PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150

06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.950.412,43	16.046.704,95	15.337.994,45	39.659.122,93
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.025.603,36	15.614.636,12	15.335.558,56	11.304.680,92
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.806.457,29	14.923.994,24	14.662.706,13	10.067.745,40
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.806.457,29	14.923.994,24	14.662.706,13	10.067.745,40
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.806.457,29	14.923.994,24	14.662.706,13	10.067.745,40
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:002 (CONTA CAIXA)		120,00			120,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	8.194,80 D	15.675,34	16.389,60	7.480,54 D
		BANCO:036 AG:0000-0 CONTA:41889-7 (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV)		8.194,80	15.675,34	16.389,60	7.480,54
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	74.135,27 D	6.730.271,40	5.968.867,97	835.538,70 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	182.205,46	182.205,46	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 (BB.....10.032-3 (TRIBUTOS MUNIC.-PMPM))		0,00	652.012,78	652.012,78	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0 (BB.....1101-0 (FPM PMPM))		0,00	2.215.616,43	2.215.616,43	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	41.350,55	41.350,55	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 (BB..... 12377-3 (TRIBUTOS MUNICIPAIS))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6 (BB.....12.398-6 (PMPM SIMPLES NACIONAL))		0,00	12.877,73	12.877,73	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9 (BB.....13.587-9 ICMS ESTADUAL)		0,00	475.528,99	475.528,99	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2 (BB.....14.204-2 (PMPM ICMS DESON))		0,00	3.818,33	3.818,33	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))		0,00	71.967,10	71.967,10	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161 (BB.....17.516-1 COFINANCIAMENTO)		0,00	20.534,00	20.534,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 (BB.....21808-1 (FMAS))		0,00	130.790,99	130.790,99	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9 (BB.....22547-9 (FUNDEB))		0,00	34.925,39	34.925,39	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24662-X (CONVENIO 906518-2020)		0,00	398.860,09	398.860,09	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24662-XA (CONVENIO 906518-2020 APLICAÇÃO)		50.716,65	401.142,51	0,00	451.859,16
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24663-8 (CONVENIO 907386/2020)			358.392,96	358.392,96	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24663-8A (CONVENIO 907386/2020 APLICAÇÃO)		23.418,62	360.260,92	0,00	383.679,54
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3 (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552 (BB.....291552 (FMDCA))		0,00	14.559,11	14.559,11	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434X (BB.....31434- X EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0 (BB.....50.184-0 (IPI-EXP PMPM))		0,00	47,00	47,00	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3 (BB.....55231-3 CAMARA)		0,00	231.337,92	231.337,92	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6 (BB.....58.085-6 (CIDE-PMPM))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374 (BB.....6.537-4 FNS FUS)		0,00	1.029.211,67	1.029.211,67	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7 (BB.....6544-7 (ITR PMPM))		0,00	700,51	700,51	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X (BB.....6.551-X (FEP PMPM))		0,00	90.641,59	90.641,59	0,00
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330 (CEF.....5744323330 (IPVA PM))		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550 (CEF.....5744323550 (PRODESA PM))		0,00	3.416,37	3.416,37	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.025,10 D	6.055.305,49	6.055.313,43	7.017,16 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9 (BB.....17851-9A (PM PNAT))		0,00	41.293,72	41.293,72	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))		0,00	104.408,77	104.408,77	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))		0,00	140.855,87	140.855,87	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17012-7 (BB.....17012-7A (PEJA PM))		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19625-8 (BB.....19625-8A (PM PEJA))			32.208,73	32.208,73	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:198587 (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR))		0,00	113.958,27	113.958,27	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9 (BB.....20.488-9 IGDBF)		0,00	10.764,31	10.764,31	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20503-6 (BB.....20.503-6 SCFV)		0,00	13.712,97	13.712,97	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4 (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ)		0,00	18.355,77	18.355,77	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4 (BB.....2274-4 (PEATE PM PROET))		0,00	360.905,01	360.905,01	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4 (BB.....22205-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA))		151,28	590.991,74	591.143,02	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9 (BB.....22547-9 (FUNDEB))		0,00	3.648.845,44	3.648.845,44	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27956-0A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		0,33			0,33
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290912 (PBFE/ PAIF)		0,00	7.665,22	7.665,22	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920 (PFEBE)		0,00	8.483,82	8.483,82	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	600.591,35	600.591,35	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	41.796,19	41.796,19	0,00
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650 (BB.....311650 LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319864 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319864A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		78,79	0,65	0,00	79,44	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32017X (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL)			97,28	0,00	97,28	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443 (EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:328944 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	11.959,96	11.959,96	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:329452 (EMENDA ESPECIAL INDICIDUAL)		0,00	217.087,76	217.087,76	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33121X (EMENDA DE BANCADA)		0,00	91.277,25	91.277,25	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:331945 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:332305 (BB.....332305 SIGTV 220720720260001GND3)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:335029 (BB.....335029 SIGTV 220720720260002 GND3)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037844 (CONTRATO DE REPASSE Nº 955409/2023)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046223 (CEF..... 5742046223 CONVENIO FEDERAL)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258 (CEF.....5742046258 FNDE)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023264 (PNAE CEF)		18,40			18,40	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:7186816747 (CEF.....718681674-7 (CEF PRODESA))		6.776,29	45,41	0,00	6.821,70	
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.070.692,40 D	2.026.666,57	2.581.652,55	1.515.706,42	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9APL (BB.....17851-9A(PNAT APL))		41.886,30	202,74	41.096,52	992,52	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33538-XAPL (BB.....33538-XA (FNS BLAFB APLICAÇÃO))		817,10	7,53	0,00	824,63	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33539-8 APL (BB.....33539-8A (FNS BLATB APLICAÇÃO))		778,10	7,18	0,00	785,28	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33541-XAPL (BB.....33541-XA (BLVGS APLICAÇÃO))		487,77	4,50	0,00	492,27	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188A (BB.....10.018-8A (QSE-FNDE APLICAÇÃO))		51.403,86	73.407,70	109.081,28	15.730,28	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 APL (BB.....10.032-3A (TRIBUTOS MUNIC.APLICAÇÃO))		398.674,54	224.832,89	292.873,37	330.634,06	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0A (BB.....1101-0A (FPM APLICAÇÃO))		13.733,81	331.101,41	319.576,28	25.258,94	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11907-5 APL (BB.....11907-5A (PAVIMENTAÇÃO APL))		19.370,84	178,69	0,00	19.549,53	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11909-1 APL (BB.....11909-1 (REFORMA DO ESTADO APL))		14.324,63	132,14	0,00	14.456,77	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11973-3A (BB.....11.973-3SA (PDDE-FNDE APLICAÇÃO))		2,77	0,03	0,00	2,80	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5A (BB.....12.507-5A (HOSPITAL APLIC))		13.206,43	57.317,54	47.567,11	22.956,86	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 APL (BB..... 12377-3A (TRIBUTOS MUN APL))		447,25	3,69	0,00	