0,00			0,00
HOLY MUSIC PROMOCOES DE EVENTOS LTDA COD:4303 TP:1 61037366000120			22.000,00	22.000,00	0,00
HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA COD:3846 TP:1 40844900000130		0,00			0,00
IANNA LEITE REIS BENVINDO COD:2780 TP:2 02605650324		0,00	3.590,91	3.590,91	0,00
IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION COD:4305 TP:1 33291022000107			3.246,16	3.246,16	0,00
ILTON CEZAR FERREIRA NETO COD:2769 TP:2 71334459304		0,00			0,00
ITALA MARIA ALVES SANTIAGO COD:3401 TP:2 05648059396		0,00			0,00
IVANA MARA LIMA DE CARVALHO. COD:2324 TP:2 97132934368		0,00			0,00
IVONETE FEITOSA DE SOUSA COD:3917 TP:2 26076284315		0,00	900,00	900,00	0,00
JACKSON ALVES PEREIRA DE CARVALHO COD:2429 TP:2 42445921805		0,00			0,00
JAINARA F. FERREIRA SOUSA COD:4242 TP:2 02569633399		0,00			0,00
JAMES RODRIGUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4260 TP:1 21528885000176		0,00			0,00
JESSICA DA SILVA PEREIRA COD:1393 TP:2 06322954300		0,00	3.908,49	3.908,49	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)	46.450,00	39.600,00	(6.850,00)
JOÃO VINICIUS LIMA DA COSTA COD:4288 TP:2 09688940380		0,00			0,00
JORDEL ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 05478506389		0,00			0,00
JOSÉ DE MORAIS DANTAS COD:4301 TP:2 85950375580			5.775,00	5.775,00	0,00
JOSÉ DIEGO SOUZA AMORIM COD:3373 TP:2 70838953417			6.500,00	6.500,00	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	12.951,10	12.951,10	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	63.886,00	63.886,00	0,00
L D TRANSPORTES E LOCACOES LTDA COD:4295 TP:1 53471204000177			11.400,00	11.400,00	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		0,00			0,00
LARISSA CARDOSO SOLON COD:2778 TP:2 05450567308		0,00	2.340,91	2.340,91	0,00
LETICIA MARIA RIBEIRO MOUSINHO COD:2415 TP:2 05663884300		0,00			0,00
LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 COD:1907 TP:1 41465883000192		0,00	8.500,00	8.500,00	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	1.340,91	1.340,91	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	23.003,00	23.003,00	0,00
LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR 05642283383 COD:2406 TP:1 42642532000172		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3321 TP:1 45644198000184		0,00			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	4.090,91	4.090,91	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	10.260,00	10.260,00	0,00
MARIA DALILA SANTANA DE MIRANDA COD:1654 TP:2 04160807313		0,00	3.840,91	3.840,91	0,00
MARIA DAS DORES D. GUIMARAES - ME COD:653 TP:1 14928358000193		0,00	3.821,00	3.821,00	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	22.000,00	22.000,00	0,00
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1900 TP:1 36649501000140		(15.214,04)	134.349,07	134.349,07	(15.214,04)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1273 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
		MULTISERVICE ALMEIDA LTDA COD:3788 TP:1 11500355000166		0,00	6.159,28	6.159,28	0,00
		MYLLENA GOMES DA SILVA - ME COD:183 TP:1 16783422000110		0,00	40.730,58	40.730,58	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			0,00
		NELSON SANDES DA ROCHA COD:4289 TP:2 51720493391		0,00			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	136.534,68	136.534,69	(0,01)
		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			0,00
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:809 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
		PRIME ENGENHARIA LTDA COD:3317 TP:1 42244460000105		(16.445,62)	16.445,62	0,00	0,00
		PRIMECELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA COD:4283 TP:1 29817646000148		0,00			0,00
		PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI COD:1796 TP:1 88847660000153		(0,01)			(0,01)
		R C OLIVEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4262 TP:1 51922873000192		0,00	219.200,00	219.200,00	0,00
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:39 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
		RAIFRAN PEREIRA DE CARVALHO COD:2392 TP:2 04795058377		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO BORGES MOTA COD:2287 TP:2 01326240366		0,00			0,00
		RAISA DE SÁ VELOSO COD:2775 TP:2 02747017311		0,00			0,00
		RENATO MARTINS SANTANA COD:2361 TP:2 00616327323		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		RICARDO DE SOUSA RODRIGUES COD:3279 TP:2 02251734333		0,00			0,00
		RODRIGO ROBERTO PEREIRA COD:4302 TP:2 05737011305			3.500,00	3.500,00	0,00
		ROMÁRIO DE SOUSA LIMA COD:3718 TP:2 04429987327		0,00			0,00
		ROSILENE GOMES PEREIRA COD:1660 TP:2 05646136300		0,00	2.340,91	2.340,91	0,00
		S L A DOS SANTOS SERVIÇO - ME COD:1439 TP:1 28108182000138		0,00	17.656,00	17.656,00	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	2.840,91	2.840,91	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	42,38	42,38	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	1.711,46	1.711,46	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		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA EPP COD:1272 TP:1 73726333000176		0,00			0,00
		SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A COD:4306 TP:1 14512528000154			471,24	471,24	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	2.500,00	2.500,00	0,00
		VALBERTO OLIVEIRA TAVARES COD:3766 TP:2 03857793481		0,00			0,00
		VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4299 TP:2 99726890349			7.350,00	7.350,00	0,00
		VALDIR ALVES DE BRITO COD:3927 TP:2 00602546702			3.200,00	3.200,00	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	7.980,00	7.980,00	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	(209.422,84) C	1.175.952,59	1.159.407,10	(192.877,35) C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	91,92	91,92	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(13.700,10) C	304.843,22	297.993,25	(6.850,13) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	56.911,53	56.911,53	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	22.518,79	22.518,79	9.781,26
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	9.781,26	22.518,79	22.518,79	9.781,26
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.518,79	22.518,79	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.518,79	22.518,79	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.518,79	22.518,79	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.518,79	22.518,79	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.518,79	22.518,79	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.518,79	22.518,79	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26
214210800	(20)00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P	P	9.781,26 C	0,00	0,00	9.781,26 C
214210800	(20)02	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P	P	9.781,26 C	0,00	0,00	9.781,26 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.044.402,90)	300.012,98	329.660,27	(1.074.050,19)
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**		-	(123.034,05)	89.657,44	89.519,45	(122.896,06)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(233.303,78)	114.282,88	133.619,44	(252.640,34)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(629.821,02)	94.778,09	102.139,77	(637.182,70)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(54.556,89)	1.294,57	4.381,61	(57.643,93)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.044.242,90)	258.186,90	287.834,19	(1.073.890,19)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.687,16)	0,00	0,00	(3.687,16)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(122.874,05)	70.531,36	70.393,37	(122.736,06)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(233.303,78)	114.282,88	133.619,44	(252.640,34)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(629.821,02)	72.838,09	80.199,77	(637.182,70)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(54.556,89)	534,57	3.621,61	(57.643,93)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.191,29)	110.711,50	118.198,81	(167.678,60)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166,04)	0,00	0,00	(166,04)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.833,05)	32.059,36	23.691,33	(37.465,02)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.069,72)	42.274,49	53.687,92	(58.483,15)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.243,58)	36.377,65	39.569,08	(67.435,01)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.878,90)	0,00	1.250,48	(4.129,38)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(158.852,75)	110.711,50	118.198,81	(166.340,06)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(44.660,55)	32.059,36	23.691,33	(36.292,52)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(47.069,72)	42.274,49	53.687,92	(58.483,15)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(64.243,58)	36.377,65	39.569,08	(67.435,01)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(2.878,90)	0,00	1.250,48	(4.129,38)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.360,03) C	3.103,15	1.559,21	(3.816,09) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.404,72) C	648,40	324,20	(1.080,52) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(498,63) C	540,26	270,13	(228,50) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.456,68) C	1.914,49	964,88	(2.507,07) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.390,02) C	32,42	2.560,76	(16.918,36) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.216,44) C	32,42	32,42	(7.216,44) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.790,00) C	0,00	1.815,10	(7.605,10) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.383,58) C	0,00	713,24	(2.096,82) C
	00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(139.102,70) C	107.575,93	114.078,84	(145.605,61) C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)						
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.039,39) C	31.378,54	23.334,71	(27.995,56) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(40.781,09) C	41.734,23	51.602,69	(50.649,55) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(59.403,32) C	34.463,16	37.890,96	(62.831,12) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.878,90) C	0,00	1.250,48	(4.129,38) 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**	-	(596.071,34)	21.743,05	32.712,28	(607.040,57)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(499,96)	0,00	0,00	(499,96)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(117.797,98)	16.735,71	22.359,32	(123.421,59)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(477.457,93)	4.959,05	10.304,67	(482.803,55)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(315,47)	48,29	48,29	(315,47)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(596.071,34)	21.743,05	32.712,28	(607.040,57)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(499,96)	0,00	0,00	(499,96)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(117.797,98)	16.735,71	22.359,32	(123.421,59)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(477.457,93)	4.959,05	10.304,67	(482.803,55)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(315,47)	48,29	48,29	(315,47)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(595.548,48) C	20.537,56	31.506,79	(606.517,71) 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	(117.797,48) C	16.735,71	22.359,32	(123.421,09) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(477.110,31) C	3.753,56	9.099,18	(482.455,93) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(140,73) C	48,29	48,29	(140,73) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(522,86) C	1.205,49	1.205,49	(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	1.205,49	1.205,49	(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**	-	(287.980,27)	125.732,35	136.923,10	(299.171,02)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.021,16)	0,00	0,00	(3.021,16)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(77.041,00)	38.472,00	46.702,04	(85.271,04)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(68.436,08)	55.272,68	57.572,20	(70.735,60)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.119,51)	31.501,39	30.326,02	(86.944,14)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(51.362,52)	486,28	2.322,84	(53.199,08)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(287.980,27)	125.732,35	136.923,10	(299.171,02)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.021,16)	0,00	0,00	(3.021,16)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(77.041,00)	38.472,00	46.702,04	(85.271,04)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(68.436,08)	55.272,68	57.572,20	(70.735,60)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(88.119,51)	31.501,39	30.326,02	(86.944,14)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(51.362,52)	486,28	2.322,84	(53.199,08)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(287.980,27) C	125.732,35	136.923,10	(299.171,02) 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	(77.041,00) C	38.472,00	46.702,04	(85.271,04) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(68.436,08) C	55.272,68	57.572,20	(70.735,60) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(88.119,51) C	31.501,39	30.326,02	(86.944,14) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.362,52) C	486,28	2.322,84	(53.199,08) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	41.826,08	41.826,08	(160,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	19.126,08	19.126,08	(160,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.940,00	21.940,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	760,00	760,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	41.826,08	41.826,08	(160,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	19.126,08	19.126,08	(160,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.940,00	21.940,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	760,00	760,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.476,08	9.476,08	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.476,08	9.476,08	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.476,08	9.476,08	0,00 C
