PREFEITURA MUNICIPAL PADRE MARCOS

R ANFRISIO MACEDO, 150

06553788/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.756.176,64	16.789.011,67	16.594.775,88	38.950.412,43	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.673.192,50	15.944.750,85	16.592.339,99	11.025.603,36	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.485.432,07	15.251.250,74	15.930.225,52	9.806.457,29	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.485.432,07	15.251.250,74	15.930.225,52	9.806.457,29	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.485.432,07	15.251.250,74	15.930.225,52	9.806.457,29	
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	16.389,60	16.389,60	8.194,80	D
BANCO:036 AG:0000-0 CONTA:41889-7 (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV)				8.194,80	16.389,60	16.389,60	8.194,80	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	73.519,28 D	4.575.181,63	4.574.565,64	74.135,27	D
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))				0,00	129.911,59	129.911,59	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 (BB.....10.032-3 (TRIBUTOS MUNIC.-PMPM))				0,00	743.222,11	743.222,11	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0 (BB.....1101-0 (FPM PMPM))				0,00	1.703.480,34	1.703.480,34	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))				0,00			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	12.129,78	12.129,78	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9 (BB.....13.587-9 ICMS ESTADUAL)				0,00	551.593,77	551.593,77	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2 (BB.....14.204-2 (PMPM ICMS DESON))				0,00	1.800,95	1.800,95	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 (BB.....14.993-4 (IPVA-PMPM))				0,00	57.734,42	57.734,42	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161 (BB.....17.516-1 COFINANCIAMENTO)				0,00	40.978,72	40.978,72	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 (BB.....21808-1 (FMAS))				0,00	118.743,65	118.743,65	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9 (BB.....22547-9 (FUNDEB))					15,97	15,97	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24662-X (CONVENIO 906518-2020)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24662-XA (CONVENIO 906518-2020 APLICAÇÃO)				50.295,25	421,40	0,00	50.716,65	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24663-8A (CONVENIO 907386/2020 APLICAÇÃO)				23.224,03	194,59	0,00	23.418,62	
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	13.177,18	13.177,18	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	57,70	57,70	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3 (BB.....55231-3 CAMARA)				0,00	242.714,17	242.714,17	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6 (BB.....58.085-6 (CIDE-PMPM))				0,00	3.893,80	3.893,80	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374 (BB.....6.537-4 FNS FUS)				0,00	825.022,63	825.022,63	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7 (BB.....6544-7 (ITR PMPM))				0,00	20,01	20,01	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X (BB.....6.551-X (FEP PMPM))				0,00	109.441,24	109.441,24	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	20.554,61	20.554,61	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.827,82 D	8.205.248,90	8.205.051,62	7.025,10	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9 (BB.....17851-9A (PM PNAT))				0,00	39.826,58	39.826,58	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188 (BB.....10.018-8 (QSE-FNDE))				0,00	14.492,20	14.492,20	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5 (BB.....12.507-5 (HOSPITAL))				0,00	162.911,61	162.911,61	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:198587 (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR))				0,00	23.337,20	23.337,20	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9 (BB.....20.488-9 IGDBF)				0,00	12.868,66	12.868,66	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20503-6 (BB.....20.503-6 SCFV)				0,00	40.934,04	40.934,04	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4 (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ)				0,00	46.682,74	46.682,74	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4 (BB.....2274-4 (PEATE PM PROET))				0,00	77.378,56	77.378,56	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4 (BB.....22205-4 (FUNDO DE PREVIDÊNCIA))				0,00	614.229,48	614.078,20	151,28	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9 (BB.....22547-9 (FUNDEB))				0,00	4.933.660,41	4.933.660,41	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			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920 (PFEBE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	696.461,41	696.461,41	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	158.016,32	158.016,32	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650 (BB.....311650 LEI ALDIR BLANC)				0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319864A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		78,14	0,65	0,00	78,79	
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	67.053,11	67.053,11	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:329452 (EMENDA ESPECIAL INDICIDUAL)		0,00	138.615,59	138.615,59	0,00	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33121X (EMENDA DE BANCADA)		0,00	70.814,08	70.814,08	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	13.110,48	13.110,48	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	634.172,71	634.172,71	0,00	
BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258 (CEF.....5742046258 FNDE)		0,00	457.437,72	457.437,72	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))		6.730,94	45,35	0,00	6.776,29	
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.782.577,98 D	2.370.304,66	3.082.190,24	2.070.692,40	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17851-9APL (BB.....17851-9A(PNAT APL))		1.980,16	39.906,14	0,00	41.886,30	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33538-XAPL (BB.....33538-XA (FNS BLAFB APLICAÇÃO))		809,53	7,57	0,00	817,10	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33539-8 APL (BB.....33539-8A (FNS BLATB APLICAÇÃO))		770,90	7,20	0,00	778,10	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33541-XAPL (BB.....33541-XA (BLVGS APLICAÇÃO))		483,26	4,51	0,00	487,77	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:100188A (BB.....10.018-8A (QSE-FNDE APLICAÇÃO))		52.959,08	57.920,28	59.475,50	51.403,86	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:10032-3 APL (BB.....10.032-3A (TRIBUTOS MUNIC.APLICAÇÃO))		625.384,30	104.292,92	331.002,68	398.674,54	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:1101-0A (BB.....1101-0A (FPM APLICAÇÃO))		22.484,05	199.315,65	208.065,89	13.733,81	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11907-5 APL (BB.....11907-5A (PAVIMENTAÇÃO APL))		19.191,51	179,33	0,00	19.370,84	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11909-1 APL (BB.....11909-1 (REFORMA DO ESTADO APL))		14.192,02	132,61	0,00	14.324,63	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:11973-3A (BB.....11.973-3SA (PDDE-FNDE APLICAÇÃO))		2,75	0,02	0,00	2,77	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12.507-5A (BB.....12.507-5A (HOSPITAL APLIC))		1.110,11	37.731,68	25.635,36	13.206,43	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12377-3 APL (BB..... 12377-3A (TRIBUTOS MUN APL))		443,53	3,72	0,00	447,25	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:12398-6A (BB.....12398-6 (SIMPLES NACIONAL APLIC))		7.820,66	7.074,68	5.096,25	9.799,09	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13165-2A (GIN POLI APLICAÇÃO)		1.197,50	10,03	0,00	1.207,53	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13166-0A (CONV ESTADIO APLICAÇÃO)		1.358,49	24,19	0,00	1.382,68	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:13587-9A (BB.....13.587-9A (ICMS ESTADUAL APLIC))		247,81	146.096,89	146.269,03	75,67	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14052-X APL (BB.....14052-XA (AFM APLICAÇÃO))		50,29	0,47	0,00	50,76	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14204-2A (BB.....14.204-2A (PMPM ICMS DESON APLIC))		3.153,97	1.331,14	482,62	4.002,49	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145831A (BB.....14.583-1A BLATB APLICAÇÃO)		31,29	0,29	0,00	31,58	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14584XA (BB.....14.584-XA FNS BLAFB APLICAÇÃO)		2,58	0,02	0,00	2,60	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145858A (BB.....14.585-8A FNS BLMAC APLICAÇÃO)		373,42	3,49	0,00	376,91	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:145866A (BB.....14.586-6A BLVGS APLICAÇÃO)		32,22	0,30	0,00	32,52	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:14993-4 APL (BB.....14.993-4A (IPVA APLICAÇÃO))		154.457,52	4.679,63	26.679,73	132.457,42	
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))		45,06	0,42	0,00	45,48	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:175161A (BB.....17.516-1A COFINANCIAMENTO APLIC)		20.436,14	20.542,84	20.542,00	20.436,98	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:18231-1APL (BB.....18231-1A (PM AFM APL))		46,83	0,44	0,00	47,27	
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 APLICAÇÃO))		31.728,08	296,48	0,00	32.024,56	
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:19858-7APL (BB.....19858-7 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APL))		1.956,13	13.347,48	10.028,45	5.275,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:20488-9A (BB.....20.488-9A IGDBF APLICAÇÃO)	2.017,50	5.417,68	7.218,65	216,53
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:204951A (BB.....20.495-1A IGD-SUAS APLICAÇÃO)	7,92	0,07	0,00	7,99
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:205036A (BB.....20.503-6A SCFV APLICAÇÃO)	7.376,13	21.835,19	17.870,69	11.340,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21667-4A (BB.....21667-4 CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	1.584,58	30.122,80	14.367,89	17.339,49
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21808-1 APL (BB.....21808-1 (FMAS APLICAÇÃO))	20.151,02	39.067,65	45.363,21	13.855,46
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:21882-0APL (BB.....21882-0A (FMDCA APLICAÇÃO))	588,06	5,50	0,00	593,56
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22074-4A (BB.....220744A PROETE APLICAÇÃO)	15.933,60	77.772,02	0,00	93.705,62
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22125-2APL (BB.....22125-2A (BRASIL ALFABETIZADO APLICAÇÃO))	3.913,55	32,90	0,00	3.946,45
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22324-7APL (BB.....22324-7A (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO))	995,66	8,35	0,00	1.004,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22369-7APL (BB.....22369-7A(INVESTIMENTO FMS APLICAÇÃO))	30.841,20	258,41	0,00	31.099,61
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22547-9A (BB.....22547-9A (FUNDEB APLICAÇÃO))	813,73	724.549,95	711.016,82	14.346,86
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23690-XA (BB.....23690-XA (PAR FNDE APLICAÇÃO))	113,44	2,25	0,00	115,69
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:23921-6AP (BB.....23921-6A (FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO))	143,07	1,34	0,00	144,41
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:24608-5A (BB.....24608-5A EDUC INFANTIL APLICAÇÃO)	2.050,52	17,18	0,00	2.067,70
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:248827A (FUNDO MUNICIPAL SAUDE COVID 19 APLICAÇAO)	3.069,01	25,72	0,00	3.094,73
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27199-3A (Fundo de Assistencia-PROCAD-SUAS)	1.172,42	9,82	0,00	1.182,24
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:27743-6A (CONTA DE EMENDA)	718,73	18,72	12,69	724,76
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)	49,16	0,41	0,00	49,57
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290912A (PBFE/ PAIF APLICAÇÃO)	2.023,67	16,95	0,00	2.040,62
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:290920A (PFEBE APLICAÇÃO)	4.855,76	40,69	0,00	4.896,45
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:291552A (BB.....218820A (FMDCA APL))	2.407,28	7.125,78	6.083,24	3.449,82
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:30130-2A (BB.....30130-2(CFM-APLIC))	87,70	0,73	0,00	88,43
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302015A (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	84.389,02	226.643,94	254.461,75	56.571,21
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302023A (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	16.093,55	134,84	0,00	16.228,39
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:302031A (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	63.606,11	30.718,76	30.386,64	63.938,23
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:311650A (BB.....311650A LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	9.956,68	61,82	3.200,00	6.818,50
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31434XA (BB.....31434XA EMENDA APLICAÇÃO)	16,87	0,14	0,00	17,01
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:314420A (FMS EMENDA APL)	32,53	0,27	0,00	32,80
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:31613XA (BB.....31613-XA (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO))	9.039,89	75,74	0,00	9.115,63
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:317659A (CONTA EMENDA APLICAÇÃO)	479,02	12,46	8,45	483,03
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:319449A (EMENDA BANCADA APL)	60,77	0,51	0,00	61,28