450,94	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6A (BB.....12398-6 (SIMPLES NACIONAL APLIC))		9.799,09	7.687,52	5.258,42	12.228,19	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13165-2A (GIN POLI APLICAÇÃO)		1.207,53	9,97	0,00	1.217,50	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13166-0A (CONV ESTADIO APLICAÇÃO)		1.382,68	11,42	0,00	1.394,10	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9A (BB.....13.587-9A (ICMS ESTADUAL APLIC))		75,67	46.378,48	45.668,57	785,58	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14052-X APL (BB.....14052-XA (AFM APLICAÇÃO))		50,76	0,47	0,00	51,23	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2A (BB.....14.204-2A (PMPM ICMS DESON APLIC))		4.002,49	1.319,55	2.500,00	2.822,04	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145831A (BB.....14.583-1A BLATB APLICAÇÃO)		31,58	0,29	0,00	31,87	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14584XA (BB.....14.584-XA FNS BLAFB APLICAÇÃO)		2,60	0,03	0,00	2,63	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145858A (BB.....14.585-8A FNS BLMAC APLICAÇÃO)		376,91	3,48	0,00	380,39	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145866A (BB.....14.586-6A BLVGS APLICAÇÃO)		32,52	0,30	0,00	32,82	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 APL (BB.....14.993-4A (IPVA APLICAÇÃO))		132.457,42	4.000,07	41.108,36	95.349,13	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:17012-7APL (BB.....17012-7A (PEJA APLICAÇÃO))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:172545A (BB.....17.524-5A (FNS CONV PROTESE APL))		45,48	0,42	0,00	45,90	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161A (BB.....17.516-1A COFINANCIAMENTO APLIC)		20.436,98	97,24	20.534,00	0,22	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18231-1APL (BB.....18231-1A (PM AFM APL))		47,27	0,44	0,00	47,71	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19505-7A (BB.....19505-7 (PRO JOVEM TD APL))		0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19625-8APL (BB.....19625-8A (PM PEJA		32.024,56	184,17	32.208,73	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÃO))					
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19858-7APL (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APL))		5.275,16	67.093,86	31.858,00	40.511,02
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9A (BB.....20.488-9A IGDBF APLICAÇÃO)		216,53	5.353,00	4.940,00	629,53
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:204951A (BB.....20.495-1A IGD-SUAS APLICAÇÃO)		7,99	0,06	0,00	8,05
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:205036A (BB.....20.503-6A SCFV APLICAÇÃO)		11.340,63	3.610,15	1.600,00	13.350,78
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4A (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		17.339,49	103,32	15.985,59	1.457,22
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 APL (BB.....21808-1 (FMAS APLICAÇÃO))		13.855,46	41.808,16	34.507,70	21.155,92
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21882-0APL (BB.....21882-0A (FMDCA APLICAÇÃO))		593,56	5,48	0,00	599,04
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4A (BB.....220744A PROETE APLICAÇÃO)		93.705,62	148.495,17	141.809,21	100.391,58
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22125-2APL (BB.....22125-2A (BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO))		3.946,45	32,68	0,00	3.979,13
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22324-7APL (BB.....22324-7A (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO))		1.004,01	8,28	0,00	1.012,29
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22369-7APL (BB.....22369-7A(INVESTIMENTO FMS APLICAÇÃO))		31.099,61	256,74	0,00	31.356,35
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9A (BB.....22547-9A (FUNDEB APLICAÇÃO))		14.346,86	477.298,36	473.677,99	17.967,23
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23690-XA (BB.....23690-XA (PAR FNDE APLICAÇÃO))		115,69	1,07	0,00	116,76
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23921-6AP (BB.....23921-6A (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO))		144,41	1,33	0,00	145,74
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24608-5A (BB.....24608-5A EDUC INFANTIL APLICAÇÃO)		2.067,70	17,07	0,00	2.084,77
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:248827A (FUNDO MUNICIPAL SAUDE COVID 19 APLICAÇAO)		3.094,73	25,55	0,00	3.120,28
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3A (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)		1.182,24	9,76	0,00	1.192,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27743-6A (CONTA DE EMENDA)		724,76	5,98	0,00	730,74
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:282243A (ESCOLA TEMPO INTEGRAL APL)		0,24			0,24
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:285269A (CONTA DE EMENDA APL)		49,57	0,41	0,00	49,98
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290912A (PBFE/ PAIF APLICAÇÃO)		2.040,62	3.023,08	4.598,08	465,62
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920A (PFEBE APLICAÇÃO)		4.896,45	3.032,92	5.418,80	2.510,57
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552A (BB.....218820A (FMDCA APL))		3.449,82	6.035,99	8.515,64	970,17
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:30130-2A (BB.....30130-2(CFM-APLIC))		88,43	0,73	0,00	89,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015A (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		56.571,21	217.801,33	260.900,54	13.472,00
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302023A (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)		16.228,39	133,97	0,00	16.362,36
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		63.938,23	2.782,22	30.386,64	36.333,81
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650A (BB.....311650A LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		6.818,50	56,29	0,00	6.874,79
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434XA (BB.....31434XA EMENDA APLICAÇÂO)		17,01	0,14	0,00	17,15
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:314420A (FMS EMENDA APL)		32,80	0,27	0,00	33,07
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31613XA (BB.....31613-XA (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))		9.115,63	75,26	0,00	9.190,89
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:317659A (CONTA EMENDA APLICAÇÃO)		483,03	3,99	0,00	487,02
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449A (EMENDA BANCADA APL)		61,28	0,50	0,00	61,78
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32017XA (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		11.783,35			11.783,35
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321427A (BB..... 321427 APLICAÇÃO SIGTV220720720250002 GND3)		1,50	0,01	0,00	1,51
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÂO)		170,29	1,41	0,00	171,70
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		104,20	0,86	0,00	105,06
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:328944A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		28.546,15	216,42	11.892,33	16.870,24
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:329452A (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÂO)		271.895,42	1.543,97	217.087,76	56.351,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33121XA (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)		244.868,64	1.652,27	90.811,75	155.709,16
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:331945A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)		37.933,82	313,16	0,00	38.246,98
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:332305A (BB.....332305A APLICAÇÃO SIGTV 220720720260001GND3)		4.778,70	39,45	0,00	4.818,15
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:335029A (BB.....335029A SIGTV 220720720260002 GND3 APLICAÇÃO)		96.069,82	793,11	0,00	96.862,93
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0A (BB.....50.184-0A (IPI-EXP APLICAÇÃO))		1.691,85	45,13	0,00	1.736,98
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5027-X APL (BB.....5027-XA (FMS APLICAÇÃO))		2.407,44			2.407,44
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3A (APLICAÇÃO)		256,78	107.530,02	107.587,52	199,28
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58084-8APL (BB.....58084-8 (FEX PM APLICAÇÃO))		15,56	0,13	0,00	15,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6APL (BB.....58.085-6		45,83	0,37	0,00	46,20

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(CIDE-PM APL))					
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374A (BB.....6.537-4A FNS FUS APLICAÇÃO)		4.104,20	155.060,16	152.123,05	7.041,31
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7APL (BB.....6544-7A (ITR PMPM APL))		506,12	129,92	254,80	381,24
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X APL (BB.....6.551-XA (FEP PM APLICAÇÃO))		31.261,04	30.282,69	30.124,76	31.418,97
		BANCO:004 AG:0015-0 CONTA:50.007-6 (BNB.....50.007-6 ADM PM)		2.727,62			2.727,62