		DOUGLAS CORREIA MOREIRA COD:1402 TP:2 03216228398					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	2.500,00	2.500,00	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			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	2.100,00	2.100,00	0,00
		Pedro Batista da Silva Neto COD:579 TP:2 05635282300		0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:815 TP:1 06981344000105		0,00	4.496,08	4.496,08	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.476,08	9.476,08	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(160,00) C	32.350,00	32.350,00	(160,00) C
		ALBETIZE DE OLIVEIRA ROCHA RIBEIRO COD:3723 TP:2 68585845368		0,00	300,00	300,00	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	900,00	900,00	0,00
		Alyson Ribeiro de Souza COD:784 TP:2 04212539322		0,00	1.600,00	1.600,00	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			0,00
		ANDREIA IZABEL SÁ DA ROCHA COD:3724 TP:2 92010440382		0,00			0,00
		ANGELICA SOUSA ARAUJO COD:984 TP:2 03760323324		(160,00)			(160,00)
		ANTÔNIA DO SOCORRO PEREIRA DE MIRANDA COD:1570 TP:2 50429531320		0,00			0,00
		ANTONIA NETO DA SILVA COD:412 TP:2 70898448387		0,00			0,00
		ANTONIO CESAR FRANCA SILVA COD:304 TP:2 89580290300		0,00			0,00
		APOLÔNIA MARIA MARTINS GOMES COD:1867 TP:2 95415343334			80,00	80,00	0,00
		ARÍCIA MARTINS DE SOUSA COD:1801 TP:2 02715247311			160,00	160,00	0,00
		ARTENIZE MARIA DE GUADALUOE RIBEIRO RAMOS COD:4221 TP:2 03052998323		0,00			0,00
		Athos Henrique Saraiva de Magalhães COD:736 TP:2 04535899363		0,00			0,00
		BRYTHENI FERREIRA BORGES COD:4241 TP:2 01725972344		0,00			0,00
		Cadimo Rocha dos Santos COD:404 TP:2 81015720153		0,00			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	240,00	240,00	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	300,00	300,00	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			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	240,00	240,00	0,00
		GARDENIA DE SOUSA MOREIRA COD:2328 TP:2 07309867300		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		GEANE PEREIRA GUIMARÃES COD:2479 TP:2 02512107310			160,00	160,00	0,00
		Gedison Alves Rodrigues COD:556 TP:2 42885728353		0,00	800,00	800,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00
		HERLANDE DOS SANTOS COD:609 TP:2 02719551392		0,00	160,00	160,00	0,00
		HETYLLA DO ESPÍRITO SANTO DE MENDONÇA LIMA COD:3812 TP:2 05646132312		0,00			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		0,00			0,00
		JANELSON FRANCISCO DAMASCENO CARVALHO COD:4259 TP:2 60591327317		0,00			0,00
		JAYNI PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3801 TP:2 05662252394			160,00	160,00	0,00
		JESSICA DA SILVA PEREIRA COD:1393 TP:2 06322954300		0,00	1.440,00	1.440,00	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	240,00	240,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ ALBERTO MONTEIRO DA SILVA COD:1834 TP:2 86999559368		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES COD:1067 TP:2 05180129303		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
JOSÉ DO EGITO BATISTA MARTINS COD:1595 TP:2 42051339368		0,00	880,00	880,00	0,00
JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA COD:35 TP:2 71201092353		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
JOSÉ TRAJANO NETO COD:1829 TP:2 02555690336		0,00	750,00	750,00	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	900,00	900,00	0,00
KENYA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:2372 TP:2 03596250374		0,00			0,00
LARINNE DE MARIA ROCHA SILVA COD:3389 TP:2 01177482347		0,00			0,00
LAYSE DIAS DOS SANTOS COD:309 TP:2 04298194396		0,00			0,00
LENILSON BENVINDO DE PASSOS COD:3356 TP:2 05642223305		0,00			0,00
LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO COD:1835 TP:2 90478860110		0,00	1.120,00	1.120,00	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	960,00	960,00	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	1.760,00	1.760,00	0,00
MÁRCIO ANTÔNIO DE LIMA COD:2386 TP:2 14299077890		0,00			0,00
MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA COD:3721 TP:2 98980319304		0,00	1.800,00	1.800,00	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	320,00	320,00	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			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	320,00	320,00	0,00
Mel Larice Pereira Gomes COD:1070 TP:2 04164916346		0,00			0,00
MICHELLYNE MARTINS CARVALHO REIS COD:3731 TP:2 03779004356		0,00			0,00
MIKELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:3850 TP:2 05660617328		0,00			0,00
MONIQUE RIBEIRO DE SOUSA COD:2861 TP:2 05662420360		0,00			0,00
MORGANA FERREIRA DE ALENCAR COD:74 TP:2 47051639315		0,00	600,00	600,00	0,00
Neuziane Negrão Silvestre Soares COD:1708 TP:2 03218493374		0,00	960,00	960,00	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			0,00
PATRÍCIA ROCHA DA SILVA SÁ. COD:1657 TP:2 02433211395		0,00	1.280,00	1.280,00	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	160,00	160,00	0,00
ROMÁRIO ALVES DA COSTA COD:1800 TP:2 02537804384		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS COD:1601 TP:2 02140075374		0,00	80,00	80,00	0,00
ROSENIRA ALVES DIAS BONFIM COD:3753 TP:2 47072881387		0,00			0,00
Rosilene Messias Sousa Martins COD:785 TP:2 73891118368		0,00			0,00
Rubens Guimarães Borges COD:644 TP:2 62954822368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SAMANTA ALMEIDA MARTINS COD:4278 TP:2 05642266373		0,00			0,00
SAMILA GUIMARÃES PIRES COD:2572 TP:2 02171371137		0,00	320,00	320,00	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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SORAIA FERREIRA DE MIRANDA COD:1924 TP:2 97340758372			0,00			0,00
		TAIANE ARAUJO SILVA COD:3837 TP:2 62053419300			0,00			0,00
		TAYNAN PEREIRA GUERRA COD:2293 TP:2 04484549395			0,00			0,00
		VANESSA ELLEN MARTINS ALVES COD:3779 TP:2 05638944311			0,00			0,00
		VIRGULINO TIMOTEO DE OLIVEIRA COD:2382 TP:2 70890781320			0,00			0,00
		WESLEY DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:2294 TP:2 04891948345			0,00			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	9.650,00	9.650,00	(160,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	21.940,00	21.940,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	760,00	760,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(747.335,84) C	0,00	0,00	(747.335,84) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(747.335,84) C	0,00	0,00	(747.335,84) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(112.514,38) C	0,00	0,00	(112.514,38) C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(112.514,38) C	0,00	0,00	(112.514,38) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.859.022,13)	0,00	0,00	(10.859.022,13)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(228.030,44)	0,00	0,00	(228.030,44)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.221.156,64)	0,00	0,00	(7.221.156,64)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.285.170,72)	0,00	0,00	(1.285.170,72)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.549.402,03)	0,00	0,00	(1.549.402,03)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(575.262,30)	0,00	0,00	(575.262,30)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.091.948,80)	0,00	0,00	(2.091.948,80)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(808.034,46)	0,00	0,00	(808.034,46)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(983.784,46)	0,00	0,00	(983.784,46)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(131.631,98)	0,00	0,00	(131.631,98)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(137.335,84)	0,00	0,00	(137.335,84)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(31.162,06)	0,00	0,00	(31.162,06)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.091.948,80)	0,00	0,00	(2.091.948,80)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(808.034,46)	0,00	0,00	(808.034,46)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(983.784,46)	0,00	0,00	(983.784,46)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(131.631,98)	0,00	0,00	(131.631,98)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(137.335,84)	0,00	0,00	(137.335,84)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(31.162,06)	0,00	0,00	(31.162,06)
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 -**		-	43.289.239,66	0,00	0,00	43.289.239,66

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.223.800,58		0,00	0,00	34.223.800,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.743.611,06		0,00	0,00	36.743.611,06	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.207.558,46		0,00	0,00	2.207.558,46	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	122.010.415,09	X	0,00	0,00	122.010.415,09	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.546.205,33	X	0,00	0,00	5.546.205,33	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.289.239,66	X	0,00	0,00	43.289.239,66	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.223.800,58	X	0,00	0,00	34.223.800,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.743.611,06	X	0,00	0,00	36.743.611,06	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.207.558,46	X	0,00	0,00	2.207.558,46	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	34.523,33		0,00	0,00	34.523,33	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.410.441,65)		0,00	0,00	(5.410.441,65)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	31.173.802,72		0,00	0,00	31.173.802,72	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(63.146,38)		0,00	0,00	(63.146,38)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.664.068,82)		0,00	0,00	(25.664.068,82)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.622,54)		0,00	0,00	(1.622,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.523,33	X	0,00	0,00	34.523,33	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.410.441,65)	X	0,00	0,00	(5.410.441,65)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.173.802,72	X	0,00	0,00	31.173.802,72	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.146,38)	X	0,00	0,00	(63.146,38)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.664.068,82)	X	0,00	0,00	(25.664.068,82)	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.406.196,65)	X	0,00	0,00	(22.406.196,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.774.918,28)	X	0,00	0,00	(8.774.918,28)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.693.036,16)	X	0,00	0,00	(2.693.036,16)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.254.295,78)		0,00	0,00	(14.254.295,78)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.427.390,66		0,00	0,00	2.427.390,66	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.907.996,29)		0,00	0,00	(12.907.996,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.716.690,15)		0,00	0,00	(3.716.690,15)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.000,00)		0,00	0,00	(57.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.254.295,78)	X	0,00	0,00	(14.254.295,78)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.427.390,66	X	0,00	0,00	2.427.390,66	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.907.996,29)	X	0,00	0,00	(12.907.996,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.716.690,15)	X	0,00	0,00	(3.716.690,15)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.000,00)	X	0,00	0,00	(57.