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:32017XA (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	11.685,44	97,91	0,00	11.783,35
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321427A (BB..... 321427 APLICAÇÃO SIGTV220720720250002 GND3)	1,48	0,02	0,00	1,50
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:321443A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)	168,88	1,41	0,00	170,29
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:322598A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	103,34	0,86	0,00	104,20
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:328944A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	94.594,39	637,75	66.685,99	28.546,15
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:329452A (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	407.208,53	3.302,48	138.615,59	271.895,42
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:33121XA (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)	312.452,06	2.222,21	69.805,63	244.868,64
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:331945A (EMENDA DE COMISSÃO APLICAÇÃO)	37.618,63	315,19	0,00	37.933,82
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:332305A (BB.....332305A APLICAÇÃO SIGTV 220720720260001GND3)	4.738,99	39,71	0,00	4.778,70
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:335029A (BB.....335029A SIGTV 220720720260002 GND3 APLICAÇÃO)	95.271,58	798,24	0,00	96.069,82
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:50184-0A (BB.....50.184-0A (IPI-EXP APLICAÇÃO))	1.639,95	51,90	0,00	1.691,85
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:5027-X APL (BB.....5027-XA (FMS APLICAÇÃO))	2.362,72	44,72	0,00	2.407,44
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:55231-3A (APLICAÇÃO)	92,26	119.128,29	118.963,77	256,78
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58084-8APL (BB.....58084-8 (FEX PM APLICAÇÃO))	15,43	0,13	0,00	15,56
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:58085-6APL (BB.....58.085-6 (CIDE-PM APL))	3.908,25	12,78	3.875,20	45,83
BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:65374A (BB.....6.537-4A FNS FUS APLICAÇÃO)	1.077,88	182.245,73	179.219,41	4.104,20

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6544-7APL (BB.....6544-7A (ITR PMPM APL))		496,96	13,96	4,80	506,12
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:6551-X APL (BB.....6.551-XA (FEP PM APLICAÇÃO))		38.254,65	31.123,11	38.116,72	31.261,04
		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)		432.454,46	7.056,39	309.894,61	129.616,24
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5742046258A (CEF.....5742046258A CONVENIO FEDERAL APLICAÇÃO)		77.410,13	218.097,85	221.626,80	73.881,18
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323330A (CEF.....5744323330A (IPVA APLICAÇÃO))		230,07	2,04	73,00	159,11
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5744323550A (CEF.....5744323550A (PRODESA APL))		10.645,17	8.222,22	12.041,18	6.826,21
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5755949715A (PRECAT CEF APL)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919098A (CUSTEIO SUS APL)		32,39	0,29	0,00	32,68
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5759919128A (ENFERMAGEM APL)		6,98	0,07	0,00	7,05
		BANCO:104 AG:0063-9 CONTA:5760023795A (PNAE CEF APL)		42,12	0,39	0,00	42,51
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	7.614.192,19 D	84.125,95	52.028,42	7.646.289,72 D
		BANCO:001 AG:2203-9 CONTA:22205-4APL (BB.....22205-4A (FUNDO DE PREVIDÊNCIA APLICAÇÃO))		5.730.110,67	63.894,02	52.028,42	5.741.976,27
		BANCO:036 AG:0108-1 CONTA:41889-7A (CONTA BRADESCO PADRE MARCOS PREV APL)		1.884.081,52	20.231,93	0,00	1.904.313,45
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**	-	1.185.623,74	43.385,64	12.000,00	1.217.009,38
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**	-	96.127,07	37.126,02	0,00	133.253,09
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.127,07	37.126,02	0,00	133.253,09
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	96.127,07	37.126,02	0,00	133.253,09
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	96.127,07 D	37.126,02	0,00	133.253,09 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	968.042,03	6.259,62	12.000,00	962.301,65
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	968.042,03	6.259,62	12.000,00	962.301,65
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	68.479,96 D	0,03	12.000,00	56.479,99 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	21.907,68 D	472,78	0,00	22.380,46 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	0,00 D	5.786,81	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	650.114,47	650.114,47	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	650.114,47	650.114,47	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	650.114,47	650.114,47	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	244.601,04	244.601,04	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	198.096,24	198.096,24	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	55.821,69	55.821,69	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	108.758,39	108.758,39	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	230,53	230,53	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	42.606,58	42.606,58	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	27.082.984,14	844.260,82	2.435,89	27.924.809,07
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	27.082.984,14	844.260,82	2.435,89	27.924.809,07
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.871.980,24	2.958,27	0,00	5.874.938,51

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.871.980,24	2.958,27	0,00	5.874.938,51	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.510.906,50	1.630,34	0,00	2.512.536,84	
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	1.724.640,58 D	1.630,34	0,00	1.726.270,92	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**		-	972.375,85	1.327,93	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	49.970,92 D	1.327,93	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**		-	21.257.214,53	841.302,55	0,00	22.098.517,08	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.257.214,53	841.302,55	0,00	22.098.517,08	