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742037844A (CONTRATO DE REPASSE Nº 955409/2023 APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046223A (CEF..... 5742046223A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		129.616,24	1.209,20	0,00	130.825,44
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258A (CEF.....5742046258A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		73.881,18	689,24	0,00	74.570,42
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330A (CEF.....5744323330A (IPVA APLICAÇÃO))		159,11	1,39	73,00	87,50
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550A (CEF.....5744323550A (PRODESA APL))		6.826,21	3.193,91	26,75	9.993,37
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5755949715A (PRECAT CEF APL)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919098A (CUSTEIO SUS APL)		32,68	0,28	0,00	32,96
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919128A (ENFERMAGEM APL)		7,05	0,06	0,00	7,11
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023795A (PNAE CEF APL)		42,51	0,40	0,00	42,91
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	7.646.289,72 D	96.075,44	40.482,58	7.701.882,58 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4APL (BB.....22205-4A (FUNDO DE PREVIDÊNCIA APLICAÇÃO))		5.741.976,27	76.448,21	40.482,58	5.777.941,90
		BANCO:036 AG:0108-1 CONTA:41889-7A (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV APL)		1.904.313,45	19.627,23	0,00	1.923.940,68
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	2.136,69	0,00	0,00	2.136,69
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	2.136,69 D	0,00	0,00	2.136,69 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.217.009,38	17.789,45	0,00	1.234.798,83
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	121.454,64	0,00	0,00	121.454,64
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.454,64	0,00	0,00	121.454,64
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	121.454,64	0,00	0,00	121.454,64
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	11.159,40 D	0,00	0,00	11.159,40 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	110.295,24 D	0,00	0,00	110.295,24 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	133.253,09	4.165,39	0,00	137.418,48
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.253,09	4.165,39	0,00	137.418,48
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	133.253,09	4.165,39	0,00	137.418,48
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	133.253,09 D	4.165,39	0,00	137.418,48 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	962.301,65	13.624,06	0,00	975.925,71
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	962.301,65	13.624,06	0,00	975.925,71
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	56.479,99 D	13.151,28	0,00	69.631,27 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.380,46 D	472,78	0,00	22.853,24 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	15.017,30 D	0,00	0,00	15.017,30 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	3.935,64 D	0,00	0,00	3.935,64 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.786,81 D	0,00	0,00	5.786,81 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	858.701,45 D	0,00	0,00	858.701,45 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	672.852,43	672.852,43	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	672.852,43	672.852,43	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	672.852,43	672.852,43	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	291.512,30	291.512,30	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	202.050,04	202.050,04	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	58.732,48	58.732,48	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	71.846,60	71.846,60	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	786,64	786,64	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	41.242,26	41.242,26	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	6.682,11	6.682,11	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	27.924.809,07	432.068,83	2.435,89	28.354.442,01

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	27.924.809,07	432.068,83	2.435,89	28.354.442,01	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.874.938,51	8.000,00	0,00	5.882.938,51	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.874.938,51	8.000,00	0,00	5.882.938,51	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.512.536,84	8.000,00	0,00	2.520.536,84	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	426,55 D	0,00	0,00	426,55	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	151.169,88 D	0,00	0,00	151.169,88	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	456.464,43 D	0,00	0,00	456.464,43	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	50.277,27 D	0,00	0,00	50.277,27	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.820,00 D	0,00	0,00	3.820,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	54.993,69 D	0,00	0,00	54.993,69	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.684,00 D	0,00	0,00	7.684,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.190,00 D	0,00	0,00	5.190,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	30.700,00 D	0,00	0,00	30.700,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	24.960,10 D	0,00	0,00	24.960,10	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.726.270,92 D	8.000,00	0,00	1.734.270,92	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	191.799,79	0,00	0,00	191.799,79	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	191.799,79 D	0,00	0,00	191.799,79	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	973.703,78	0,00	0,00	973.703,78	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	128.923,68 D	0,00	0,00	128.923,68	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	51.298,85 D	0,00	0,00	51.298,85	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	793.481,25 D	0,00	0,00	793.481,25	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	158.109,70	0,00	0,00	158.109,70	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	123.490,00 D	0,00	0,00	123.490,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	17.973,70 D	0,00	0,00	17.973,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.646,00 D	0,00	0,00	16.646,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.861.718,00	0,00	0,00	1.861.718,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.502.178,00 D	0,00	0,00	1.502.178,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	359.540,00 D	0,00	0,00	359.540,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	177.070,40	0,00	0,00	177.070,40	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	177.070,40 D	0,00	0,00	177.070,40	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.098.517,08	424.068,83	0,00	22.522.585,91	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.098.517,08	424.068,83	0,00	22.522.585,91	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	998.693,94	0,00	0,00	998.693,94	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	314.826,74 D	0,00	0,00	314.826,74	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	174.100,00 D	0,00	0,00	174.100,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	509.767,20 D	0,00	0,00	509.767,20	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	3.560,00 D	0,00	0,00	3.560,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.136.006,53	0,00	0,00	2.136.006,53	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	48.100,00 D	0,00	0,00	48.100,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	2.087.906,53 D	0,00	0,00	2.087.906,53	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.129.450,55	424.068,83	0,00	17.553.519,38	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.809.997,72 D	424.068,83	0,00	17.234.066,55	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	319.452,83 D	0,00	0,00	319.452,83	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	4.312,66 D	0,00	0,00	4.312,66	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	712.804,26 D	0,00	0,00	712.804,26	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.113.689,14	0,00	0,00	1.113.689,14	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.113.689,14 D	0,00	0,00	1.113.689,14	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(48.646,52)	0,00	2.435,89	(51.082,41)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.646,52)	0,00	2.435,89	(51.082,41)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(48.646,52)	0,00	2.435,89	(51.082,41)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.912,60) C	0,00	595,63	(12.508,23)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.323,40) C	0,00	216,17	(4.539,57)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.295,72) C	0,00	518,35	(10.814,07)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.165,60) C	0,00	108,28	(2.273,88)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.590,00) C	0,00	229,50	(4.819,50)	C

