PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		15.265.796,81	8.063.178,86	8.197.768,72	15.131.206,95	
100000000	01	**ATIVO**	-		1.067.752,03	99.000,00	0,00	1.166.752,03	
100000000	02	**ATIVO**	-		9.519.710,42	4.643.274,30	4.573.163,65	9.589.821,07	
100000000	03	**ATIVO**	-		1.611.578,85	1.404.735,50	1.404.041,70	1.612.272,65	
100000000	04	**ATIVO**	-		2.278.950,91	1.789.206,38	2.100.218,60	1.967.938,69	
100000000	05	**ATIVO**	-		787.804,60	126.962,68	120.344,77	794.422,51	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		6.366.899,96	8.056.288,86	8.197.768,72	6.225.420,10	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		774.601,47	99.000,00	0,00	873.601,47	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.076.894,00	4.636.384,30	4.573.163,65	4.140.114,65	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		209.019,48	1.404.735,50	1.404.041,70	209.713,28	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		737.005,38	1.789.206,38	2.100.218,60	425.993,16	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		569.379,63	126.962,68	120.344,77	575.997,54	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		5.216.497,19	7.687.317,31	7.832.457,32	5.071.357,18	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		820.504,00	99.000,00	0,00	919.504,00	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.213.433,36	4.467.384,65	4.408.161,85	3.272.656,16	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		156,39	1.404.262,72	1.403.501,38	917,73	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		651.362,92	1.595.720,82	1.906.733,04	340.350,70	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		531.040,52	120.949,12	114.061,05	537.928,59	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		5.216.497,19	7.687.317,31	7.832.457,32	5.071.357,18	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		820.504,00	99.000,00	0,00	919.504,00	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.213.433,36	4.467.384,65	4.408.161,85	3.272.656,16	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		156,39	1.404.262,72	1.403.501,38	917,73	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		651.362,92	1.595.720,82	1.906.733,04	340.350,70	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		531.040,52	120.949,12	114.061,05	537.928,59	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.216.497,19	7.687.317,31	7.832.457,32	5.071.357,18	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		820.504,00	99.000,00	0,00	919.504,00	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.213.433,36	4.467.384,65	4.408.161,85	3.272.656,16	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		156,39	1.404.262,72	1.403.501,38	917,73	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		651.362,92	1.595.720,82	1.906.733,04	340.350,70	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		531.040,52	120.949,12	114.061,05	537.928,59	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	3.080.192,38 D	629.054,33	257.555,73	3.451.690,98	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.884-X (QSE - 16.884-X)					0,00	44.752,45	44.752,45	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.195-4 (FUNDEB - 24.195-4)					3.076.229,63	571.739,94	200.241,34	3.447.728,23	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.806-4 (MERENDA - 30.806-4)					0,00	12.561,94	12.561,94	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.923-0 (EJA - 52923-0)					1.297,42			1.297,42	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:42.422-5 (CEF M. CIDADES - 42.422-5)					2.603,84			2.603,84	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647.013-9 (CEF - 647.013-9)					61,49			61,49	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	3.962,75 D	57.314,39	57.314,39	3.962,75	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	3.076.229,63 D	571.739,94	200.241,34	3.447.728,23	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	820.500,02 D	3.954.274,75	3.855.274,75	919.500,02	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.951-7 (FEP - 10.951-7)					0,00	62.287,42	62.287,42	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.028-0 (IPVA - 11.028-0)					0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.582-2 (FUS - 12.582-2)					0,00	568.799,77	568.799,77	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.057-7 (CEX - 17.057-7)					14,25			14,25	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.657-5 (CIDE 17.657-5)					(106,37)			(106,37)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.869-5 (SNA - 25.869-5)					0,00	17.160,17	17.160,17	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.147-3 (ICMS EXP - 283.147-3)					0,00	917,28	917,28	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.242-2 (ICMS 30.242-2)					0,00	318.688,81	318.688,81	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.528-6 (IPI - 30.528-6)					0,00	45,01	45,01	