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**		-	16.288.148,00	841.302,55	0,00	17.129.450,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.968.695,17 D	841.302,55	0,00	16.809.997,72	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**		-	(46.210,63)	0,00	2.435,89	(48.646,52)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.210,63)	0,00	2.435,89	(48.646,52)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(46.210,63)	0,00	2.435,89	(48.646,52)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.316,97) C	0,00	595,63	(11.912,60)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.107,23) C	0,00	216,17	(4.323,40)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(9.777,37) C	0,00	518,35	(10.295,72)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.057,32) C	0,00	108,28	(2.165,60)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.360,50) C	0,00	229,50	(4.590,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(14.591,24) C	0,00	767,96	(15.359,20)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.157.316,16)	5.462.447,49	5.622.231,86	(36.317.100,53)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.824.079,83)	5.425.321,47	5.622.231,86	(3.020.990,22)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(911.193,19)	2.512.873,76	2.531.636,19	(929.955,62)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(847.530,69)	1.937.885,34	1.975.011,36	(884.656,71)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(847.530,69)	1.937.885,34	1.975.011,36	(884.656,71)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(751.403,62)	1.900.759,32	1.900.759,32	(751.403,62)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.869.927,43	1.869.927,43	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(751.403,62) C	30.831,89	30.831,89	(751.403,62)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(89.974,90)	37.126,02	74.252,04	(127.100,92)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(89.974,90) C	0,00	37.126,02	(127.100,92)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	37.126,02	37.126,02	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.152,17)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(4.776,12)	270.269,92	270.269,92	(4.776,12)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.776,12)	270.269,92	270.269,92	(4.776,12)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(4.776,12) C	270.269,92	270.269,92	(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**	-	(58.886,38)	304.043,10	285.679,51	(40.522,79)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	103.586,73	103.586,73	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	103.586,73	103.586,73	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.886,38)	200.456,37	182.092,78	(40.522,79)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(58.886,38)	200.456,37	182.092,78	(40.522,79)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	182.092,78	182.092,78	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(58.886,38) C	18.363,59	0,00	(40.522,79)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	914,80	914,80	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	914,80	914,80	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	914,80	914,80	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	457,40	457,40	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	457,40	457,40	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(393.054,34)	2.447.057,54	2.605.905,60	(551.902,40)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(393.054,34)	2.447.057,54	2.605.905,60	(551.902,40)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(393.054,34)	2.447.057,54	2.605.905,60	(551.902,40)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(393.054,34)	2.447.057,54	2.605.905,60	(551.902,40)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(392.989,82) C	2.137.162,93	2.296.010,99	(551.837,88)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	309.894,61	309.894,61	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.636,76	41.636,76	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	41.636,76	41.636,76	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.636,76	41.636,76	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	41.636,76	41.636,76	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.519.832,30)	422.838,61	442.138,51	(1.539.132,20)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.519.232,30)	376.488,61	395.788,51	(1.538.532,20)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(666.928,69)	82.966,15	105.016,05	(688.978,59)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(666.028,62)	82.966,15	105.016,05	(688.078,52)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(467.242,33) C	0,00	21.995,54	(489.237,87)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.040,20) C	2.853,71	2.854,14	(21.040,63)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(55.488,10) C	6.420,41	6.474,34	(55.542,03)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(112.105,43) C	64.728,89	64.728,89	(112.105,43)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(8.194,80) C	8.671,36	8.671,36	(8.194,80)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(900,07) C	0,00	0,00	(900,07)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(852.303,61)	293.522,46	290.772,46	(849.553,61)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(852.303,61)	293.522,46	290.772,46	(849.553,61)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(116.144,18) C	103.110,17	101.739,64	(114.773,65)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(688.000,96) C	87.557,52	88.178,05	(688.621,49)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(38.655,99) C	98.902,93	96.902,93	(36.655,99)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.288,46) C	3.951,84	3.951,84	(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)	46.350,00	46.350,00	(600,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(600,00)	46.350,00	46.350,00	(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	46.350,00	46.350,00	(600,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(92.358.497,93)	37.126,02	0,00	(92.321.371,91)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.509.599,98)	37.126,02	0,00	(8.472.473,96)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.155.382,94)	37.126,02	0,00	(3.118.256,92)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.155.382,94)	37.126,02	0,00	(3.118.256,92)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.155.382,94)	37.126,02	0,00	(3.118.256,92)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(3.155.382,94) C	37.126,02	0,00	(3.118.256,92)	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	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	37.552.155,22	5.251.950,32	4.460,00	42.799.645,54	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.955.715,91	2.180.652,02	0,00	17.136.367,93	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.107.218,93	1.900.759,32	0,00	15.007.978,25	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.311.303,02	848.660,89	0,00	7.159.963,91	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.311.303,02	848.660,89	0,00	7.159.963,91	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.311.303,02	848.660,89	0,00	7.159.963,91	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.088.322,99 D	806.329,00	0,00	6.894.651,99	D