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(15.359,20) C	0,00	767,96	(16.127,16)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.317.100,53)	5.541.345,67	5.302.501,39	(36.078.256,25)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.020.990,22)	5.504.219,65	5.302.501,39	(2.819.271,96)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(929.955,62)	2.525.031,56	2.521.169,98	(926.094,04)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(884.656,71)	1.975.437,24	1.979.602,63	(888.822,10)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(884.656,71)	1.975.437,24	1.979.602,63	(888.822,10)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(751.403,62)	1.905.350,59	1.905.350,59	(751.403,62)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.873.087,63	1.873.087,63	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(751.403,62) C	32.262,96	32.262,96	(751.403,62)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(127.100,92)	4.165,39	8.330,78	(131.266,31)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(127.100,92) C	0,00	4.165,39	(131.266,31)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	4.165,39	4.165,39	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.152,17)	65.921,26	65.921,26	(6.152,17)	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(6.152,17) C	32.960,63	32.960,63	(6.152,17)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	32.960,63	32.960,63	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(4.776,12)	256.754,16	256.754,16	(4.776,12)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.776,12)	256.754,16	256.754,16	(4.776,12)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(4.776,12) C	256.754,16	256.754,16	(4.776,12)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	675,40	675,40	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	675,40	675,40	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	675,40	675,40	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.522,79)	292.164,76	284.137,79	(32.495,82)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	102.216,02	102.216,02	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	102.216,02	102.216,02	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.522,79)	189.948,74	181.921,77	(32.495,82)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(40.522,79)	189.948,74	181.921,77	(32.495,82)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	181.921,77	181.921,77	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(40.522,79) C	8.026,97	0,00	(32.495,82)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(551.902,40)	2.529.779,65	2.310.903,74	(333.026,49)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(551.902,40)	2.529.779,65	2.310.903,74	(333.026,49)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(551.902,40)	2.529.779,65	2.310.903,74	(333.026,49)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(551.902,40)	2.497.570,92	2.278.695,01	(333.026,49)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(551.837,88) C	2.497.570,92	2.260.890,01	(315.156,97)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	17.805,00	(17.805,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(64,52) C	0,00	0,00	(64,52)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	32.208,73	32.208,73	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.208,73	32.208,73	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	41.233,18	41.233,18	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	41.233,18	41.233,18	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.233,18	41.233,18	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	41.233,18	41.233,18	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.539.132,20)	408.175,26	429.194,49	(1.560.151,43)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.538.532,20)	369.775,26	390.794,49	(1.559.551,43)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(688.978,59)	80.042,26	101.745,98	(710.682,31)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(688.078,52)	78.938,39	100.642,11	(709.782,24)	

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(489.237,87) C	0,00	22.364,48	(511.602,35) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.040,63) C	2.696,04	2.695,61	(21.040,20) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.957,76) C	291,78	291,78	(1.957,76) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(55.542,03) C	6.435,76	6.489,69	(55.595,96) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(112.105,43) C	60.843,45	60.843,45	(112.105,43) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(8.194,80) C	8.671,36	7.957,10	(7.480,54) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(900,07) C	1.103,87	1.103,87	(900,07) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(849.553,61)	289.733,00	289.048,51	(848.869,12)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(849.553,61)	289.733,00	289.048,51	(848.869,12)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(114.773,65) C	101.739,46	100.131,78	(113.165,97) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(688.621,49) C	88.178,05	89.101,24	(689.544,68) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.655,99) C	97.768,34	97.768,34	(36.655,99) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.288,46) C	2.047,15	2.047,15	(1.288,46) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(8.214,02) C	0,00	0,00	(8.214,02) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	38.400,00	38.400,00	(600,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	38.400,00	38.400,00	(600,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	38.400,00	38.400,00	(600,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(92.321.371,91)	37.126,02	0,00	(92.284.245,89)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(8.472.473,96)	37.126,02	0,00	(8.435.347,94)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.118.256,92)	37.126,02	0,00	(3.081.130,90)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.118.256,92)	37.126,02	0,00	(3.081.130,90)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(3.118.256,92)	37.126,02	0,00	(3.081.130,90)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(3.118.256,92) C	37.126,02	0,00	(3.081.130,90) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.354.217,04)	0,00	0,00	(5.354.217,04)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.449,21)	0,00	0,00	(216.449,21)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(216.449,21) C	0,00	0,00	(216.449,21) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.137.767,83)	0,00	0,00	(5.137.767,83)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(5.137.767,83)	0,00	0,00	(5.137.767,83)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.137.767,83) C	0,00	0,00	(5.137.767,83) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.561.041,64)	0,00	0,00	(83.561.041,64)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(32.328.466,07)	0,00	0,00	(32.328.466,07)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(35.147.018,45) C	0,00	0,00	(35.147.018,45) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	66.152,32 D	0,00	0,00	66.152,32 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.752.400,06 D	0,00	0,00	2.752.400,06 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(51.232.575,57)	0,00	0,00	(51.232.575,57)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(73.480.562,28) C	0,00	0,00	(73.480.562,28) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.390.398,90 D	0,00	0,00	9.390.398,90 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	9.390.398,90 D	0,00	0,00	9.390.398,90 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.467.188,91 D	0,00	0,00	3.467.188,91 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(287.856,31)	0,00	0,00	(287.856,31)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(287.856,31)	0,00	0,00	(287.856,31)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(287.856,31)	0,00	0,00	(287.856,31)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(287.856,31) C	0,00	0,00	(287.856,31) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	59.025.261,60	0,00	0,00	59.025.261,60
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.024.132,25)	0,00	0,00	(1.024.132,25)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.024.132,25)	0,00	0,00	(1.024.132,25)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.024.132,25) C	0,00	0,00	(1.024.132,25) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	60.049.393,85	0,00	0,00	60.049.393,85
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	60.049.393,85	0,00	0,00	60.049.393,85