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.348-6 (FPM - 4.348-6)					0,00	2.483.613,16	2.483.613,16	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.352-4 (INCRA ITR 4.352-4)					0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.354-0 (DIVERSOS - 4.354-0)					0,00	262.573,55	262.573,55	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.923-0 (EJA - 52923-0)					(1.297,42)			(1.297,42)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59641-8 (PM MP PAR)					(39.328,14)			(39.328,14)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60521 (BB CAMARA)					820.504,00	99.000,00	0,00	919.504,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74276-7 (COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CFM)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79327-2 (PM MP ALVARÁ)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79330-2 (IMPOSTO DE RENDA)					0,00	58.493,20	58.493,20	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79331-0 (PM MP ITR)					0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79332-9 (PM MP ITBI)				0,00			0,00	
BANCO:004 AG:0638-6 CONTA:70.044-2 (FUNDO AVAL - 70.044-2)				2.462,04			2.462,04	
BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:231.697-8 (IPVA THE - 231.697-8)				73,25			73,25	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:403-7 (CEF 403-7)				27,24			27,24	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252366-0 (CEF IPVA)				0,00	557,43	557,43	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252375-0 (IMPOSTOS CEF)				0,00	29.518,95	29.518,95	0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:6.240-0 (CEF - 6.240-0)				130,86			130,86	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71068-5 (FOPAG ADM)				3.787,49			3.787,49	
BANCO:237 AG:5799-1 CONTA:618.200-3 (FOPAG - 618.200-3)				34.232,82			34.232,82	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	820.504,00 D	99.000,00	0,00	919.504,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3,98) D	3.286.474,98	3.286.474,98	(3,98)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	568.799,77	568.799,77	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(3.064.866,51) D	1.396.322,61	1.767.821,21	(3.436.365,11)	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.323-1 (PNAT - 17.323-1)				0,00	22.484,14	22.484,14	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.657-5 (CIDE 17.657-5)				106,37			106,37	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.195-4 (FUNDEB - 24.195-4)				(3.076.229,63)	588.021,82	959.520,42	(3.447.728,23)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48884-4 (BPC ESCOLA - 48884-4)				280,00			280,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48897-6 (PARBL GBF FNAS 48897-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48928-X (PARBL PSB FNAS 48928-X)				0,00	32.617,80	32.617,80	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52084-5 (CRIANÇA FELIZ 52084-5)				0,00	17.265,71	17.265,71	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54239-3 (MARCOS PAR BL MAC FNAS)				0,00	11.844,04	11.844,04	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70550-0 (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74835-8 (PFEBE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80120-8 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	535.401,18	535.401,18	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80121-6 (PISO DE ENFERMAGEM)				0,00	71.619,95	71.619,95	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80984-5 (EMENDA DE BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81239-0 (CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00	21.674,23	21.674,23	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81369-9 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82660-X (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	800,00	800,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82661-8 (EMENDA INDIVIDUAL 150 MIL)				0,00	91.073,74	91.073,74	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82795-9 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83006-2 (EMENDA DE BANCADA)				0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83298-7 (SIGTV 20260001 GND3)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203543-4 (CONVÊNIO 951564)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847569-2 (CUSTEIO SUS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647289-1 (CONVÊNIO 937627/2022)				10.976,75			10.976,75	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647299-9 (CONVÊNIO 940287/2022)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647323-5 (CONVÊNIO 966450 - PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647325-1 (CONVÊNIO 966762 - PRAÇA)				0,00			0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	11.083,12 D	22.484,14	22.484,14	11.083,12	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(3.076.229,63) D	