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.173.776,41		4.020.779,36	0,00	25.194.555,77	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.288.035,23		2.354.309,58	0,00	13.642.344,81	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.867.784,37		741.903,39	0,00	5.609.687,76	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.651.367,66		819.487,72	0,00	5.470.855,38	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	366.589,15		105.078,67	0,00	471.667,82	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.626.821,34		1.780.577,13	0,00	10.407.398,47	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.000.462,33		575.362,70	0,00	2.575.825,03	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.101.293,81		741.811,47	0,00	4.843.105,28	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.416.075,54		432.750,42	0,00	2.848.825,96	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	108.989,66		30.652,54	0,00	139.642,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.495.444,18		1.545.964,36	0,00	9.041.408,54	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.726.523,19		503.266,13	0,00	2.229.789,32	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.562.186,27		640.665,69	0,00	4.202.851,96	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.110.515,71		372.508,22	0,00	2.483.023,93	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	96.219,01		29.524,32	0,00	125.743,33	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.495.444,18		1.545.964,36	0,00	9.041.408,54	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.726.523,19		503.266,13	0,00	2.229.789,32	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.562.186,27		640.665,69	0,00	4.202.851,96	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.110.515,71		372.508,22	0,00	2.483.023,93	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	96.219,01		29.524,32	0,00	125.743,33	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.495.444,18		1.545.964,36	0,00	9.041.408,54	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.726.523,19		503.266,13	0,00	2.229.789,32	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.562.186,27		640.665,69	0,00	4.202.851,96	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.110.515,71		372.508,22	0,00	2.483.023,93	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.219,01		29.524,32	0,00	125.743,33	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.380.968,85		1.526.651,38	0,00	8.907.620,23	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.726.523,19		503.266,13	0,00	2.229.789,32	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.562.186,27		640.665,69	0,00	4.202.851,96	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.996.040,38		353.195,24	0,00	2.349.235,62	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	96.219,01		29.524,32	0,00	125.743,33	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.310.527,66 D	1.328.624,32	0,00	8.639.151,98 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.708.173,26 D	305.239,07	0,00	2.013.412,33 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.517.903,63 D	640.665,69	0,00	4.158.569,32 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.988.231,76 D	353.195,24	0,00	2.341.427,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	96.219,01 D	29.524,32	0,00	125.743,33 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
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	198.027,06	0,00	198.027,06 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	198.027,06	0,00	198.027,06 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	114.475,33	19.312,98	0,00	133.788,31
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	114.475,33	19.312,98	0,00	133.788,31
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	114.475,33 D	19.312,98	0,00	133.788,31 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	114.475,33 D	19.312,98	0,00	133.788,31 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.131.377,16	234.612,77	0,00	1.365.989,93
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	273.939,14	72.096,57	0,00	346.035,71
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	539.107,54	101.145,78	0,00	640.253,32
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	305.559,83	60.242,20	0,00	365.802,03
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.770,65	1.128,22	0,00	13.898,87
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.109.445,19	234.612,77	0,00	1.344.057,96
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	273.939,14	72.096,57	0,00	346.035,71
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	539.107,54	101.145,78	0,00	640.253,32
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	283.627,86	60.242,20	0,00	343.870,06
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.770,65	1.128,22	0,00	13.898,87
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.109.445,19	234.612,77	0,00	1.344.057,96
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	273.939,14	72.096,57	0,00	346.035,71
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	539.107,54	101.145,78	0,00	640.253,32
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	283.627,86	60.242,20	0,00	343.870,06
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.770,65	1.128,22	0,00	13.898,87
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.109.445,19 D	234.612,77	0,00	1.344.057,96 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	273.939,14 D	72.096,57	0,00	346.035,71 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	539.107,54 D	101.145,78	0,00	640.253,32 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	283.627,86 D	60.242,20	0,00	343.870,06 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.770,65 D	1.128,22	0,00	13.898,87 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**	-	6.888.353,38	1.309.808,31	0,00	8.198.161,69
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.643.971,21	851.552,96	0,00	4.495.524,17
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	766.490,56	91,92	0,00	766.582,48
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.220.292,12	383.737,30	0,00	2.604.029,42
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	257.599,49	74.426,13	0,00	332.025,62
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.054.543,15	222.323,05	0,00	2.276.866,20
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	998.975,56	136.418,40	0,00	1.135.393,96
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	313.779,84	0,00	0,00	313.779,84
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	659.101,13	66.804,05	0,00	725.905,18
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	82.686,62	19.100,60	0,00	101.787,22
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.045.216,15	219.977,05	0,00	2.265.193,20
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	998.975,56	136.418,40	0,00	1.135.393,96
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	313.779,84	0,00	0,00	313.779,84
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	659.101,13	66.804,05	0,00	725.905,18

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	73.359,62	16.754,60	0,00	90.114,22	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.045.216,15	219.977,05	0,00	2.265.193,20	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	998.975,56	136.418,40	0,00	1.135.393,96	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	313.779,84	0,00	0,00	313.779,84	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	659.101,13	66.804,05	0,00	725.905,18	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.359,62	16.754,60	0,00	90.114,22	
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	4.760,00	0,00	12.600,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	980,00 D	980,00	0,00	1.960,00	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	2.660,00	0,00	5.320,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.260,00 D	1.120,00	0,00	2.380,00	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	-	649.865,45 D	89.084,34	0,00	738.949,79	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	564.976,36 D	64.854,56	0,00	629.830,92	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	84.889,09 D	20.194,95	0,00	105.084,04	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	4.034,83	0,00	4.034,83	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	-	114.483,33 D	23.939,82	0,00	138.423,15	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	114.483,33 D	23.939,82	0,00	138.423,15	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	-	183.648,04 D	19.000,09	0,00	202.648,13	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	53.294,26 D	0,00	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
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	38.362,93 D	11.174,48	0,00	49.537,41	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	35.772,57 D	7.825,61	0,00	43.598,18	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	8.579,00 D	96,00	0,00	8.675,00	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	-	1.226,00 D	96,00	0,00	1.322,00	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	-	108.204,63 D	3.774,16	0,00	111.978,79	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	20.001,12 D	0,00	0,00	20.001,12	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	27.200,90 D	0,00	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	3.774,16	0,00	17.775,28	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	18.481,50 D	0,00	0,00	18.481,50	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.525,50 D	0,00	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	-	36.584,62 D	20.400,00	0,00	56.984,62	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	36.584,62 D	20.400,00	0,00	56.984,62	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	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	10.000,00 D	0,00	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	-	501.810,00 D	33.430,64	0,00	535.240,64	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	127.568,22 D	24.691,84	0,00	152.260,06	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	227.420,66 D	0,00	0,00	227.420,66	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	146.821,12 D	8.738,80	0,00	155.559,92	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	61.251,00 D	25.492,00	0,00	86.743,00	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P	-	57.311,00 D	25.492,00	0,00	82.803,00	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	2.346,00	0,00	11.673,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	9.327,00	2.346,00	0,00	11.673,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.327,00	2.346,00	0,00	11.673,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.327,00	2.346,00	0,00	11.673,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	9.327,00 D	2.346,00	0,00	11.673,00	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	9.327,00 D	2.346,00	0,00	11.673,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.833.810,23	1.087.485,26	0,00	5.921.295,49	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	2.644.995,65	715.134,56	0,00	3.360.130,21	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	452.710,72	91,92	0,00	452.802,64	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.561.190,99	316.933,25	0,00	1.878.124,24	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	174.912,87	55.325,53	0,00	230.238,40	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	174.430,00	32.350,00	0,00	206.780,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	95.250,00	9.650,00	0,00	104.900,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	74.120,00	21.940,00	0,00	96.060,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	5.060,00	760,00	0,00	5.820,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.430,00	32.350,00	0,00	206.780,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.250,00	9.650,00	0,00	104.900,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.120,00	21.940,00	0,00	96.060,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.060,00	760,00	0,00	5.820,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	174.430,00 D	32.350,00	0,00	206.780,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	95.250,00 D	9.650,00	0,00	104.900,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	74.120,00 D	21.940,00	0,00	96.060,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.060,00 D	760,00	0,00	5.820,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	475.065,77	111.674,02	0,00	586.739,79	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	142.709,82	69.320,25	0,00	212.030,07	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	13.014,52	0,00	0,00	13.014,52	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	268.048,88	38.872,19	0,00	306.921,07	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	51.292,55	3.481,58	0,00	54.774,13	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	475.065,77	111.674,02	0,00	586.739,79	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.709,82	69.320,25	0,00	212.030,07	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.014,52	0,00	0,00	13.014,52	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	268.048,88	38.872,19	0,00	306.921,07	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.292,55	3.481,58	0,00	54.774,13	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.837,13 D	0,00	0,00	1.837,13	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.837,13 D	0,00	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	-	406.910,17 D	58.899,02	0,00	465.809,19	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	77.722,64 D	16.545,25	0,00	94.267,89	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	-	266.680,46 D	38.872,19	0,00	305.552,65	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	49.492,55 D	3.481,58	0,00	52.974,13	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	38.760,00 D	2.600,00	0,00	41.360,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	38.760,00 D	2.600,00	0,00	41.360,00	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	-	5.517,87 D	0,00	0,00	5.517,87	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.517,87 D	0,00	0,00	5.517,87	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	12.926,31 D	2.200,00	0,00	15.126,31	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	11.557,89 D	2.200,00	0,00	13.757,89	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.368,42 D	0,00	0,00	1.368,42	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.315,79 D	47.975,00	0,00	52.290,79	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.315,79 D	47.975,00	0,00	52.290,79	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.184.314,46	943.461,24	0,00	5.127.775,70	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.407.035,83	636.164,31	0,00	3.043.200,14	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	439.696,20	91,92	0,00	439.788,12	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.219.022,11	256.121,06	0,00	1.475.143,17	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	118.560,32	51.083,95	0,00	169.644,27	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.184.314,46	943.461,24	0,00	5.127.775,70	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.407.035,83	636.164,31	0,00	3.043.200,14	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	439.696,20	91,92	0,00	439.788,12	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.219.022,11	256.121,06	0,00	1.475.143,17	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.560,32	51.083,95	0,00	169.644,27
