# PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **2.594.209,07** | **23.672.755,89** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **2.915.626,06** | **25.973.006,94** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 203.305,94 | 1.254.723,13 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | | |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 245,00 | 313.103,50 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.712.075,12 | 24.405.180,31 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **272.940,70** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 272.940,70 |
| **DEDUÇÕES** | | **-321.416,99** | **-2.573.191,75** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -321.416,99 | -2.573.191,75 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **755.829,64** | **6.551.748,49** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **2.127,86** |
| 9080 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | | 1.442,10 |
| 9041 | DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | | 685,76 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **0,00** | **4.019,19** |
| 9063 | DESPESA A REGULARIZAR | | 4.019,19 |
| **CONSIGNACOES** | | **278.008,93** | **1.993.317,74** |
| 9054 | INSS - FMAS | 623,96 | 10.412,58 |
| 9052 | ISS RETIDO - FMAS | 243,15 | 1.989,20 |
| 9053 | IRRF - FMAS | 48,96 | 721,75 |
| 9010 | SALARIO FAMILIA - ADM | 472,78 | 5.577,88 |
| 9055 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 607,86 | 2.026,20 |
| 9072 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | | 647,76 |
| 9039 | ISS RETIDO - FMS | 2.682,22 | 14.894,45 |
| 9073 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | | 1.076,06 |
| 9006 | PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | 324,20 | 3.403,99 |
| 9083 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | | 1.293,36 |
| 9040 | IRRF - FMS | 8.245,51 | 72.029,07 |
| 9008 | CONSIGNADOS BRADESCO | 3.134,06 | 21.223,07 |
| 9042 | CONSIGNADOS BB - FMS | 10.760,38 | 55.374,24 |
| 9009 | INSS - ADM | 26.993,91 | 224.824,52 |
| 9043 | INSS - FMS | 32.182,78 | 237.087,01 |
| 9017 | CONT.SINDICAL - ADM | 32,42 | 2.364,38 |
| 9044 | CONSIGNADOS BRADESCO - FMS | 4.424,54 | 33.115,12 |
| 9045 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 964,88 | 7.729,77 |
| 9046 | SALARIO FAMILIA - FMS | 67,54 | 540,32 |
| 9048 | CONT.SINDICAL - FMS | 713,24 | 5.705,92 |
| 9007 | CONSIGNADOS BB | 5.881,86 | 41.565,94 |
| 9077 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 16.319,94 | 95.616,23 |
| 9024 | PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/NITELEIDE | 125,40 | 627,00 |
| 9038 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 144,73 | 723,65 |
| 9079 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 23.804,16 | 167.551,80 |
| 9060 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | | 3.948,75 |
| 9032 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 540,32 | 5.630,18 |
| 9031 | IRRF - FUNDEB | 23.662,60 | 127.575,24 |
| 9030 | CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB | 5.292,13 | 31.696,78 |
| 9029 | ISS - FUNDEB | | 425,54 |
| 9028 | INSS - FUNDEB | 58.830,59 | 431.125,74 |
| 9027 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 1.776,69 | 12.196,09 |
| 9025 | CONSIGNADOS BB - FUNDEB | 13.455,76 | 90.653,89 |
| 9078 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 35.652,36 | 281.944,26 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **477.820,71** | **4.552.283,70** |
| 7020 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | 378.820,71 | 3.632.783,70 |
| 7021 | REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU | 99.000,00 | 919.500,00 |
| **Total ->** | | **3.350.038,71** | **30.224.504,38** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **5.216.497,19** | **4.206.692,10** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 820.500,02 | 1.463,81 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.380.671,30 | 4.191.306,21 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 15.325,87 | 13.922,08 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **2.738.319,19** | **22.792.543,65** |
| 01 | Legislativa | | |
| 04 | Administração | 451.275,37 | 3.521.644,48 |
| 08 | Assistência Social | 95.282,85 | 857.251,91 |