588.021,82	959.520,42	(3.447.728,23)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	702.414,87	702.414,87	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	280,00 D	83.401,78	83.401,78	280,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.380.671,30 D	1.707.665,62	1.951.805,63	4.136.531,29	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10951-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)				18,51	30.974,55	31.000,00	(6,94)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11028-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)				2.606,56	0,00	2.620,00	(13,44)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12582-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)				887,10	152.913,87	153.952,67	(151,70)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16884-XAPLC (BB APLIC. C.PRAZO QSE)				56,46	0,00	47,62	8,84	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17323-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)				2.040,97	20.474,14	2.010,00	20.505,11	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17657-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)				3,23			3,23	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.154-6 (APLICAÇÃO AFB - 22.154-6)				653,54			653,54	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:23.016-2 (APLICAÇÃO BRALF - 23.016-2)				9,09			9,09	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24195-4A (APLICAÇÃO FUNDEB BB RF)				156,39	244.500,96	243.739,62	917,73	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25869-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)				1.934,72	7.520,17	9.455,46	(0,57)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283147-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS EXPORTAÇÃO)				9,62	908,11	0,00	917,73	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30242-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)				0,97	63.525,41	63.552,57	(26,19)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30528-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI)				5,01	36,58	0,00	41,59	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30806-A (BB AP MERENDA)				5,43	6.286,50	6.275,44	16,49	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.847-9 (APLICAÇÃO FNS BLATB - 35.847-9)				95,32			95,32	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35843-60 (35843-60 BLAFB)				180,79			180,79	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36563-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)				18,14			18,14	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38.820-3 (APLICAÇÃO ESGOTO - 38.820-3)				16,17			16,17	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41540-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)				1.191,27			1.191,27	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4348-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)				1.977,87	782.693,19	777.405,94	7.265,12	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4352-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO INCRA)				6,37	40.000,00	10.000,00	30.006,37	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4354-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DIVERSOS)				6.002,96	125.176,24	128.161,60	3.017,60	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44530-XAPLC (AP BB C.PRAZO ASPS-LC 141)	3.790,54			3.790,54
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.259-9 (APLICAÇÃO PAR - 45.259-9)	3.687,87			3.687,87
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46266-7 (APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO - 46.266-7)	101,11			101,11
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.713-9 (APLIC. PBA - 48.713-9)	4,83			4,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48897-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL IGDBF)	11.242,05			11.242,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48911-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGDSUAS)	251,46			251,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48928-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL PSB)	1.910,00	21.622,86	5.888,79	17.644,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:51736-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CONVENENTE)	2,50			2,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52084-5A (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ BB RF)	4.227,58	7.748,85	1.276,80	10.699,63
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52923-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO EJA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54239-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL MAC)	739,88	8.175,63	1.868,41	7.047,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56933-XA (BPC ESCOLA APLICAÇÃO)	462,42			462,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59593-A (APLICAÇÃO BB RF)	9,22			9,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66759-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. RECURSOS PRÓPRIOS)	595,50			595,50