311110109	(21)00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P	-	80.500,00 D	11.500,00	0,00	92.000,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	142.480,03 D	30.831,89	0,00	173.311,92	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.795.915,91	1.052.098,43	0,00	7.848.014,34	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.795.915,91	1.052.098,43	0,00	7.848.014,34	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.795.915,91	1.052.098,43	0,00	7.848.014,34	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.557.687,99 D	1.018.065,87	0,00	7.575.753,86	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	238.227,92 D	34.032,56	0,00	272.260,48	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.848.496,98	279.892,70	0,00	2.128.389,68	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	753.768,62	103.586,73	0,00	857.355,35	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	753.768,62	103.586,73	0,00	857.355,35	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	370.685,74 D	12.973,84	0,00	383.659,58	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	383.082,88 D	90.612,89	0,00	473.695,77	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.094.728,36	176.305,97	0,00	1.271.034,33	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.094.728,36	176.305,97	0,00	1.271.034,33	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.094.728,36 D	176.305,97	0,00	1.271.034,33	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.648.802,14	270.945,32	0,00	1.919.747,46	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.527.001,19	254.124,72	0,00	1.781.125,91	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.527.001,19	254.124,72	0,00	1.781.125,91	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.527.001,19	254.124,72	0,00	1.781.125,91	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.527.001,19 D	254.124,72	0,00	1.781.125,91	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	117.140,69	16.145,20	0,00	133.285,89	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	117.140,69	16.145,20	0,00	133.285,89	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.140,69	16.145,20	0,00	133.285,89	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	117.140,69 D	16.145,20	0,00	133.285,89	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.660,26	675,40	0,00	5.335,66	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	4.660,26	675,40	0,00	5.335,66	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.660,26	675,40	0,00	5.335,66	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	4.660,26	675,40	0,00	5.335,66	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	4.660,26 D	675,40	0,00	5.335,66	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.902.183,99	1.797.920,67	4.460,00	15.695.644,66	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.772.910,46	650.114,47	0,00	6.423.024,93	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.772.910,46	650.114,47	0,00	6.423.024,93	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.772.910,46	650.114,47	0,00	6.423.024,93	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.373.926,36 D	218.692,79	0,00	1.592.619,15	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	17.303,37 D	3.300,00	0,00	20.603,37	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.446.278,66 D	191.345,97	0,00	1.637.624,63	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	0,00	0,00	51.540,50	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	156.611,41 D	0,00	0,00	156.611,41	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	-	295.348,72 D	42.606,58	0,00	337.955,30	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	-	93.426,43 D	352,00	0,00	93.778,43	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	181.365,95 D	17.294,24	0,00	198.660,19	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	34.359,87 D	2.855,92	0,00	37.215,79	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	611.336,53 D	61.598,05	0,00	672.934,58	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	0,00	0,00	18.706,25	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.020,00 D	0,00	0,00	4.020,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	99.966,38 D	230,53	0,00	100.196,91	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	808.470,73 D	108.758,39	0,00	917.229,12	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	12.996,84 D	3.080,00	0,00	16.076,84	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	8.112.222,30	1.145.370,31	4.460,00	9.253.132,61	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	251.200,00	46.350,00	400,00	297.150,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	251.200,00	46.350,00	400,00	297.150,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	251.200,00 D	46.350,00	400,00	297.150,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	660.722,05	96.996,11	1.560,00	756.158,16	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	660.722,05	96.996,11	1.560,00	756.158,16	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	5.042,00 D	1.621,00	0,00	6.663,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	59.101,37 D	7.420,00	0,00	66.521,37	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	144.181,00 D	30.018,00	0,00	174.199,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	64.743,34 D	19.110,00	0,00	83.853,34	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	60.734,00 D	9.400,00	0,00	70.134,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	10.716,00 D	1.900,00	0,00	12.616,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	286.931,68 D	21.910,00	1.560,00	307.281,68	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	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	-	25.852,66 D	5.617,11	0,00	31.469,77	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.200.300,25	1.002.024,20	2.500,00	8.199.824,45	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.191.144,69	1.002.024,20	2.500,00	8.190.668,89	