| 10 | Saúde | 872.603,25 | 6.336.044,00 |
| 12 | Educação | 1.157.067,75 | 8.935.210,70 |
| 13 | Cultura | 4.500,00 | 123.771,00 |
| 15 | Urbanismo | 82.880,88 | 1.453.630,66 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 589,00 | 241.350,18 |
| 18 | Gestão Ambiental | 16.354,88 | 145.676,80 |
| 20 | Agricultura | 10.122,00 | 77.127,34 |
| 24 | Comunicações | 2.500,00 | 15.000,00 |
| 25 | Energia | | |
| 26 | Transporte | | 725.910,32 |
| 27 | Desporto e Lazer | 10.473,40 | 77.222,65 |
| 28 | Encargos Especiais | 34.669,81 | 282.703,61 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **756.859,53** | **6.567.295,65** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **0,00** | **7.048,92** |
| 9080 | DESPESA A REGULARIZAR | | 5.263,16 |
| 9041 | DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | | 1.785,76 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **0,00** | **71.929,61** |
| 9063 | DESPESA A REGULARIZAR | | 71.929,61 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **0,00** | **8.747,50** |
| 8003 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 8.747,50 |
| **CONSIGNACOES** | | **279.038,82** | **1.927.285,92** |
| 9054 | INSS - FMAS | 3.141,70 | 9.472,22 |
| 9052 | ISS RETIDO - FMAS | 243,15 | 1.989,20 |
| 9053 | IRRF - FMAS | 48,96 | 615,90 |
| 9010 | SALARIO FAMILIA - ADM | 810,48 | 5.673,36 |
| 9055 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 337,70 | 3.377,00 |
| 9039 | ISS RETIDO - FMS | 2.682,22 | 14.894,45 |
| 9006 | PENSÃO ALIMENTICIA - ADM | 324,20 | 2.863,73 |
| 9040 | IRRF - FMS | 1.744,06 | 25.273,73 |
| 9008 | CONSIGNADOS BRADESCO | 1.820,28 | 18.768,09 |
| 9042 | CONSIGNADOS BB - FMS | 10.760,38 | 48.370,20 |
| 9009 | INSS - ADM | 28.878,39 | 212.382,76 |
| 9043 | INSS - FMS | 30.042,31 | 231.412,65 |
| 9017 | CONT.SINDICAL - ADM | 32,42 | 1.683,06 |
| 9044 | CONSIGNADOS BRADESCO - FMS | 4.424,54 | 32.859,97 |
| 9045 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 964,88 | 7.729,77 |
| 9046 | SALARIO FAMILIA - FMS | 67,54 | 607,86 |
| 9048 | CONT.SINDICAL - FMS | 713,24 | 4.949,78 |
| 9007 | CONSIGNADOS BB | 2.548,76 | 34.285,61 |
| 9077 | CONSIGNADO CEF - ADM | 7.260,05 | 78.462,63 |
| 9024 | PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/NITELE | 125,40 | 877,80 |
| 9038 | PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB/MARIZE | 144,73 | 1.013,11 |
| 9079 | CONSIGNADO CEF - FMS | 22.706,04 | 162.258,03 |
| 9060 | DESPESA A REGULARIZAR- FUNDEB | | 959,09 |
| 9032 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 472,78 | 4.997,96 |
| 9031 | IRRF - FUNDEB | 32.705,72 | 171.869,81 |
| 9030 | CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB | 5.323,86 | 32.963,25 |
| 9029 | ISS - FUNDEB | | 425,54 |
| 9028 | INSS - FUNDEB | 58.088,99 | 417.873,85 |
| 9027 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 3.591,79 | 12.788,70 |
| 9025 | CONSIGNADOS BB - FUNDEB | 16.788,86 | 93.053,10 |
| 9078 | CONSIGNADO CEF - FUNDEB | 42.245,39 | 292.533,71 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **477.820,71** | **4.552.283,70** |
| 7020 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND | 378.820,71 | 3.632.783,70 |
| 7021 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA | 99.000,00 | 919.500,00 |
| **Total ->** | | **3.495.178,72** | **29.359.839,30** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **5.071.357,18** | **5.071.357,18** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 919.500,02 | 919.500,02 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.136.531,29 | 4.136.531,29 |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| => SALDO ANTERIOR | 5.216.497,19 | 4.206.692,10 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 5.071.357,18 | 5.071.357,18 |
| Total SALDO ANTERIOR | 5.216.497,19 | 4.206.692,10 | BANCO CONTA VINCULADA | 15.325,87 | 15.325,87 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 5.071.357,18 | 5.071.357,18 |
| TOTAL DA RECEITA | 8.566.535,90 | 34.431.196,48 | TOTAL DA DESPESA | 8.566.535,90 | 34.431.196,48 |

GEDISON ALVEZ RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 30/09/2026 18:30:16**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GEDISON ALVES RODRIGUES - ***.*57.283-** - 30/09/2026 18:29:52**