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67527-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUXÍLIO BRASIL)	131,86			131,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68745-5APLC (AP COFINANCIAMENTO)	17,64			17,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70058-3APLC (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL)	163,54			163,54
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70550-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	10.756,20			10.756,20
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71574-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)	14.247,42			14.247,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71884-4APLC (BB APLICAÇÃO AUDIOVISUAL)	5.771,36			5.771,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71885-5APLC (BB APLICAÇÃO DEMAIS SETORES DA CULTURA)	2.167,61			2.167,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72299-9APLC (AP GND3 20230001)	37,59			37,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72300-1APLC (AP GND3 20230002)	1.121,42			1.121,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73071-1AP (APLICAÇÃO PM MP LEILÃO)	3.674,15			3.674,15
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73355-1APLC (AP ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	99,88			99,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73495-5APL (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	1.710,51			1.710,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73552-2AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 951294-2023)	489,84			489,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73674-4APLC (AP GND3 20230003)	96,35			96,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74276-6AP (APLICAÇÃO C.F.M)	1.103,51			1.103,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74835-5AP (APLICAÇÃO FINANCEIRA PFEBE)	1.034,68			1.034,68
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74912-2APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2206001)	1.231,79			1.231,79
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79327-7APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ALVARÁ)	21,21			21,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79330-0APLC (APLICAÇÃO IRRF)	46,50	5.093,20	5.143,48	(3,78)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79331-1APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ITR)	21,21			21,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79332-2APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA ITBI)	21,21			21,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80120-0APL (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)	462.980,99	137.096,44	352.468,17	247.609,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80121-1 (APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM)	18.434,91	34.495,87	34.483,44	18.447,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80614-4APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)	1.163,73			1.163,73
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80984-4APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)	235,41			235,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81167-7APL (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)	41.291,09			41.291,09
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81239-9APL (APLICAÇÃO CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	93.355,41	0,00	21.625,27	71.730,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81269-9AP (AP EMENDA INDIVIDUAL)	33.062,75			33.062,75
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81369-1APL (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)	17.388,82			17.388,82
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82660-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	966,25	0,00	800,00	166,25
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82661-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	90.544,36	0,00	90.294,12	250,24
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82795-5APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	407.208,53			407.208,53
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83006-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)	4.639,46	0,00	3.520,00	1.119,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:83298-8APLC (APLICAÇÃO SIGTV 20260001 GND3)	405.384,40			405.384,40
BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:647.205-0 (APLIC. CEF MIN ESPORTE - 647.205-0)	38.326,84			38.326,84
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574203543-3A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 951564)	82.271,65			82.271,65