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	-	63.430,00 D	10.490,00	0,00	73.920,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	106.151,32 D	20.410,00	0,00	126.561,32	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	104.718,40 D	7.712,00	0,00	112.430,40	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.009.553,91 D	104.847,57	0,00	1.114.401,48	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	641.476,19 D	32.480,00	0,00	673.956,19	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	532.149,92 D	91.940,27	0,00	624.090,19	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	169.668,31 D	29.817,79	0,00	199.486,10	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	987.799,63 D	278.148,85	0,00	1.265.948,48	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	39.583,00 D	200,00	0,00	39.783,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	383.281,27 D	9,99	0,00	383.291,26	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	91.942,02 D	10.080,00	0,00	102.022,02	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	149.032,00 D	0,00	0,00	149.032,00	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	-	28.828,53 D	1.338,86	0,00	30.167,39	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	29.920,00 D	0,00	0,00	29.920,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	487.852,80 D	104.826,10	2.500,00	590.178,90	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	30.923,68 D	2.969,66	0,00	33.893,34	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	6.763,00 D	1.771,00	0,00	8.534,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	137.961,80 D	15.214,70	0,00	153.176,50	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	19.431,60 D	3.680,00	0,00	23.111,60	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	145.716,39 D	340,00	0,00	146.056,39 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.238.753,92 D	275.872,41	0,00	1.514.626,33 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	22.048,80 D	9.875,00	0,00	31.923,80 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	96.149,50 D	0,00	0,00	96.149,50 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**	-	17.051,23	2.435,89	0,00	19.487,12
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	17.051,23	2.435,89	0,00	19.487,12
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.051,23	2.435,89	0,00	19.487,12
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	17.051,23	2.435,89	0,00	19.487,12
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.051,23 D	2.435,89	0,00	19.487,12 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	41.428,50	457,40	0,00	41.885,90
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	457,40	0,00	457,40
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	457,40	0,00	457,40
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	457,40	0,00	457,40
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	457,40	0,00	457,40 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2,48	0,00	0,00	2,48
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2,48	0,00	0,00	2,48
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2,48	0,00	0,00	2,48
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	2,48 D	0,00	0,00	2,48 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
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.609.592,54	960.338,15	0,00	7.569.930,69
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.096.089,35	615.774,82	0,00	4.711.864,17
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.096.089,35	615.774,82	0,00	4.711.864,17
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.096.089,35	615.774,82	0,00	4.711.864,17
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.096.089,35 D	615.774,82	0,00	4.711.864,17 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.513.503,19	344.563,33	0,00	2.858.066,52
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.513.503,19	344.563,33	0,00	2.858.066,52
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.513.503,19 D	344.563,33	0,00	2.858.066,52 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	274.819,78	41.636,76	0,00	316.456,54
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	274.819,78	41.636,76	0,00	316.456,54
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	274.819,78	41.636,76	0,00	316.456,54
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	274.819,78	41.636,76	0,00	316.456,54
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	274.819,78 D	41.636,76	0,00	316.456,54 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
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83.312,36 D	0,00	0,00	83.312,36 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(40.151.015,70)	150.108,80	5.432.050,54	(45.432.957,44)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.090.416,10)	0,00	146.297,92	(1.236.714,02)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.086.571,76)	0,00	146.267,92	(1.232.839,68)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(861.244,93)	0,00	112.063,22	(973.308,15)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(861.244,93)	0,00	112.063,22	(973.308,15)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P -	(5.405,29) C	0,00	407,84	(5.813,13) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TERRITORIAL URBANA							
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(850.993,15)	0,00	111.655,38	(962.648,53)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(756.898,72) C	0,00	102.097,32	(858.996,04)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(94.094,43) C	0,00	9.558,06	(103.652,49)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(4.846,49) C	0,00	0,00	(4.846,49)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(225.326,83)	0,00	34.204,70	(259.531,53)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(225.326,83)	0,00	34.204,70	(259.531,53)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(225.326,83) C	0,00	34.204,70	(259.531,53)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(3.844,34)	0,00	30,00	(3.874,34)	
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**		-	(3.134,34)	0,00	30,00	(3.164,34)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.134,34)	0,00	30,00	(3.164,34)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(3.134,34) C	0,00	30,00	(3.164,34)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.516.097,54)	0,00	216.212,56	(1.732.310,10)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.456.126,04)	0,00	207.173,46	(1.663.299,50)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.456.126,04)	0,00	207.173,46	(1.663.299,50)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.456.126,04)	0,00	207.173,46	(1.663.299,50)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(728.063,03)	0,00	103.586,73	(831.649,76)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(728.063,03) C	0,00	103.586,73	(831.649,76)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(728.063,01) C	0,00	103.586,73	(831.649,74)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(59.971,50)	0,00	9.039,10	(69.010,60)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(59.971,50)	0,00	9.039,10	(69.010,60)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.971,50)	0,00	9.039,10	(69.010,60)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(59.971,50) C	0,00	9.039,10	(69.010,60)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(789.244,94)	0,00	111.213,95	(900.458,89)	