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.061.677,32	0,00	0,00	246.061.677,32	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	246.061.677,32 X	0,00	0,00	246.061.677,32	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.305.882,65	0,00	0,00	1.305.882,65	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.305.882,65 X	0,00	0,00	1.305.882,65	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.742.736,62)	0,00	0,00	(160.742.736,62)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(160.742.736,62) X	0,00	0,00	(160.742.736,62)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(26.628.638,50)	0,00	0,00	(26.628.638,50)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.628.638,50) X	0,00	0,00	(26.628.638,50)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	53.209,00	0,00	0,00	53.209,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.209,00 X	0,00	0,00	53.209,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	42.799.645,54	5.440.309,71	26.933,86	48.213.021,39	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.136.367,93	2.189.488,38	0,00	19.325.856,31	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.007.978,25	1.905.350,59	0,00	16.913.328,84	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.159.963,91	561.684,90	0,00	7.721.648,81	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.159.963,91	561.684,90	0,00	7.721.648,81	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.159.963,91	561.684,90	0,00	7.721.648,81	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.894.651,99 D	483.889,38	0,00	7.378.541,37	D
311110109	(21)00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P	-	92.000,00 D	11.500,00	0,00	103.500,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	173.311,92 D	32.262,96	0,00	205.574,88	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	34.032,56	0,00	34.032,56	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.848.014,34	1.343.665,69	0,00	9.191.680,03	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.848.014,34	1.343.665,69	0,00	9.191.680,03	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.848.014,34	1.343.665,69	0,00	9.191.680,03	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.575.753,86 D	1.343.665,69	0,00	8.919.419,55	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	272.260,48 D	0,00	0,00	272.260,48	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.128.389,68	284.137,79	0,00	2.412.527,47	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	857.355,35	102.216,02	0,00	959.571,37	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	857.355,35	102.216,02	0,00	959.571,37	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	383.659,58 D	57.356,95	0,00	441.016,53	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	473.695,77 D	44.859,07	0,00	518.554,84	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.271.034,33	181.921,77	0,00	1.452.956,10	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.271.034,33	181.921,77	0,00	1.452.956,10	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.271.034,33 D	181.921,77	0,00	1.452.956,10	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.919.747,46	257.429,56	0,00	2.177.177,02	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.781.125,91	241.025,79	0,00	2.022.151,70	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.781.125,91	241.025,79	0,00	2.022.151,70	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.781.125,91	241.025,79	0,00	2.022.151,70	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.781.125,91 D	241.025,79	0,00	2.022.151,70	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	133.285,89	15.728,37	0,00	149.014,26	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	133.285,89	15.728,37	0,00	149.014,26	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.285,89	15.728,37	0,00	149.014,26	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	133.285,89 D	15.728,37	0,00	149.014,26	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	5.335,66	675,40	0,00	6.011,06	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	5.335,66	675,40	0,00	6.011,06	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.335,66	675,40	0,00	6.011,06	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	5.335,66	675,40	0,00	6.011,06	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	5.335,66 D	675,40	0,00	6.011,06	D

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	15.695.644,66	1.887.025,48	26.933,86	17.555.736,28	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.423.024,93	658.505,69	14.346,74	7.067.183,88	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.423.024,93	658.505,69	14.346,74	7.067.183,88	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.423.024,93	658.505,69	14.346,74	7.067.183,88	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.592.619,15 D	196.496,26	0,00	1.789.115,41	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	20.603,37 D	396,00	0,00	20.999,37	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.637.624,63 D	202.050,04	0,00	1.839.674,67	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	517.569,39 D	0,00	0,00	517.569,39	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	51.540,50 D	875,00	0,00	52.415,50	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	156.611,41 D	6.000,00	0,00	162.611,41	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	265,72 D	0,00	0,00	265,72	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	337.955,30 D	41.242,26	0,00	379.197,56	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.789,02 D	0,00	0,00	1.789,02	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	23.867,87 D	0,00	0,00	23.867,87	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	93.778,43 D	0,00	0,00	93.778,43	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	198.660,19 D	24.295,15	0,00	222.955,34	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	37.215,79 D	0,00	436,59	36.779,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	672.934,58 D	87.431,33	0,00	760.365,91	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	13.436,62 D	0,00	0,00	13.436,62	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	10.323,84 D	0,00	0,00	10.323,84	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	18.706,25 D	5.925,00	0,00	24.631,25	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.020,00 D	6.495,00	0,00	10.515,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	100.196,91 D	3.426,64	0,00	103.623,55	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	917.229,12 D	83.685,90	13.910,15	987.004,87	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	16.076,84 D	187,11	0,00	16.263,95	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.253.132,61	1.226.083,90	12.587,12	10.466.629,39	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	297.150,00	38.400,00	700,00	334.850,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	297.150,00	38.400,00	700,00	334.850,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	297.150,00 D	38.400,00	700,00	334.850,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	756.158,16	136.449,32	1.960,00	890.647,48	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	756.158,16	136.449,32	1.960,00	890.647,48	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	6.663,00 D	1.621,00	0,00	8.284,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	66.521,37 D	13.830,00	0,00	80.351,37	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	174.199,00 D	34.432,00	1.960,00	206.671,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	83.853,34 D	15.600,00	0,00	99.453,34	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	70.134,00 D	11.200,00	0,00	81.334,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	12.616,00 D	1.900,00	0,00	14.516,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	307.281,68 D	53.794,21	0,00	361.075,89	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	700,00 D	3.230,00	0,00	3.930,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.720,00 D	0,00	0,00	2.720,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	31.469,77 D	842,11	0,00	32.311,88	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.199.824,45	1.051.234,58	9.927,12	9.241.131,91	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.190.668,89	1.051.234,58	9.927,12	9.231.976,35	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	73.920,00 D	10.490,00	0,00	84.410,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	126.561,32 D	4.690,00	0,00	131.251,32	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	112.430,40 D	16.098,50	0,00	128.528,90	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.114.401,48 D	197.377,81	0,00	1.311.779,29	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	673.956,19 D	125.780,76	0,00	799.736,95	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	624.090,19 D	98.175,74	9.927,12	712.338,81	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	199.486,10 D	13.226,63	0,00	212.712,73	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.265.948,48 D	164.594,52	0,00	1.430.543,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	39.783,00 D	8.250,00	0,00	48.033,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	383.291,26 D	0,00	0,00	383.291,26	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	102.022,02 D	3.156,00	0,00	105.178,02	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	149.032,00 D	22.625,00	0,00	171.657,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	647.308,70 D	0,00	0,00	647.308,70	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	30.167,39 D	0,00	0,00	30.167,39	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	29.920,00 D	5.830,00	0,00	35.750,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	590.178,90 D	167.330,46	0,00	757.509,36	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	33.893,34 D	3.172,33	0,00	37.065,67	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	8.534,00 D	3.242,00	0,00	11.776,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.300,00 D	2.200,00	0,00	5.500,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	153.176,50 D	20.366,20	0,00	173.542,70	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.111,60 D	4.568,50	0,00	27.680,10	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	146.056,39 D	1.890,00	0,00	147.946,39	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.514.626,33 D	146.193,13	0,00	1.660.819,46	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	31.923,80 D	9.277,00	0,00	41.200,80	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	96.149,50 D	22.700,00	0,00	118.849,50	D