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	86.783,50 D	17.356,70	0,00	104.140,20 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	86.783,50 D	17.356,70	0,00	104.140,20 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	28.878,10 D	0,00	0,00	28.878,10 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	28.878,10 D	0,00	0,00	28.878,10 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	577.950,85 D	85.013,42	0,00	662.964,27 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	321.426,64 D	64.087,05	0,00	385.513,69 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	109.314,30 D	0,00	0,00	109.314,30 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	139.647,89 D	20.926,37	0,00	160.574,26 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 -	621.096,78 D	152.553,41	0,00	773.650,19 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	343.337,34 D	105.232,80	0,00	448.570,14 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	48.878,66 D	0,00	0,00	48.878,66 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	220.635,97 D	45.748,21	0,00	266.384,18 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.244,81 D	1.572,40	0,00	9.817,21 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	442.271,94 D	106.473,24	0,00	548.745,18 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	380.772,51 D	93.687,50	0,00	474.460,01 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.938,09 D	0,00	0,00	13.938,09 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	43.289,53 D	8.280,39	0,00	51.569,92 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.271,81 D	4.505,35	0,00	8.777,16 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	146.843,00 D	54.230,58	0,00	201.073,58 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	64.571,00 D	31.731,00	0,00	96.302,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	48.093,50 D	6.886,58	0,00	54.980,08 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.178,50 D	15.613,00	0,00	49.791,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	492.476,50 D	98.658,10	0,00	591.134,60 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	308.937,70 D	93.858,10	0,00	402.795,80 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	170.310,10 D	0,00	0,00	170.310,10 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	8.639,70 D	0,00	0,00	8.639,70 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	4.589,00 D	4.800,00	0,00	9.389,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.352,75 D	2.500,00	0,00	26.852,75 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.352,75 D	2.500,00	0,00	26.852,75 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 -	24.200,00 D	60.000,00	0,00	84.200,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	24.200,00 D	60.000,00	0,00	84.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	125.898,00 D	41.102,66	0,00	167.000,66 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	875,66	0,00	875,66 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	125.898,00 D	40.227,00	0,00	166.125,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	7.284,83 D	0,00	0,00	7.284,83 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.232,97 D	0,00	0,00	2.232,97 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	5.051,86 D	0,00	0,00	5.051,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	446.582,70 D	89.380,00	0,00	535.962,70 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	446.582,70 D	89.380,00	0,00	535.962,70 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	36.056,52 D	6.590,84	0,00	42.647,36 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27.450,78 D	5.554,09	0,00	33.004,87 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.795,18 D	91,92	0,00	2.887,10 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.810,56 D	944,83	0,00	6.755,39 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.720,00 D	900,00	0,00	3.620,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.720,00 D	900,00	0,00	3.620,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.659,08 D	1.475,00	0,00	16.134,08 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.659,08 D	1.475,00	0,00	16.134,08 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	97.178,44 D	29.201,88	0,00	126.380,32 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	20.501,68	0,00	69.300,88 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.203,10 D	8.700,20	0,00	19.903,30 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	377.579,90 D	51.700,00	0,00	429.279,90 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	244.949,90 D	51.700,00	0,00	296.649,90 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.630,00 D	0,00	0,00	62.630,00 D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	610.047,17 D	146.325,41	0,00	756.372,58 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	498.571,97 D	109.581,41	0,00	608.153,38 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 -	53.503,20 D	22.326,00	0,00	75.829,20 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	33.852,00 D	14.418,00	0,00	48.270,00 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**	-	5.440.764,85	885.472,90	0,00	6.326.237,75
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.440.764,85	885.472,90	0,00	6.326.237,75
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.440.206,07	634.256,92	0,00	4.074.462,99
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.440.206,07	634.256,92	0,00	4.074.462,99
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.440.206,07	634.256,92	0,00	4.074.462,99
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.440.206,07	634.256,92	0,00	4.074.462,99
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.440.206,07	634.256,92	0,00	4.074.462,99
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.440.206,07	634.256,92	0,00	4.074.462,99
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.440.206,07 D	634.256,92	0,00	4.074.462,99 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.440.206,07 D	634.256,92	0,00	4.074.462,99 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.000.558,78	251.215,98	0,00	2.251.774,76
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.000.558,78	251.215,98	0,00	2.251.774,76
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.000.558,78	251.215,98	0,00	2.251.774,76
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.000.558,78	251.215,98	0,00	2.251.774,76
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.000.558,78 D	251.215,98	0,00	2.251.774,76 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.000.558,78 D	251.215,98	0,00	2.251.774,76 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	141.079,26	26.444,94	0,00	167.524,20
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	141.079,26	26.444,94	0,00	167.524,20
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	141.079,26	26.444,94	0,00	167.524,20
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	141.079,26	26.444,94	0,00	167.524,20
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	117.568,36	22.518,79	0,00	140.087,15
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	117.568,36	22.518,79	0,00	140.087,15
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.568,36	22.518,79	0,00	140.087,15
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.568,36	22.518,79	0,00	140.087,15
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	117.568,36 D	22.518,79	0,00	140.087,15 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	117.568,36 D	22.518,79	0,00	140.087,15 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	76.757,58	18.476,08	0,00	95.233,66
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	61.757,58	15.476,08	0,00	77.233,66
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	7.000,00	6.000,00	0,00	13.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.000,00 D	6.000,00	0,00	13.000,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.000,00 D	6.000,00	0,00	13.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	54.757,58	9.476,08	0,00	64.233,66
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	54.757,58	9.476,08	0,00	64.233,66
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	54.757,58	9.476,08	0,00	64.233,66

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	54.757,58	9.476,08	0,00	64.233,66
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	54.757,58 D	9.476,08	0,00	64.233,66 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	54.757,58 D	9.476,08	0,00	64.233,66 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(23.510.746,43)	0,00	3.874.830,76	(27.385.577,19)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(689.000,00)	0,00	131.500,00	(820.500,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.400.636,33)	0,00	2.301.921,71	(14.702.558,04)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.960.966,03)	0,00	721.047,10	(5.682.013,13)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.868.811,14)	0,00	685.128,69	(5.553.939,83)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(591.332,93)	0,00	35.233,26	(626.566,19)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(833.280,96)	0,00	198.928,85	(1.032.209,81)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(833.280,96)	0,00	198.928,85	(1.032.209,81)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(829.417,39)	0,00	198.928,85	(1.028.346,24)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(829.417,39)	0,00	198.928,85	(1.028.346,24)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(403.547,36)	0,00	86.561,71	(490.109,07)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(403.547,36)	0,00	86.561,71	(490.109,07)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(403.547,36)	0,00	86.561,71	(490.109,07)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(403.547,36)	0,00	86.561,71	(490.109,07)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(245.586,06)	0,00	84.365,45	(329.951,51)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(245.586,06)	0,00	84.365,45	(329.951,51)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(193.003,79) C	0,00	81.242,72	(274.246,51) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(193.003,79) C	0,00	81.242,72	(274.246,51) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(52.582,27) C	0,00	3.122,73	(55.705,00) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(52.582,27) C	0,00	3.122,73	(55.705,00) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(157.961,30) C	0,00	2.196,26	(160.157,56) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(157.961,30) C	0,00	2.196,26	(160.157,56) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(425.870,03)	0,00	112.367,14	(538.237,17)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(425.870,03)	0,00	112.367,14	(538.237,17)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(425.870,03)	0,00	112.367,14	(538.237,17)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(425.870,03)	0,00	112.367,14	(538.237,17)
411310200	(21)00	ISS	P -	(425.870,03) C	0,00	112.367,14	(538.237,17) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(425.870,03) C	0,00	112.367,14	(538.237,17) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.863,57)	0,00	0,00	(3.863,57)