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**		-	(789.221,48)	0,00	111.213,95	(900.435,43)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(253.670,80)	0,00	27.088,00	(280.758,80)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(253.670,80) C	0,00	27.088,00	(280.758,80)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(535.550,68)	0,00	84.125,95	(619.676,63)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(535.550,68) C	0,00	84.125,95	(619.676,63)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(11,73)	0,00	0,00	(11,73)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(11,73)	0,00	0,00	(11,73)	
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**		-	(36.753.862,92)	150.108,80	4.954.647,76	(41.558.401,88)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.096.089,35)	0,00	615.774,82	(4.711.864,17)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.096.089,35)	0,00	615.774,82	(4.711.864,17)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.096.089,35)	0,00	615.774,82	(4.711.864,17)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.096.089,35) C	0,00	615.774,82	(4.711.864,17)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(32.657.765,79)	150.108,80	4.338.872,94	(36.846.529,93)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(20.462.940,97)	150.108,80	2.659.300,33	(22.972.132,50)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(16.892.528,62)	150.108,80	2.185.597,06	(18.928.016,88)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(83,84) C	0,00	15,21	(99,05)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(97,94) C	0,00	57,70	(155,64)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.925.205,11) C	150.108,80	405.410,88	(4.180.507,19)	C
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130800	(21)00	NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.204.904,84) C	0,00	57.147,01	(1.262.051,85) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(842.643,58) C	0,00	339.729,99	(1.182.373,57) 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**	-	(3.570.412,35)	0,00	473.703,27	(4.044.115,62)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.357.949,63) C	0,00	366.484,08	(2.724.433,71) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(591.930,90) C	0,00	4.310,96	(596.241,86) 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 -	(173.602,59) C	0,00	25.529,67	(199.132,26) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(434.902,40) C	0,00	77.378,56	(512.280,96) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.127.972,82)	0,00	1.678.254,28	(13.806.227,10)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.127.972,82) C	0,00	1.678.254,28	(13.806.227,10) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(66.852,00)	0,00	1.318,33	(68.170,33)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(66.852,00) C	0,00	1.318,33	(68.170,33) 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**	-	(1.394,20)	0,00	3.678,35	(5.072,55)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.394,20)	0,00	3.678,35	(5.072,55)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.394,20)	0,00	3.678,35	(5.072,55)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.394,20)	0,00	3.678,35	(5.072,55)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(1.394,20) C	0,00	3.678,35	(5.072,55) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	177.945.359,13	10.968.852,60	6.078.348,00	182.835.863,73
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	177.179.309,24	10.968.852,60	6.078.348,00	182.069.813,84
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**	-	106.383.575,40	10.968.852,60	6.078.348,00	111.274.080,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	70.836.097,24	6.073.888,00	6.073.888,00	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**	-	6.818.974,16	3.036.944,00	0,00	9.855.918,16
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.818.974,16 D	3.036.944,00	0,00	9.855.918,16 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.036.944,00	3.036.944,00	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 -	6.778.610,76 D	3.036.944,00	0,00	9.815.554,76 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.818.974,16) X	0,00	3.036.944,00	(9.855.918,16) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.778.610,76)	0,00	3.036.944,00	(9.815.554,76)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.778.610,76) C	0,00	3.036.944,00	(9.815.554,76) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	35.547.478,16	4.894.964,60	4.460,00	40.437.982,76
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	35.547.478,16	4.894.964,60	4.460,00	40.437.982,76
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	35.547.478,16	4.894.964,60	4.460,00	40.437.982,76
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	36.051.971,35 D	4.894.964,60	0,00	40.946.935,95 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(504.493,19) C	0,00	4.460,00	(508.953,19) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(177.945.359,13)	33.838.141,25	38.728.645,85	(182.835.863,73)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(177.179.309,24)	33.838.141,25	38.728.645,85	(182.069.813,84)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(70.795.733,84)	5.310.947,85	5.310.947,85	(70.795.733,84)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(37.254.310,68) X	4.816.275,72	494.672,13	(32.932.707,09)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(36.054.926,35) C	150.108,80	4.816.275,72	(40.721.093,27)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.513.503,19	344.563,33	0,00	2.858.066,52	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.513.503,19	344.563,33	0,00	2.858.066,52	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.513.503,19 D	344.563,33	0,00	2.858.066,52	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(106.383.575,40)	28.527.193,40	33.417.698,00	(111.274.080,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(70.836.097,24)	18.229.551,00	18.229.551,00	(70.836.097,24)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(35.288.619,08) C	7.931.908,60	3.041.404,00	(30.398.114,48)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(35.547.478,16)	10.297.642,40	15.188.147,00	(40.437.982,76)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(716.316,95) C	5.180.809,93	4.899.424,60	(434.931,62)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(58.886,38) C	55.947,01	37.583,42	(40.522,79)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(389.789,85) C	5.048.375,46	5.207.223,52	(548.637,91)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(34.382.484,98) C	12.510,00	5.043.915,46	(39.413.890,44)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(35.547.478,16)	10.297.642,40	15.188.147,00	(40.437.982,76)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(35.547.478,16)	10.297.642,40	15.188.147,00	(40.437.982,76)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(35.547.478,16)	10.297.642,40	15.188.147,00	