332330000	(21)00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	P -	969,56 D	0,00	0,00	969,56	D
332350000	(21)00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	P -	8.186,00 D	0,00	0,00	8.186,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	19.487,12	2.435,89	0,00	21.923,01	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	19.487,12	2.435,89	0,00	21.923,01	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.487,12	2.435,89	0,00	21.923,01	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	19.487,12	2.435,89	0,00	21.923,01	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.487,12 D	2.435,89	0,00	21.923,01	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	41.885,90	33.312,60	0,00	75.198,50	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	457,40	0,00	0,00	457,40	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	457,40	0,00	0,00	457,40	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	457,40	0,00	0,00	457,40	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	457,40 D	0,00	0,00	457,40	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2,48	32.208,73	0,00	32.211,21	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2,48	32.208,73	0,00	32.211,21	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2,48	32.208,73	0,00	32.211,21	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	2,48 D	32.208,73	0,00	32.211,21	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	37.126,02	0,00	0,00	37.126,02	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	37.126,02	0,00	0,00	37.126,02	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.126,02	0,00	0,00	37.126,02	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	37.126,02	0,00	0,00	37.126,02	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	37.126,02 D	0,00	0,00	37.126,02	D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	1.103,87	0,00	1.103,87	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.103,87	0,00	1.103,87	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.103,87	0,00	1.103,87	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.569.930,69	1.031.820,51	0,00	8.601.751,20	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.711.864,17	737.217,14	0,00	5.449.081,31	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.711.864,17	737.217,14	0,00	5.449.081,31	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.711.864,17	737.217,14	0,00	5.449.081,31	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.711.864,17 D	737.217,14	0,00	5.449.081,31	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.858.066,52	294.603,37	0,00	3.152.669,89	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.858.066,52	294.603,37	0,00	3.152.669,89	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.858.066,52 D	294.603,37	0,00	3.152.669,89	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	316.456,54	41.233,18	0,00	357.689,72	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	316.456,54	41.233,18	0,00	357.689,72	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	316.456,54	41.233,18	0,00	357.689,72	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.456,54	41.233,18	0,00	357.689,72	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	316.456,54 D	41.233,18	0,00	357.689,72	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	119.612,36	0,00	0,00	119.612,36	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.300,00 D	0,00	0,00	36.300,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	83.312,36	0,00	0,00	83.312,36	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	83.312,36	0,00	0,00	83.312,36	
		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	P -	83.312,36 D	0,00	0,00	83.312,36	D

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)00	CONSOLIDAÇÃO					
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(45.432.957,44)	0,00	6.360.930,63	(51.793.888,07)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.236.714,02)	0,00	136.047,26	(1.372.761,28)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.232.839,68)	0,00	135.837,26	(1.368.676,94)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(973.308,15)	0,00	107.347,23	(1.080.655,38)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(973.308,15)	0,00	107.347,23	(1.080.655,38)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.813,13) C	0,00	327,95	(6.141,08) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(962.648,53)	0,00	106.493,15	(1.069.141,68)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(858.996,04) C	0,00	101.106,73	(960.102,77) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(103.652,49) C	0,00	5.386,42	(109.038,91) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(4.846,49) C	0,00	526,13	(5.372,62) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(259.531,53)	0,00	28.490,03	(288.021,56)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(259.531,53)	0,00	28.490,03	(288.021,56)
411310200	(21)00	ISS	P -	(259.531,53) C	0,00	28.490,03	(288.021,56) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.874,34)	0,00	210,00	(4.084,34)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(710,00)	0,00	0,00	(710,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(710,00)	0,00	0,00	(710,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(710,00) C	0,00	0,00	(710,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.164,34)	0,00	210,00	(3.374,34)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.164,34)	0,00	210,00	(3.374,34)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.164,34) C	0,00	210,00	(3.374,34) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.732.310,10)	0,00	220.113,52	(1.952.423,62)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.663.299,50)	0,00	204.432,04	(1.867.731,54)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.663.299,50)	0,00	204.432,04	(1.867.731,54)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.663.299,50)	0,00	204.432,04	(1.867.731,54)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(831.649,76)	0,00	102.216,02	(933.865,78)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(831.649,76) C	0,00	102.216,02	(933.865,78) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(831.649,74) C	0,00	102.216,02	(933.865,76) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(69.010,60)	0,00	15.681,48	(84.692,08)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(69.010,60)	0,00	15.681,48	(84.692,08)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.010,60)	0,00	15.681,48	(84.692,08)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(69.010,60) C	0,00	15.681,48	(84.692,08) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(900.458,89)	0,00	119.381,69	(1.019.840,58)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(11,73)	0,00	0,00	(11,73)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(11,73)	0,00	0,00	(11,73)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11,73)	0,00	0,00	(11,73)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(11,73) C	0,00	0,00	(11,73) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(900.435,43)	0,00	118.277,82	(1.018.713,25)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(280.758,80)	0,00	22.202,38	(302.961,18)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(280.758,80) C	0,00	22.202,38	(302.961,18) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(619.676,63)	0,00	96.075,44	(715.752,07)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(619.676,63) C	0,00	96.075,44	(715.752,07) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(11,73)	0,00	1.103,87	(1.115,60)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(11,73)	0,00	1.103,87	(1.115,60)
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.103,87	(1.103,87) C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(11,73) C	0,00	0,00	(11,73) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(41.558.401,88)	0,00	5.850.888,16	(47.409.290,04)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.711.864,17)	0,00	737.217,14	(5.449.081,31)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.711.864,17)	0,00	737.217,14	(5.449.081,31)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.711.864,17)	0,00	737.217,14	(5.449.081,31)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.711.864,17) C	0,00	737.217,14	(5.449.081,31) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.846.529,93)	0,00	5.113.671,02	(41.960.200,95)