412000000	02	**TAXAS**	-	(3.863,57)	0,00	0,00	(3.863,57)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(3.863,57)	0,00	0,00	(3.863,57)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(3.863,57)	0,00	0,00	(3.863,57)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.863,57)	0,00	0,00	(3.863,57)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.863,57)	0,00	0,00	(3.863,57)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(3.863,57) C	0,00	0,00	(3.863,57) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(3.863,57) C	0,00	0,00	(3.863,57) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(260.409,46)	0,00	52.449,04	(312.858,50)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(214.197,01)	0,00	39.074,99	(253.272,00)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.551,96)	0,00	611,18	(12.163,14)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.485,95)	0,00	7.312,48	(25.798,43)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.174,54)	0,00	5.450,39	(21.624,93)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(260.409,46)	0,00	52.449,04	(312.858,50)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(214.197,01)	0,00	39.074,99	(253.272,00)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.551,96)	0,00	611,18	(12.163,14)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.485,95)	0,00	7.312,48	(25.798,43)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(16.174,54)	0,00	5.450,39	(21.624,93)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(260.409,46)	0,00	52.449,04	(312.858,50)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(214.197,01)	0,00	39.074,99	(253.272,00)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.551,96)	0,00	611,18	(12.163,14)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.485,95)	0,00	7.312,48	(25.798,43)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.174,54)	0,00	5.450,39	(21.624,93)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(260.409,46) C	0,00	52.449,04	(312.858,50) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(214.197,01) C	0,00	39.074,99	(253.272,00) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.551,96) C	0,00	611,18	(12.163,14) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.485,95) C	0,00	7.312,48	(25.798,43) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.174,54) C	0,00	5.450,39	(21.624,93) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.417.056,01)	0,00	3.623.452,87	(26.040.508,88)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(689.000,00)	0,00	131.500,00	(820.500,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.353.158,36)	0,00	2.063.917,87	(13.417.076,23)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.949.414,07)	0,00	720.435,92	(5.669.849,99)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.850.325,19)	0,00	677.816,21	(5.528.141,40)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(575.158,39)	0,00	29.782,87	(604.941,26)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.440.206,07)	0,00	634.256,92	(4.074.462,99)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(689.000,00)	0,00	131.500,00	(820.500,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.751.206,07)	0,00	502.756,92	(3.253.962,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.440.206,07)	0,00	634.256,92	(4.074.462,99)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(689.000,00)	0,00	131.500,00	(820.500,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.751.206,07)	0,00	502.756,92	(3.253.962,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.440.206,07)	0,00	634.256,92	(4.074.462,99)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(689.000,00)	0,00	131.500,00	(820.500,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.751.206,07)	0,00	502.756,92	(3.253.962,99)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.440.206,07) C	0,00	634.256,92	(4.074.462,99) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(689.000,00) C	0,00	131.500,00	(820.500,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.751.206,07) C	0,00	502.756,92	(3.253.962,99) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.976.849,94)	0,00	2.989.195,95	(21.966.045,89)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.353.158,36)	0,00	2.063.917,87	(13.417.076,23)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.949.414,07)	0,00	720.435,92	(5.669.849,99)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.099.119,12)	0,00	175.059,29	(2.274.178,41)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(575.158,39)	0,00	29.782,87	(604.941,26)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.623.932,19)	0,00	2.267.842,75	(15.891.774,94)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.949.654,68)	0,00	2.063.000,59	(13.012.655,27)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.099.119,12)	0,00	175.059,29	(2.274.178,41)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(575.158,39)	0,00	29.782,87	(604.941,26)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.134.113,99)	0,00	2.011.413,18	(14.145.527,17)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.468.836,48)	0,00	1.806.571,02	(11.275.407,50)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.099.119,12)	0,00	175.059,29	(2.274.178,41)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(566.158,39)	0,00	29.782,87	(595.941,26)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.013,15) C	0,00	15,42	(1.028,57) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.013,15) C	0,00	15,42	(1.028,57) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.778,30) C	0,00	38.285,04	(209.063,34) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.778,30) C	0,00	38.285,04	(209.063,34) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.099.119,12) C	0,00	175.059,29	(2.274.178,41) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.099.119,12) C	0,00	175.059,29	(2.274.178,41) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(566.158,39) C	0,00	29.782,87	(595.941,26) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(566.158,39) C	0,00	29.782,87	(595.941,26) C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS					
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(415.033,54) C	0,00	64.723,79	(479.757,33) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(415.033,54) C	0,00	64.723,79	(479.757,33) 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**	-	(1.489.818,20)	0,00	256.429,57	(1.746.247,77)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.480.818,20)	0,00	256.429,57	(1.737.247,77)
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 -	(1.392.711,11) C	0,00	247.901,53	(1.640.612,64) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.392.711,11) C	0,00	247.901,53	(1.640.612,64) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(80.786,73) C	0,00	4.961,79	(85.748,52) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(80.786,73) C	0,00	4.961,79	(85.748,52) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(206,77) C	0,00	41,81	(248,58) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(206,77) C	0,00	41,81	(248,58) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.113,59) C	0,00	3.524,44	(10.638,03) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.113,59) C	0,00	3.524,44	(10.638,03) 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**	-	(4.949.414,07)	0,00	720.435,92	(5.669.849,99)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.949.414,07)	0,00	720.435,92	(5.669.849,99)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.974.870,61) C	0,00	525.569,06	(4.500.439,67) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.974.870,61) C	0,00	525.569,06	(4.500.439,67) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(974.543,46) C	0,00	194.866,86	(1.169.410,32) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(974.543,46) C	0,00	194.866,86	(1.169.410,32) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(403.503,68)	0,00	917,28	(404.420,96)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(403.503,68)	0,00	917,28	(404.420,96)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(403.503,68) C	0,00	917,28	(404.420,96) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(403.503,68) C	0,00	917,28	(404.420,96) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	85.541.622,61	9.712.560,88	6.113.882,88	89.140.300,61
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**	-	44.163.304,55	5.386.601,10	3.579.580,56	45.970.325,09
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.513.118,44	1.641.903,39	1.175.532,93	22.979.488,90
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.466.797,75	2.344.420,74	1.047.252,28	16.763.966,21
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.665.336,30	339.635,65	117.278,49	1.887.693,46
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	290.679,12	0,00	194.238,62	96.440,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	85.275.864,99	9.712.560,88	6.113.882,88	88.874.542,99
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.952.989,86	5.386.601,10	3.579.580,56	45.760.010,40
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.488.684,04	1.641.903,39	1.175.532,93	22.955.054,50
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.465.998,65	2.344.420,74	1.047.252,28	16.763.167,11
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.665.336,30	339.635,65	117.278,49	1.887.693,46
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	290.679,12	0,00	194.238,62	96.440,50
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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	50.916.859,99	9.712.560,88	6.113.882,88	54.515.537,99
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.383.234,42	5.386.601,10	3.579.580,56	24.190.254,96
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.498.287,67	1.641.903,39	1.175.532,93	13.964.658,13
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.169.004,28	2.344.420,74	1.047.252,28	13.466.172,74
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.163.477,48	339.635,65	117.278,49	1.385.834,64
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	290.679,12	0,00	194.238,62	96.440,50
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	34.359.005,00	6.113.882,88	6.113.882,88	34.359.005,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.766.524,89	3.456.642,28	3.579.580,56	15.643.586,61
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.580.792,52	900.000,00	1.175.532,93	8.305.259,59
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.513.895,12	1.522.683,62	1.047.252,28	7.989.326,46
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	794.936,33	234.556,98	117.278,49	912.214,82
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	290.679,12	0,00	194.238,62	96.440,50
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	34.359.005,00	0,00	0,00	34.359.005,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.816.130,95	0,00	0,00	17.816.130,95
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.990.396,37	0,00	0,00	8.990.396,37
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.271.773,77	0,00	0,00	5.271.773,77
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	501.858,82	0,00	0,00	501.858,82
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	34.359.005,00 D	0,00	0,00	34.359.005,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.412.177,02 D	0,00	0,00	1.412.177,02 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	17.816.130,95 D	0,00	0,00	17.816.130,95 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.990.396,37 D	0,00	0,00	8.990.396,37 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	5.271.773,77 D	0,00	0,00	5.271.773,77 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	501.858,82 D	0,00	0,00	501.858,82 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	366.668,07 D	0,00	0,00	366.668,07 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.938.184,16	3.056.941,44	0,00	11.995.125,60
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.625.314,09	1.728.321,14	0,00	5.353.635,23
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.730.749,13	450.000,00	0,00	2.180.749,13
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.289.043,43	761.341,81	0,00	4.050.385,24