(40.437.982,76)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(716.316,95) C	5.180.809,93	4.899.424,60	(434.931,62)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(58.886,38) C	55.947,01	37.583,42	(40.522,79)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(389.789,85) C	5.048.375,46	5.207.223,52	(548.637,91)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(34.382.484,98) C	12.510,00	5.043.915,46	(39.413.890,44)	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**		-	122.467.401,07	15.492.955,44	9.906.046,63	128.054.309,88	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	52.225.724,56	216.615,87	0,00	52.442.340,43	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	20.569.059,40	216.158,47	0,00	20.785.217,87	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,10	216.158,47	0,00	216.158,57	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,10	216.158,47	0,00	216.158,57	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,10 D	216.158,47	0,00	216.158,57	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**		-	31.656.665,16	457,40	0,00	31.657.122,56	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	31.656.665,16	457,40	0,00	31.657.122,56	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.656.665,16	457,40	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	-	449.274,17 D	457,40	0,00	449.731,57	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	70.240.776,51	15.276.339,57	9.906.046,63	75.611.069,45	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	51.828.357,51	15.276.339,57	9.906.046,63	57.198.650,45	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	51.828.357,51	15.276.339,57	9.906.046,63	57.198.650,45	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	16.804.618,33 D	5.478.050,40	3.263.920,12	19.018.748,61	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	30.997.429,81 D	9.030.732,33	6.261.677,91	33.766.484,23	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.026.309,37 D	767.556,84	380.448,60	4.413.417,61	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(122.467.401,07)	32.595.950,73	38.182.859,54	(128.054.309,88)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(52.225.724,56)	217.058,57	433.674,44	(52.442.340,43)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(20.569.059,40)	216.158,57	432.317,04	(20.785.217,87)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(0,10)	216.158,57	432.317,04	(216.158,57)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,10)	216.158,57	432.317,04	(216.158,57)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(0,10)	216.158,57	432.317,04	(216.158,57)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(0,10) C	216.158,57	216.158,47	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	216.158,57	(216.158,57) 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**	-	(31.656.665,16)	900,00	1.357,40	(31.657.122,56)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(31.656.665,16)	900,00	1.357,40	(31.657.122,56)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.656.665,16)	900,00	1.357,40	(31.657.122,56)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.394.264,05)	0,00	0,00	(22.394.264,05)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(22.166.034,55) C	0,00	0,00	(22.166.034,55) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(228.229,50) C	0,00	0,00	(228.229,50) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(391.200,00)	900,00	900,00	(391.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(391.200,00) C	900,00	0,00	(390.300,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	900,00	(900,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.421.926,94)	0,00	0,00	(8.421.926,94)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.232.373,19) C	0,00	0,00	(8.232.373,19) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(189.553,75) C	0,00	0,00	(189.553,75) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(449.274,17)	0,00	457,40	(449.731,57)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(449.274,17) C	0,00	457,40	(449.731,57) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(70.240.776,51)	32.378.892,16	37.749.185,10	(75.611.069,45)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(51.828.357,51)	31.147.342,52	36.517.635,46	(57.198.650,45)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(51.828.357,51)	31.147.342,52	36.517.635,46	(57.198.650,45)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.155.656,68)	20.473.211,51	19.904.310,50	(6.586.755,67)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.145.771,28) X	20.473.211,51	19.904.310,50	(6.576.870,27) 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**	-	(781.208,99)	5.236.756,94	4.937.008,02	(481.460,07)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(722.322,61) C	5.180.809,93	4.899.424,60	(440.937,28) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(58.886,38) C	55.947,01	37.583,42	(40.522,79) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.765.193,45)	5.424.864,07	5.640.138,05	(2.980.467,43)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.149.834,08) C	5.048.375,46	5.207.223,52	(1.308.682,14) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.519.232,30) C	376.488,61	395.788,51	(1.538.532,20) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(96.127,07) C	0,00	37.126,02	(133.253,09) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(41.126.298,39)	12.510,00	6.036.178,89	(47.149.967,28)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(38.478.574,33) C	12.510,00	5.659.690,28	(44.125.754,61) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.647.724,06) C	0,00	376.488,61	(3.024.212,67) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.412.419,00)	1.231.549,64	1.231.549,64	(18.412.419,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.412.419,00)	1.231.549,64	1.231.549,64	(18.412.419,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.412.419,00)	1.231.549,64	1.231.549,64	(18.412.419,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.412.419,00)	1.231.549,64	1.231.549,64	(18.412.419,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.110.120,15) C	615.774,82	0,00	(4.494.345,33)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.096.089,35) C	0,00	615.774,82	(4.711.864,17)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.110.120,15) C	615.774,82	0,00	(4.494.345,33)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.096.089,35) C	0,00	615.774,82	(4.711.864,17)	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	120.549.418,30	120.549.418,30	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) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/10/2026 17:04:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WILIANE KELLY DA SILVA - *.*36.388-** - 30/10/2026 17:04:35**