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(22.972.132,50)	0,00	2.765.846,35	(25.737.978,85)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(18.928.016,88)	0,00	2.215.504,65	(21.143.521,53)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(99,05) C	0,00	195,71	(294,76)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(155,64) C	0,00	47,00	(202,64)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.180.507,19) C	0,00	226.615,01	(4.407.122,20)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.262.051,85) C	0,00	16.203,06	(1.278.254,91)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.182.373,57) C	0,00	154.865,43	(1.337.239,00)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.044.115,62)	0,00	550.341,70	(4.594.457,32)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.724.433,71) C	0,00	387.435,02	(3.111.868,73)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(596.241,86) C	0,00	3.795,62	(600.037,48)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(220,76) C	0,00	0,00	(220,76)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.806,07) C	0,00	0,00	(11.806,07)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(199.132,26) C	0,00	5.091,86	(204.224,12)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(512.280,96) C	0,00	154.019,20	(666.300,16)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(13.806.227,10)	0,00	1.589.253,29	(15.395.480,39)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(13.806.227,10) C	0,00	1.589.253,29	(15.395.480,39)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	757.253,05	(757.253,05)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	757.253,05	(757.253,05)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	757.253,05	(757.253,05)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(68.170,33)	0,00	1.318,33	(69.488,66)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(68.170,33) C	0,00	1.318,33	(69.488,66)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(7,78)	0,00	0,00	(7,78)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(7,78)	0,00	0,00	(7,78)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7,78) C	0,00	0,00	(7,78)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(5.072,55)	0,00	34.500,00	(39.572,55)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(5.072,55)	0,00	34.500,00	(39.572,55)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(5.072,55)	0,00	34.500,00	(39.572,55)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.072,55)	0,00	34.500,00	(39.572,55)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(5.072,55) C	0,00	34.500,00	(39.572,55)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	182.835.863,73	11.429.345,43	6.800.320,56	187.464.888,60	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	182.069.813,84	11.429.345,43	6.800.320,56	186.698.838,71	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	70.795.733,84	0,00	0,00	70.795.733,84	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	70.795.733,84	0,00	0,00	70.795.733,84	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	75.893.103,84 D	0,00	0,00	75.893.103,84	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(5.097.370,00)	0,00	0,00	(5.097.370,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(5.097.370,00)	0,00	0,00	(5.097.370,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(5.097.370,00) C	0,00	0,00	(5.097.370,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	48.240,00	0,00	0,00	48.240,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	48.240,00 D	0,00	0,00	48.240,00	D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	(48.240,00) C	0,00	0,00	(48.240,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	111.274.080,00	11.429.345,43	6.800.320,56	115.903.104,87	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	70.836.097,24	6.767.306,70	6.767.306,70	70.836.097,24	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	70.795.733,84	0,00	0,00	70.795.733,84	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	70.795.733,84 D	0,00	0,00	70.795.733,84	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	9.855.918,16	3.383.653,35	0,00	13.239.571,51	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	9.855.918,16 D	3.383.653,35	0,00	13.239.571,51	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.383.653,35	3.383.653,35	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	9.885,40 D	0,00	0,00	9.885,40	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	30.478,00 D	0,00	0,00	30.478,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	9.815.554,76 D	3.383.653,35	0,00	13.199.208,11	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.855.918,16) X	0,00	3.383.653,35	(13.239.571,51)	X

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.815.554,76)	0,00	3.383.653,35	(13.199.208,11)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.815.554,76) C	0,00	3.383.653,35	(13.199.208,11) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	40.437.982,76	4.662.038,73	33.013,86	45.067.007,63
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	40.437.982,76	4.662.038,73	33.013,86	45.067.007,63
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	40.437.982,76	4.662.038,73	33.013,86	45.067.007,63
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	40.946.935,95 D	4.662.038,73	0,00	45.608.974,68 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(508.953,19) C	0,00	33.013,86	(541.967,05) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	766.049,89	0,00	0,00	766.049,89
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.005,66	0,00	0,00	6.005,66
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	988,76 D	0,00	0,00	988,76 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.016,90 D	0,00	0,00	5.016,90 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	760.044,23	0,00	0,00	760.044,23
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	755.203,59 D	0,00	0,00	755.203,59 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.840,64 D	0,00	0,00	4.840,64 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(182.835.863,73)	34.071.368,05	38.700.392,92	(187.464.888,60)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(182.069.813,84)	34.071.368,05	38.700.392,92	(186.698.838,71)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(70.795.733,84)	5.917.212,99	5.917.212,99	(70.795.733,84)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.932.707,09) X	5.622.609,62	294.603,37	(27.604.700,84) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(40.721.093,27) C	0,00	5.622.609,62	(46.343.702,89) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.858.066,52	294.603,37	0,00	3.152.669,89
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.858.066,52	294.603,37	0,00	3.152.669,89
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.858.066,52 D	294.603,37	0,00	3.152.669,89 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(111.274.080,00)	28.154.155,06	32.783.179,93	(115.903.104,87)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(70.836.097,24)	18.099.923,57	18.099.923,57	(70.836.097,24)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.398.114,48) C	8.045.692,08	3.416.667,21	(25.769.089,61) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(40.437.982,76)	10.054.231,49	14.683.256,36	(45.067.007,63)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(434.931,62) C	4.907.158,15	4.688.972,59	(216.746,06) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(40.522,79) C	45.152,99	37.126,02	(32.495,82) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(548.637,91) C	5.101.483,76	4.882.607,85	(329.762,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(39.413.890,44) C	436,59	5.074.549,90	(44.488.003,75) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(40.437.982,76)	10.054.231,49	14.683.256,36	(45.067.007,63)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(40.437.982,76)	10.054.231,49	14.683.256,36	(45.067.007,63)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(40.437.982,76)	10.054.231,49	14.683.256,36	(45.067.007,63)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(434.931,62) C	4.907.158,15	4.688.972,59	(216.746,06) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(40.522,79) C	45.152,99	37.126,02	(32.495,82) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(548.637,91) C	5.101.483,76	4.882.607,85	(329.762,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(39.413.890,44) C	436,59	5.074.549,90	(44.488.003,75) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(766.049,89)	0,00	0,00	(766.049,89)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.005,66)	0,00	0,00	(6.005,66)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.005,66) C	0,00	0,00	(6.005,66) C