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	293.077,51	117.278,49	0,00	410.356,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.938.184,16 D	3.056.941,44	0,00	11.995.125,60 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.625.314,09 D	1.728.321,14	0,00	5.353.635,23 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.730.749,13 D	450.000,00	0,00	2.180.749,13 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.289.043,43 D	761.341,81	0,00	4.050.385,24 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	293.077,51 D	117.278,49	0,00	410.356,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.056.941,44	3.056.941,44	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.728.321,14	1.728.321,14	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	761.341,81	761.341,81	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	117.278,49	117.278,49	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.938.184,16 D	3.056.941,44	0,00	11.995.125,60 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.625.314,09 D	1.728.321,14	0,00	5.353.635,23 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.730.749,13 D	450.000,00	0,00	2.180.749,13 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.289.043,43 D	761.341,81	0,00	4.050.385,24 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	293.077,51 D	117.278,49	0,00	410.356,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.938.184,16) X	0,00	3.056.941,44	(11.995.125,60) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.625.314,09) X	0,00	1.728.321,14	(5.353.635,23) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.730.749,13) X	0,00	450.000,00	(2.180.749,13) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.289.043,43) X	0,00	761.341,81	(4.050.385,24) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(293.077,51) X	0,00	117.278,49	(410.356,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.938.184,16)	0,00	3.056.941,44	(11.995.125,60)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.674.920,15)	0,00	1.851.259,42	(7.526.179,57)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.140.352,98)	0,00	725.532,93	(2.865.885,91)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.046.922,08)		0,00	285.910,47	(1.332.832,55)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(75.988,95)		0,00	194.238,62	(270.227,57)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.938.184,16)	C	0,00	3.056.941,44	(11.995.125,60)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.674.920,15)	C	0,00	1.851.259,42	(7.526.179,57)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.140.352,98)	C	0,00	725.532,93	(2.865.885,91)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.046.922,08)	C	0,00	285.910,47	(1.332.832,55)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(75.988,95)	C	0,00	194.238,62	(270.227,57)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	16.557.854,99		3.598.678,00	0,00	20.156.532,99	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.616.709,53		1.929.958,82	0,00	8.546.668,35	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.917.495,15		741.903,39	0,00	5.659.398,54	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.655.109,16		821.737,12	0,00	5.476.846,28	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	368.541,15		105.078,67	0,00	473.619,82	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.557.854,99		3.598.678,00	0,00	20.156.532,99	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.616.709,53		1.929.958,82	0,00	8.546.668,35	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.917.495,15		741.903,39	0,00	5.659.398,54	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.655.109,16		821.737,12	0,00	5.476.846,28	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	368.541,15		105.078,67	0,00	473.619,82	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.557.854,99		3.598.678,00	0,00	20.156.532,99	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.616.709,53		1.929.958,82	0,00	8.546.668,35	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.917.495,15		741.903,39	0,00	5.659.398,54	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.655.109,16		821.737,12	0,00	5.476.846,28	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	368.541,15		105.078,67	0,00	473.619,82	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.580.180,99	D	3.598.678,00	0,00	20.178.858,99	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.616.709,53	D	1.929.958,82	0,00	8.546.668,35	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.917.495,15	D	741.903,39	0,00	5.659.398,54	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.677.435,16	D	821.737,12	0,00	5.499.172,28	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	368.541,15	D	105.078,67	0,00	473.619,82	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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(85.541.622,61)	24.621.853,96	28.220.531,96	(89.140.300,61)
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**	-	(44.163.304,55)	14.134.084,57	15.941.105,11	(45.970.325,09)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.513.118,44)	5.156.096,98	5.622.467,44	(22.979.488,90)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.466.797,75)	4.576.807,18	5.873.975,64	(16.763.966,21)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.665.336,30)	560.626,61	782.983,77	(1.887.693,46)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(290.679,12)	194.238,62	0,00	(96.440,50)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(85.275.864,99)	24.621.853,96	28.220.531,96	(88.874.542,99)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.412.177,02)	0,00	0,00	(1.412.177,02)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(43.952.989,86)	14.134.084,57	15.941.105,11	(45.760.010,40)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.488.684,04)	5.156.096,98	5.622.467,44	(22.955.054,50)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.465.998,65)	4.576.807,18	5.873.975,64	(16.763.167,11)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.665.336,30)	560.626,61	782.983,77	(1.887.693,46)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(290.679,12)	194.238,62	0,00	(96.440,50)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(34.359.005,00)	3.494.379,86	3.494.379,86	(34.359.005,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.569.755,44)	2.555.727,73	2.555.727,73	(21.569.755,44)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.990.396,37)	721.047,10	721.047,10	(8.990.396,37)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.296.994,37)	182.371,77	182.371,77	(3.296.994,37)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(501.858,82)	35.233,26	35.233,26	(501.858,82)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.272.406,08) X	3.243.163,88	251.215,98	(13.280.458,18) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.153.060,55) X	2.304.511,75	251.215,98	(9.099.764,78) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.029.430,34) X	721.047,10	0,00	(3.308.383,24) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.179.389,30) X	182.371,77	0,00	(997.017,53) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	89.474,11 X	35.233,26	0,00	124.707,37 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(20.087.157,70) C	0,00	3.243.163,88	(23.330.321,58) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(12.417.253,67) C	0,00	2.304.511,75	(14.721.765,42) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.960.966,03) C	0,00	721.047,10	(5.682.013,13) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.117.605,07) C	0,00	182.371,77	(2.299.976,84) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(591.332,93) C	0,00	35.233,26	(626.566,19) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.000.558,78	251.215,98	0,00	2.251.774,76
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.000.558,78	251.215,98	0,00	2.251.774,76
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.000.558,78	251.215,98	0,00	2.251.774,76
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.000.558,78	251.215,98	0,00	2.251.774,76
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.000.558,78 D	251.215,98	0,00	2.251.774,76 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.000.558,78 D	251.215,98	0,00	2.251.774,76 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.916.859,99)	21.127.474,10	24.726.152,10	(54.515.537,99)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.412.177,02)	0,00	0,00	(1.412.177,02)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.383.234,42)	11.578.356,84	13.385.377,38	(24.190.254,96)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.498.287,67)	4.435.049,88	4.901.420,34	(13.964.658,13)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.169.004,28)	4.394.435,41	5.691.603,87	(13.466.172,74)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.163.477,48)	525.393,35	747.750,51	(1.385.834,64)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(290.679,12)	194.238,62	0,00	(96.440,50)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(34.359.005,00)	13.891.546,77	13.891.546,77	(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**	-	(15.766.524,89)	7.679.787,54	7.556.849,26	(15.643.586,61)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.580.792,52)	2.951.243,10	2.675.710,17	(8.305.259,59)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.513.895,12)	2.751.041,50	3.226.472,84	(7.989.326,46)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(794.936,33)	315.236,01	432.514,50	(912.214,82)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(290.679,12)	194.238,62	0,00	(96.440,50)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.801.150,01) C	6.655.619,44	3.056.941,44	(14.202.472,01) 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 -	(9.149.815,36) C	3.781.218,24	1.728.321,14	(7.096.918,26) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.663.297,37) C	1.467.436,32	450.000,00	(2.645.861,05) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.858.785,96) C	1.107.647,59	761.341,81	(2.512.480,18) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(426.395,18) C	105.078,67	117.278,49	(438.595,00) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(290.679,12) C	194.238,62	0,00	(96.440,50) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.557.854,99)	7.235.927,33	10.834.605,33	(20.156.532,99)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.616.709,53)	3.898.569,30	5.828.528,12	(8.546.668,35)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.917.495,15)	1.483.806,78	2.225.710,17	(5.659.398,54)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.655.109,16)	1.643.393,91	2.465.131,03	(5.476.846,28)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(368.541,15)	210.157,34	315.236,01	(473.619,82)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.989,50) C	3.598.543,60	3.598.678,00	(4.123,90)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.115,00) C	1.932.073,82	1.929.958,82	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	741.903,39	741.903,39	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.874,50) C	819.487,72	821.737,12	(4.123,90)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	105.078,67	105.078,67	0,00	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	15.314,60	15.314,60	0,00	C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	15.314,60	15.314,60	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(121.710,16) C	3.622.069,13	3.598.543,60	(98.184,63)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(107.980,84) C	1.951.180,88	1.932.073,82	(88.873,78)	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(29,22) C	741.903,39	741.903,39	(29,22)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(13.700,10) C	823.906,19	819.487,72	(9.281,63)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	105.078,67	105.078,67	0,00	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(16.432.155,33) C	0,00	3.622.069,13	(20.054.224,46)	C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.506.613,69) C	0,00	1.951.180,88	(8.457.794,57)	C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.917.465,93) C	0,00	741.903,39	(5.659.369,32)	C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.639.534,56) C	0,00	823.906,19	(5.463.440,75)	C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(368.541,15) C	0,00	105.078,67	(473.619,82)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(16.557.854,99)	7.235.927,33	10.834.605,33	(20.156.532,99)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.616.709,53)	3.898.569,30	5.828.528,12	(8.546.668,35)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.917.495,15)	1.483.806,78	2.225.710,17	(5.659.398,54)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.655.109,16)	1.643.393,91	2.465.131,03	(5.476.846,28)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(368.541,15)	210.157,34	315.236,01	(473.619,82)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(16.557.854,99)	7.235.927,33	10.834.605,33	(20.156.532,99)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.616.709,53)	3.898.569,30	5.828.528,12	(8.546.668,35)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.917.495,15)	1.483.806,78	2.225.710,17	(5.659.398,54)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.655.109,16)	1.643.393,91	2.465.131,03	(5.476.846,28)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(368.541,15)	210.157,34	315.236,01	(473.619,82)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(16.557.854,99)	7.235.927,33	10.834.605,33	(20.156.532,99)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.616.709,53)	3.898.569,30	5.828.528,12	(8.546.668,35)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.917.495,15)	1.483.806,78	2.225.710,17	(5.659.398,54)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.655.109,16)	1.643.393,91	2.465.131,03	(5.476.846,28)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(368.541,15)	210.157,34	315.236,01	(473.619,82)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.989,50) C	3.598.543,60	3.598.678,00	(4.123,90)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.115,00) C	1.932.073,82	1.929.958,82	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	741.903,39	741.903,39	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.874,50) C	819.487,72	821.737,12	(4.123,90)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	105.078,67	105.078,67	0,00	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	15.314,60	15.314,60	0,00	C