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692982-2A (APLICAÇÃO FMS EMENDA)	360,82			360,82
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252366-6A (APLICAÇÃO CEF IPVA)	0,02	411,43	73,00	338,45
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252375-5A (APLICAÇÃO IMPOSTOS CEF)	78,38	18.011,62	6.143,23	11.946,77
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847569-9A (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991899-9A (AP PISO ENFERMAGEM)	2.212,74			2.212,74
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991902-2 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS)	3.104,53			3.104,53
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575991905-1A (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	428,02			428,02
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:6.496-9 (APLICAÇÃO IPVA CEF - 6.496-9)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624.015-0 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.015-0)	93,43			93,43
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624.018-4 (APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.018-4)	29,17			29,17
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624.023-0 (APLICAÇÃO FNS INVAN - 624.023-0)	72,55			72,55

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624008-8APLC (APLICAÇÃO FNS ECD)				146,89			146,89
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:624058-8APL (APLICAÇÃO FMS EMENDA)				451,05			451,05
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647296-6APL (AP CONVÊNIO 938972/2022 - ESTRADAS VICINAIS)				1.140.774,78			1.140.774,78
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647299-0APLC (APLICAÇÃO CONVÊNIO 940287/2022)				744.318,53			744.318,53
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647323-3AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966450 - PAVIMENTAÇÃO)				300.204,00			300.204,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:647325-5AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966762 - PRAÇA)				402.274,84			402.274,84
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.198.391,47 D	1.101.111,14	1.041.888,34	3.257.614,27 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	156,39 D	244.500,96	243.739,62	917,73 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	651.362,92 D	324.506,18	635.518,40	340.350,70 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	530.760,52 D	37.547,34	30.659,27	537.648,59 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(19.207,38)	0,00	0,00	(19.207,38)
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(19.207,38)	0,00	0,00	(19.207,38)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(19.207,38)	0,00	0,00	(19.207,38)
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(19.207,38)	0,00	0,00	(19.207,38)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.207,38)	0,00	0,00	(19.207,38)
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.207,38)	0,00	0,00	(19.207,38)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(19.207,38)	0,00	0,00	(19.207,38)
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	(19.207,38)	0,00	0,00	(19.207,38)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(19.207,38) D	0,00	0,00	(19.207,38) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(19.207,38)			(19.207,38)
112110105	(4) 02	IPTU	P P	(19.207,38) D	0,00	0,00	(19.207,38) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.149.535,15	5.348,65	1.688,50	1.153.195,30
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(59.762,53)	0,00	0,00	(59.762,53)
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	882.668,02	4.470,63	472,78	886.665,87
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	208.863,09	472,78	540,32	208.795,55
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	80.427,46	67,54	67,54	80.427,46
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	37.339,11	337,70	607,86	37.068,95
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	(61.339,74)	0,00	0,00	(61.339,74)
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(61.339,74) D	0,00	0,00	(61.339,74) D
CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138				402,00			402,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1128 TP:3 1128				(61.741,74)			(61.741,74)
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(61.339,74) D	0,00	0,00	(61.339,74) D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	168.713,94	3.660,15	0,00	172.374,09
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	168.713,94	3.660,15	0,00	172.374,09
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.713,94	3.660,15	0,00	172.374,09
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.713,94	3.660,15	0,00	172.374,09
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	168.713,94	3.660,15	0,00	172.374,09
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	168.713,94	3.660,15	0,00	172.374,09