631700000	00	**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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(760.044,23)	0,00	0,00	(760.044,23)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(760.044,23) C	0,00	0,00	(760.044,23) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	128.054.309,88	15.698.600,15	8.482.267,70	135.270.642,33
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	52.442.340,43	757.253,05	0,00	53.199.593,48
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	20.785.217,87	757.253,05	0,00	21.542.470,92
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	216.158,57	757.253,05	0,00	973.411,62
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.158,57	757.253,05	0,00	973.411,62
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	216.158,57 D	757.253,05	0,00	973.411,62 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	20.569.059,30	0,00	0,00	20.569.059,30
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.569.059,30	0,00	0,00	20.569.059,30
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.259.466,14 D	0,00	0,00	13.259.466,14 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.153.593,16 D	0,00	0,00	7.153.593,16 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	156.000,00 D	0,00	0,00	156.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	31.657.122,56	0,00	0,00	31.657.122,56

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	31.657.122,56	0,00	0,00	31.657.122,56
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.657.122,56	0,00	0,00	31.657.122,56
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.269.678,10 D	0,00	0,00	24.269.678,10 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	79.700,00 D	0,00	0,00	79.700,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.858.012,89 D	0,00	0,00	6.858.012,89 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	449.731,57 D	0,00	0,00	449.731,57 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	75.611.069,45	14.941.347,10	8.482.267,70	82.070.148,85
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	57.198.650,45	14.941.347,10	8.482.267,70	63.657.729,85
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	57.198.650,45	14.941.347,10	8.482.267,70	63.657.729,85
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.018.748,61 D	5.539.404,15	2.665.662,64	21.892.490,12 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	33.766.484,23 D	8.540.901,16	5.360.071,92	36.947.313,47 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.413.417,61 D	861.041,79	456.533,14	4.817.926,26 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.412.419,00	0,00	0,00	18.412.419,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.412.419,00	0,00	0,00	18.412.419,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.412.419,00	0,00	0,00	18.412.419,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.412.419,00 D	0,00	0,00	18.412.419,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(128.054.309,88)	31.794.119,11	39.010.451,56	(135.270.642,33)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(52.442.340,43)	938.064,15	1.695.317,20	(53.199.593,48)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(20.785.217,87)	757.253,05	1.514.506,10	(21.542.470,92)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(216.158,57)	757.253,05	1.514.506,10	(973.411,62)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.158,57)	757.253,05	1.514.506,10	(973.411,62)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(216.158,57)	757.253,05	1.514.506,10	(973.411,62)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	757.253,05	757.253,05	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(216.158,57) C	0,00	757.253,05	(973.411,62) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(20.569.059,30)	0,00	0,00	(20.569.059,30)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.569.059,30)	0,00	0,00	(20.569.059,30)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.259.466,14)	0,00	0,00	(13.259.466,14)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(13.259.466,14) C	0,00	0,00	(13.259.466,14) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.153.593,16)	0,00	0,00	(7.153.593,16)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(7.153.593,16) C	0,00	0,00	(7.153.593,16) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(156.000,00)	0,00	0,00	(156.000,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(156.000,00) C	0,00	0,00	(156.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(31.657.122,56)	180.811,10	180.811,10	(31.657.122,56)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(31.657.122,56)	180.811,10	180.811,10	(31.657.122,56)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.657.122,56)	180.811,10	180.811,10	(31.657.122,56)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.394.264,05)	171.891,90	171.891,90	(22.394.264,05)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(22.166.034,55) C	171.891,90	0,00	(21.994.142,65) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(228.229,50) C	0,00	171.891,90	(400.121,40) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(391.200,00)	900,00	900,00	(391.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(390.300,00) C	900,00	0,00	(389.400,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(900,00) C	0,00	900,00	(1.800,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.421.926,94)	8.019,20	8.019,20	(8.421.926,94)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.232.373,19) C	8.019,20	0,00	(8.224.353,99) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(189.553,75) C	0,00	8.019,20	(197.572,95) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(449.731,57)	0,00	0,00	(449.731,57)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(449.731,57) C	0,00	0,00	(449.731,57) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(75.611.069,45)	30.856.054,96	37.315.134,36	(82.070.148,85)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(57.198.650,45)	29.381.620,68	35.840.700,08	(63.657.729,85)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(57.198.650,45)	29.381.620,68	35.840.700,08	(63.657.729,85)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.586.755,67)	18.957.613,93	19.656.595,31	(7.285.737,05)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.576.870,27) X	18.957.613,93	19.656.595,31	(7.275.851,65) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(9.885,40) C	0,00	0,00	(9.885,40) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(481.460,07)	4.952.311,14	4.726.098,61	(255.247,54)

PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS
R ANFRISIO MACEDO, 150
06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(440.937,28) C	4.907.158,15	4.688.972,59	(222.751,72) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(40.522,79) C	45.152,99	37.126,02	(32.495,82) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.980.467,43)	5.471.259,02	5.277.567,73	(2.786.776,14)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.308.682,14) C	5.101.483,76	4.882.607,85	(1.089.806,23) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.538.532,20) C	369.775,26	390.794,49	(1.559.551,43) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(133.253,09) C	0,00	4.165,39	(137.418,48) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(47.149.967,28)	436,59	6.180.438,43	(53.329.969,12)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(44.125.754,61) C	436,59	5.811.767,04	(49.937.085,06) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.024.212,67) C	0,00	368.671,39	(3.392.884,06) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.412.419,00)	1.474.434,28	1.474.434,28	(18.412.419,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.412.419,00)	1.474.434,28	1.474.434,28	(18.412.419,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.412.419,00)	1.474.434,28	1.474.434,28	(18.412.419,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.412.419,00)	1.474.434,28	1.474.434,28	(18.412.419,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.494.345,33) C	737.217,14	0,00	(3.757.128,19) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.711.864,17) C	0,00	737.217,14	(5.449.081,31) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.494.345,33) C	737.217,14	0,00	(3.757.128,19) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.711.864,17) C	0,00	737.217,14	(5.449.081,31) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00) C
				0,00	120.021.793,07	120.021.793,07	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS
02 CAMARA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO DE MAN. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE - HOSPITAL
07 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS
08 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
09 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
10 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
11 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

WILIANE KELLY DA SILVA
PREFEITA
367.336.388-35

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILIANE KELLY DA SILVA - *.*36.388-** - 03/11/2026 09:31:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 03/11/2026 09:30:49**