622920102	(17) 02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	15.314,60	15.314,60	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(121.710,16) C	3.622.069,13	3.598.543,60	(98.184,63)	C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(107.980,84) C	1.951.180,88	1.932.073,82	(88.873,78)	C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(29,22) C	741.903,39	741.903,39	(29,22)	C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(13.700,10) C	823.906,19	819.487,72	(9.281,63)	C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	105.078,67	105.078,67	0,00	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.432.155,33) C	0,00	3.622.069,13	(20.054.224,46)	C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.506.613,69) C	0,00	1.951.180,88	(8.457.794,57)	C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.917.465,93) C	0,00	741.903,39	(5.659.369,32)	C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.639.534,56) C	0,00	823.906,19	(5.463.440,75)	C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(368.541,15) C	0,00	105.078,67	(473.619,82)	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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	35.925.613,59	9.081.497,18	5.167.458,17	39.839.652,60	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.056.682,82	131.500,00	0,00	2.188.182,82	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.500.117,35	5.748.248,34	3.624.559,20	20.623.806,49	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.756.405,90	1.547.248,09	692.581,55	6.611.072,44	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.257.186,52	1.481.208,62	715.880,16	9.022.514,98	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	988.552,93	173.292,13	134.437,26	1.027.407,80	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	442.327,27	0,00	0,00	442.327,27	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	341.163,15 D	0,00	0,00	341.163,15	D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:360 TP:1 13857472000107			(341.163,15)			(341.163,15)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196			682.326,30			682.326,30	
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	341.163,15 D	0,00	0,00	341.163,15	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12	
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**		-	35.483.286,32	9.081.497,18	5.167.458,17	39.397.325,33	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.056.682,82	131.500,00	0,00	2.188.182,82	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	18.398.953,23	5.748.248,34	3.624.559,20	20.522.642,37	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.756.405,90	1.547.248,09	692.581,55	6.611.072,44	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.916.023,37	1.481.208,62	715.880,16	8.681.351,83	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	988.552,93	173.292,13	134.437,26	1.027.407,80	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	27.976.037,34	9.081.497,18	5.167.458,17	31.890.076,35	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	644.505,80	131.500,00	0,00	776.005,80	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.645.328,74	5.748.248,34	3.624.559,20	16.769.017,88
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.756.405,90	1.547.248,09	692.581,55	6.611.072,44
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.941.243,97	1.481.208,62	715.880,16	6.706.572,43
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	988.552,93	173.292,13	134.437,26	1.027.407,80
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.976.037,34	9.081.497,18	5.167.458,17	31.890.076,35
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	644.505,80	131.500,00	0,00	776.005,80
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.645.328,74	5.748.248,34	3.624.559,20	16.769.017,88
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.756.405,90	1.547.248,09	692.581,55	6.611.072,44
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.941.243,97	1.481.208,62	715.880,16	6.706.572,43
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	988.552,93	173.292,13	134.437,26	1.027.407,80
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.516.330,03 D	5.778.276,67	3.747.569,52	4.547.037,18 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		93.417.154,06	5.778.276,67	3.747.569,52	95.447.861,21
		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 -	(155.977,71) D	131.500,00	0,00	(24.477,71) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(69.919,19) D	5.020.386,21	3.513.680,64	1.436.786,38 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 -	2.748.426,78 D	615.258,24	226.610,88	3.137.074,14 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.430,56 D	11.132,22	7.278,00	12.284,78 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.948.913,05 D	2.895.616,76	1.414.280,87	25.430.248,94 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		22.505.289,51	730.271,06	691.365,83	22.544.194,74
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.941.863,14	143.428,30	0,00	8.085.291,44
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.013.681,75	538.713,57	0,00	6.552.395,32
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		1.536.145,78	68.083,60	25.002,12	1.579.227,26
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)		943.107,13	43.453,12	21.653,50	964.906,75
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		2.212.810,64	46.892,28	46.812,93	2.212.889,99
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(49.918,82)			(49.918,82)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.017.752,89			1.017.752,89
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.299.133,06	121.341,80	0,00	1.420.474,86
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		9.169.758,51	279.396,06	452.297,42	8.996.857,15
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		2.273.939,73	197.443,92	0,00	2.471.383,65
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.556.886,71	72.271,97	35.836,78	1.593.321,90
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		2.843.672,52	153.771,74	126.213,70	2.871.230,56
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		65.494,10	3.821,00	0,00	69.315,10
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		2.124.535,43	447.922,53	4.609,39	2.567.848,57
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		163.340,82	38.285,04	0,00	201.625,86
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		(29.627,90)			(29.627,90)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Repartições de Receitas.					
		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		14.549,61	10.520,77	10.489,20	14.581,18
		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 -	14.090.799,99 D	655.157,34	108.567,14	14.637.390,19 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.313.656,41 D	1.412.412,93	691.365,83	6.034.703,51 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.854.258,04 D	670.453,75	488.134,20	3.036.577,59 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	892.713,08 D	157.592,74	126.213,70	924.092,12 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.510.794,26 D	407.603,75	5.607,78	1.912.790,23 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.855.305,81)			(8.855.305,81)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(740.030,88)			(740.030,88)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		740.030,88			740.030,88
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.107,53			13.107,53
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(391,74)			(391,74)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.353.384,28	407.603,75	5.607,78	10.755.380,25
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.997,98 D	0,00	0,00	2.997,98 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	624.447,94 D	72.704,79	2.311,42	694.841,31 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	457.379,90 D	134.835,16	1.215,72	590.999,34 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	338.559,15 D	195.496,63	1.135,08	532.920,70 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	87.409,29 D	4.567,17	945,56	91.030,90 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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(35.925.613,59)	21.789.016,44	25.703.055,45	(39.839.652,60)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.056.682,82)	131.500,00	263.000,00	(2.188.182,82)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.500.117,35)	12.747.239,55	14.870.928,69	(20.623.806,49)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.756.405,90)	3.774.477,99	4.629.144,53	(6.611.072,44)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.257.186,52)	4.580.512,39	5.345.840,85	(9.022.514,98)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(988.552,93)	555.286,51	594.141,38	(1.027.407,80)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(442.327,27)	3.926,15	3.926,15	(442.327,27)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(101.164,12)	3.926,15	3.926,15	(101.164,12)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(68.222,45) C	0,00	0,00	(68.222,45) C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:360 TP:1 13857472000107		341.163,15			341.163,15
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(409.385,60)			(409.385,60)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	272.940,70 C	0,00	0,00	272.940,70 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(341.163,15) C	0,00	0,00	(341.163,15) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(272.940,70) C	0,00	0,00	(272.940,70) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(272.940,70)			(272.940,70)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(272.940,70) C	0,00	0,00	(272.940,70) C
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 -	23.510,90 C	3.926,15	0,00	27.437,05 C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125		18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183		5.414,00	910,00	0,00	6.324,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	23.510,90	C 3.926,15	0,00	27.437,05	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90)	C 0,00	3.926,15	(27.437,05)	C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)	
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)	
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90)	C 0,00	3.926,15	(27.437,05)	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**	-	(35.483.286,32)	21.785.090,29	25.699.129,30	(39.397.325,33)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.056.682,82)	131.500,00	263.000,00	(2.188.182,82)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.398.953,23)	12.743.313,40	14.867.002,54	(20.522.642,37)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.756.405,90)	3.774.477,99	4.629.144,53	(6.611.072,44)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.916.023,37)	4.580.512,39	5.345.840,85	(8.681.351,83)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(988.552,93)	555.286,51	594.141,38	(1.027.407,80)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.976.037,34)	20.516.576,45	24.430.615,46	(31.890.076,35)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(644.505,80)	0,00	131.500,00	(776.005,80)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.645.328,74)	12.109.056,48	14.232.745,62	(16.769.017,88)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.756.405,90)	3.774.477,99	4.629.144,53	(6.611.072,44)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.941.243,97)	4.077.755,47	4.843.083,93	(6.706.572,43)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(988.552,93)	555.286,51	594.141,38	(1.027.407,80)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.976.037,34)	20.516.576,45	24.430.615,46	(31.890.076,35)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(644.505,80)	0,00	131.500,00	(776.005,80)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.645.328,74)	12.109.056,48	14.232.745,62	(16.769.017,88)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.756.405,90)	3.774.477,99	4.629.144,53	(6.611.072,44)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.941.243,97)	4.077.755,47	4.843.083,93	(6.706.572,43)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(988.552,93)	555.286,51	594.141,38	(1.027.407,80)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.783.280,28)	13.022.462,22	12.415.732,12	(4.176.550,18)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(595.790,75)	0,00	131.500,00	(727.290,75)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.633.403,67)	8.139.955,82	7.629.035,85	(3.122.483,70)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	188.300,58	2.176.388,33	2.155.532,04	209.156,87	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(182.433,33)	2.361.523,47	2.224.915,04	(45.824,90)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(559.953,11)	344.594,60	274.749,19	(490.107,70)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.783.280,28)	X 13.022.462,22	12.415.732,12	(4.176.550,18)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(3.256.016,51)	8.170.338,29	7.684.228,17	(2.769.906,39)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	800.931,58	1.304.340,19	1.036.758,24	1.068.513,53
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(944.428,23)	536.810,80	411.833,70	(819.451,13)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(281.710,79)	334.021,62	705.724,38	(653.413,55)
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	111.165,08	111.165,08	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)	65.252,74	65.252,74	(81.751,34)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00			0,00
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(66.109,32)			(66.109,32)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.037.026,91	46.812,93	46.892,28	1.036.947,56
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	(199.999,98)	242.683,61	242.683,60	(199.999,97)
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	(1.029.478,73)	747.684,40	427.089,55	(708.883,88)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(8.089,44)			(8.089,44)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	79.584,24	102.154,04	248.520,94	(66.782,66)
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	108.108,75	(7.267,90)
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	(547.052,11)	328.729,04	255.029,41	(473.352,48)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	7.642,00	7.642,00	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)	900.454,46	895.845,06	(44.694,19)
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	26.336,99	765,70	38.667,89	(11.565,20)
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	(78,03)	10.489,20	10.520,77	(109,60)
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)	1.500.572,23	5.607,78	119.769,56	1.386.410,45
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				

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	(595.790,75) X	0,00	131.500,00	(727.290,75) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.633.403,67) X	8.139.955,82	7.629.035,85	(3.122.483,70) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	188.300,58 X	2.176.388,33	2.155.532,04	209.156,87 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(182.433,33) X	2.361.523,47	2.224.915,04	(45.824,90) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(559.953,11) X	344.594,60	274.749,19	(490.107,70) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(248.494,14)	3.613.858,20	3.613.992,60	(248.628,54)
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**	-	(170.428,24)	1.947.388,42	1.945.273,42	(168.313,24)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(46.042,40)	741.903,39	741.903,39	(46.042,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.673,50)	819.487,72	821.737,12	(4.922,90)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	105.078,67	105.078,67	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248.494,14) C	3.598.543,60	3.598.678,00	(248.628,54) 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		(103.620,12)	1.882.425,95	1.882.560,35	(103.754,52)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	306.487,18	306.487,18	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	268.405,40	268.405,40	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(23.021,20)	167.010,81	167.010,81	(23.021,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	43.081,48	43.081,48	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	21.799,62	21.799,62	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	121.341,81	121.341,81	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	147.693,49	147.693,49	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	51.077,02	51.077,02	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	101.257,67	101.257,67	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	3.821,00	3.821,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	447.922,54	447.922,54	0,00
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	382,85	382,85	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 -	(170.428,24) C	1.932.073,82	1.929.958,82	(168.313,24) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.042,40) C	741.903,39	741.903,39	(46.042,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.673,50) C	819.487,72	821.737,12	(4.922,90) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	105.078,67	105.078,67	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	15.314,60	15.314,60	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	15.314,60	15.314,60	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	15.314,60	15.314,60	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.687.020,59)	3.880.256,03	3.886.377,79	(1.693.142,35)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.365,05)	0,00	0,00	(19.365,05)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(648.879,15)	2.021.712,24	2.002.467,19	(629.634,10)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(231.096,90)	856.186,27	875.522,83	(250.433,46)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(735.729,76)	896.744,28	899.687,49	(738.672,97)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(51.949,73)	105.613,24	108.700,28	(55.036,77)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(494.118,17) C	3.622.069,13	3.598.543,60	(470.592,64) 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		(254.625,94)	1.905.951,50	1.882.425,95	(231.100,39)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(29,22)	306.487,18	306.487,18	(29,22)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.413,00)	268.405,40	268.405,40	(1.413,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,20)	167.010,81	167.010,81	(0,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	43.081,48	43.081,48	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	21.799,62	21.799,62	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	121.341,80	121.341,81	(0,01)
		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	147.693,49	147.693,49	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	51.077,02	51.077,02	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	101.257,67	101.257,67	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	3.821,00	3.821,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	447.922,53	447.922,54	(0,01)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	382,85	382,85	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	-	(357.291,16) C	1.951.180,88	1.932.073,82	(338.184,10) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(2.855,62) C	741.903,39	741.903,39	(2.855,62) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(118.293,50) C	823.906,19	819.487,72	(113.875,03) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	105.078,67	105.078,67	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.034.313,48) C	258.186,90	287.834,19	(1.063.960,77) 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		(1.044.438,77)	258.186,90	287.834,19	(1.074.086,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
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 -	(122.874,05) C	70.531,36	70.393,37	(122.736,06) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(238.366,28) C	114.282,88	133.619,44	(257.702,84) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(617.436,26) C	72.838,09	80.199,77	(624.797,94) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.949,73) C	534,57	3.621,61	(55.036,77) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(158.588,94) C	0,00	0,00	(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		(178.838,94)			(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 -	(168.713,94) C	0,00	0,00	(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**	-	(21.257.242,33)	0,00	4.514.512,95	(25.771.755,28)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.192.617,68)	0,00	2.655.969,16	(12.848.586,84)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.667.567,18)	0,00	856.186,27	(6.523.753,45)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.020.407,38)	0,00	896.744,28	(5.917.151,66)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(376.650,09)	0,00	105.613,24	(482.263,33)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.881.108,90) C	0,00	4.256.326,05	(24.137.434,95) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.747.687,48)	0,00	2.540.208,42	(14.287.895,90)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.636.916,02)	0,00	306.487,18	(2.943.403,20)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(980.152,29)	0,00	268.405,40	(1.248.557,69)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.300.397,62)	0,00	167.010,81	(1.467.408,43)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(291.239,09)	0,00	43.081,48	(334.320,57)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(108.683,05)	0,00	21.799,62	(130.482,67)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(17.083,48)			(17.083,48)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(201.122,55)	0,00	121.341,80	(322.464,35)
		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		(663.262,24)	0,00	147.693,49	(810.955,73)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(343.770,52)	0,00	51.077,02	(394.847,54)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(219.047,15)	0,00	35.836,78	(254.883,93)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(363.711,45)	0,00	101.257,67	(464.969,12)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.829,70)	0,00	3.821,00	(8.650,70)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(413.925,95)	0,00	447.922,53	(861.848,48)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(39.806,85)	0,00	382,85	(40.189,70)
		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 -	(9.955.567,26) C	0,00	2.585.437,80	(12.541.005,06) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.917.465,93) C	0,00	741.903,39	(5.659.369,32) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.639.534,56) C	0,00	823.906,19	(5.463.440,75) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(368.541,15) C	0,00	105.078,67	(473.619,82) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.376.133,43) C	0,00	258.186,90	(1.634.320,33) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.376.133,43)	0,00	258.186,90	(1.634.320,33)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(237.050,42) C	0,00	70.531,36	(307.581,78) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(750.101,25) C	0,00	114.282,88	(864.384,13) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(380.872,82) C	0,00	72.838,09	(453.710,91) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.108,94) C	0,00	534,57	(8.643,51) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.507.248,98)	1.268.513,84	1.268.513,84	(7.507.248,98)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.412.177,02)	131.500,00	131.500,00	(1.412.177,02)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.753.624,49)	634.256,92	634.256,92	(3.753.624,49)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.974.779,40)	502.756,92	502.756,92	(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)	1.268.513,84	1.268.513,84	(7.507.248,98)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.412.177,02)	131.500,00	131.500,00	(1.412.177,02)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.753.624,49)	634.256,92	634.256,92	(3.753.624,49)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.974.779,40)	502.756,92	502.756,92	(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)	1.268.513,84	1.268.513,84	(7.507.248,98)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.412.177,02)	131.500,00	131.500,00	(1.412.177,02)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.753.624,49)	634.256,92	634.256,92	(3.753.624,49)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.974.779,40)	502.756,92	502.756,92	(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)	1.268.513,84	1.268.513,84	(7.507.248,98)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.412.177,02)	131.500,00	131.500,00	(1.412.177,02)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.753.624,49)	634.256,92	634.256,92	(3.753.624,49)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.974.779,40)	502.756,92	502.756,92	(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 -	(313.418,42) C	634.256,92	0,00	320.838,50 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		3.440.206,07	634.256,92	0,00	4.074.462,99
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(723.177,02) C	131.500,00	0,00	(591.677,02) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	776.426,67 C	502.756,92	0,00	1.279.183,59 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(366.668,07) C	0,00	0,00	(366.668,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.440.206,07) C	0,00	634.256,92	(4.074.462,99) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.440.206,07)	0,00	634.256,92	(4.074.462,99)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(689.000,00) C	0,00	131.500,00	(820.500,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.751.206,07) C	0,00	502.756,92	(3.253.962,99) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(313.418,42) C	634.256,92	0,00	320.838,50 C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(3.753.624,49)			(3.753.624,49)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.398.946,07	634.256,92	0,00	4.033.202,99
		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 -	(313.418,42) C	634.256,92	0,00	320.838,50 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.440.206,07) C	0,00	634.256,92	(4.074.462,99) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.398.946,07)	0,00	634.256,92	(4.033.202,99)
		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 -	(3.440.206,07) C	0,00	634.256,92	(4.074.462,99) C
				0,00	82.870.675,22	82.870.675,22	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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

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-** - 30/09/2026 18:04:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/09/2026 18:04:51**