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	168.713,94 D	3.660,15	0,00	172.374,09 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.028-0 (IPVA - 11.028-0)				4.171,43			4.171,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.348-6 (FPM - 4.348-6)				160.650,61	3.660,15	0,00	164.310,76
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.352-4 (INCRA ITR 4.352-4)				768,26			768,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.354-0 (DIVERSOS - 4.354-0)				3.123,64			3.123,64
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	168.713,94 D	3.660,15	0,00	172.374,09 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.042.160,95	1.688,50	1.688,50	1.042.160,95
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.577,21	0,00	0,00	1.577,21
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	713.954,08	810,48	472,78	714.291,78
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	208.863,09	472,78	540,32	208.795,55
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	80.427,46	67,54	67,54	80.427,46

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO						
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	37.339,11	337,70	607,86	37.068,95	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.042.160,95	1.688,50	1.688,50	1.042.160,95	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.577,21	0,00	0,00	1.577,21	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	713.954,08	810,48	472,78	714.291,78	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.863,09	472,78	540,32	208.795,55	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.427,46	67,54	67,54	80.427,46	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.339,11	337,70	607,86	37.068,95	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	440.125,95 D	0,00	0,00	440.125,95	D
		ABRAAO RIBEIRO DOS SANTOS SILVA COD:99 TP:2 02362799395		300,00			300,00	
		ADEILSOM SILVA DOS SANTOS E OUTROS. COD:2929 TP:3 2929		1.221,00			1.221,00	
		ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA E OUTROS COD:1828 TP:3 1828		54,00			54,00	
		ANA CLARA OSORIO REIS SANTANA COD:1719 TP:2 04961263346		686,96			686,96	
		ANA PAULA BATISTA DA SILVA COD:1866 TP:2 01749362309		1.393,32			1.393,32	
		ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:193 TP:2 90840666349		30,00			30,00	
		ANNA KARENINA DANTAS AVELINO VASCONCELOS COD:2388 TP:2 60614367344		0,03			0,03	
		ANTÔNIA DO SOCORRO DA S. RODRIGUES E OUTROS COD:1634 TP:3 1634		0,03			0,03	
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4234 TP:1 28008410000106		685,76			685,76	
		BANCO BRADESCO S/A COD:20 TP:1 60746948000112		24.819,78			24.819,78	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:19 TP:1 00000000009652		8.474,59			8.474,59	
		BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:1785 TP:1 30249069000114		20,00			20,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860		1.381,39			1.381,39	
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		2.100,00			2.100,00	
		CARVALHO E ALMEIDA LTDA COD:3 TP:1 00980008000404		4.995,60			4.995,60	
		COMERCIAL SARAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPO COD:3736 TP:1 03443586000157		132,73			132,73	
		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:1650 TP:1 12378206000139		21,32			21,32	
		E CARVALHO DE SANTANA LTDA COD:2270 TP:1 40479139000184		4.357,00			4.357,00	
		EDGAR PEREIRA DOS SANTOS COD:2766 TP:2 62661558349		2.560,00			2.560,00	
		Edmundo de Sousa Nunes COD:771 TP:2 95215972320		1.499,43			1.499,43	
		ELIEZER FERREIRA DE MIRANDA COD:1407 TP:2 83053123304		450,16			450,16	
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:1905 TP:1 03748673000112		616,92			616,92	
		ESNAYK JOSÉ BATISTA DE SÁ COD:2411 TP:2 05032251348		2.100,00			2.100,00	
		ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:2736 TP:1 45180436000148		610,00			610,00	
		EURIDES DA COSTA SILVA COD:2870 TP:2 02729310398		2.248,08			2.248,08	
		EVA BENVINDO GUIMARAES COD:377 TP:2 95384219300		1.060,54			1.060,54	
		EVANDRO VILARINHO RIBEIRO COD:1569 TP:2 37485890344		1.695,19			1.695,19	
		EXPANDIR DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA DO NORDESTE E COD:728 TP:1 23841256000127		25.469,91			25.469,91	
		F VELOSO FALCAO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3907 TP:1 59449375000186		1.000,00			1.000,00	
		F. E. DE A. M. ANDRADE COD:761 TP:1 11513327000183		36,00			36,00	
		F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA - ME COD:734 TP:1 13445031000106		8.648,21			8.648,21	
		FABRÍCIO FERREIRA COD:1565 TP:2 06573367340		5.263,16			5.263,16	
		FERNANDA FERRAZ OSORIO DE SOUSA COD:2788 TP:2 00826262350		1.453,09			1.453,09	
		FLÁVIO DE SOUSA COSTA COD:1617 TP:2 07195347397		91,78			91,78	
		FRANCINALVA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS COD:1574 TP:3 1574		0,20			0,20	
		FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DA SILVA COD:587 TP:2 01784800376		915,84			915,84	
		Gedison Alves Rodrigues COD:556 TP:2 42885728353		214.337,70			214.337,70	
		GILDETE GONÇALVES GUIMARÃES COD:306 TP:2 00044573316		877,63			877,63	
		H.F.ASSESSORIA E PLANEJAMENTO COD:2887 TP:1 20786292000147		100,86			100,86	
		HAGAPTO DIONISIO BATISTA DE SOUSA COD:1126 TP:2 97135836391		987,42			987,42	
		Helita do Espirito Santo de Mendonca Lima COD:979 TP:2 02508956333		29,13			29,13	
		HERLANDE DOS SANTOS COD:609 TP:2 02719551392		915,84			915,84	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140		100.532,62			100.532,62	
		IVANA MARA LIMA DE CARVALHO. COD:2324 TP:2 97132934368		0,20			0,20	
		JACKSON ALVES PEREIRA DE CARVALHO COD:2429 TP:2 42445921805		1.320,00			1.320,00	
		JOAO G FERNANDES LIMA COD:2340 TP:1 46162691000120		100,00			100,00	
		JOAO MARTINS DOS SANTOS COD:179 TP:2 25909770268		570,00			570,00	
		Julyana Benvindo Guimarães COD:638 TP:2 04448727360		111,69			111,69	
		L & R TEIXEIRA LTDA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTI COD:1703 TP:1 34876619000186		3.293,45			3.293,45	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Luan de França Messias COD:185 TP:2 02702699324		499,00			499,00	
		M M DE LIMA EIRELI COD:2349 TP:1 34389408000119		8.500,00			8.500,00	
		Manoel Emidio de Oliveira Filho COD:690 TP:2 49711440300		2.090,00			2.090,00	
		MARIA DO SOCORRO ZARUR CRUZ - ME COD:693 TP:1 27760962000103		282,00			282,00	
		Maria Jose Benvindo do Nascimento COD:1083 TP:2 44679696320		73,23			73,23	
		Marilene Pereira Guimaraes COD:978 TP:2 78992788134		90,14			90,14	
		Marizete Beserra de Carvalho Santos COD:23 TP:2 04337586350		125,40			125,40	
		MARTINEZ E CIA LTDA COD:8 TP:1 12070974000120		7.287,78			7.287,78	
		MYLLENA GOMES DA SILVA - ME COD:183 TP:1 16783422000110		8.838,50			8.838,50	
		PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD COD:3924 TP:1 45731909000239		9.188,40			9.188,40	
		POSTO ALIANCA LTDA COD:1651 TP:1 26654974000182		10.137,43			10.137,43	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(51.263,25)			(51.263,25)	
		PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI COD:1796 TP:1 88847660000153		1.512,61			1.512,61	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:39 TP:1 01743572000123		1.400,00			1.400,00	
		RAIFRAN PEREIRA DE CARVALHO COD:2392 TP:2 04795058377		120,92			120,92	
		RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA COD:2744 TP:2 03701145318		0,01			0,01	
		S L A DOS SANTOS SERVIÇO - ME COD:1439 TP:1 28108182000138		5.025,50			5.025,50	
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO COD:1787 TP:1 09150444000188		1.383,16			1.383,16	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB COD:18 TP:1 06548069000130		2.724,98			2.724,98	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:561 TP:1 33000118000179		(807,77)			(807,77)	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:357 TP:1 03458141000140		1.942,08			1.942,08	
		Ulgo Freitas da Cunha COD:980 TP:2 78394775349		31,72			31,72	
		Valdelice Ferreira de Sousa COD:103 TP:2 87935058334		15,55			15,55	
		WALTER BUCAR BARJUD - EIRELI COD:744 TP:1 12236759000157		1.360,00			1.360,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	322.469,59 D	0,00	0,00	322.469,59	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65.619,23 D	0,00	0,00	65.619,23	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	43.738,35 D	0,00	0,00	43.738,35	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.198,78 D	0,00	0,00	6.198,78	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.373,08 D	1.688,50	1.688,50	14.373,08	D
		ADÃO PEREIRA GUIMARÃES E OUTROS COD:4275 TP:3 4275		1.013,10	337,70	0,00	1.350,80	
		ADEILMA DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS COD:4228 TP:3 4228		2.228,82	472,78	0,00	2.701,60	
		ADEILSOM SILVA DOS SANTOS E OUTROS. COD:2929 TP:3 2929		1.080,64			1.080,64	
		ADELMAN DE CASTRO SOARES E OUTROS COD:4227 TP:3 4227		405,24			405,24	
		ADONIAS SOARES DOS SANTOS E OUTROS. COD:4285 TP:3 4285		135,08			135,08	
		ALDENIR N. DE SOUZA E OUTROS COD:1611 TP:3 1611		485,22			485,22	
		ALINE BATISTA DE SOUSA COD:3889 TP:2 03578502383		130,00			130,00	
		ALZIRA VIANA DE SOUSA BRITO E OUTROS COD:1589 TP:3 1589		8.202,67			8.202,67	
		ANA REGINA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS COD:1588 TP:3 1588		18.421,63			18.421,63	
		ANGELA MARIA DOS SANTOS E OUTROS. COD:2319 TP:3 2319		665,74			665,74	
		ANTÔNIA RUFINA GUIMARÃES OLIVEIRA E OUTROS COD:1561 TP:3 1561		4.630,02	202,62	0,00	4.832,64	
		ANY GABRIELA P. DA SILVA COD:1659 TP:2 06119439307		67,54			67,54	
		ANY GABRIELA PEREIRA DA SILVA E OUTROS COD:1554 TP:3 1554		270,16			270,16	
		APOLONIA MARIA MARTINS GOMES E OUTROS COD:1607 TP:3 1607		1.667,78			1.667,78	
		BENTINHA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS. COD:3743 TP:3 3743		782,54			782,54	
		BRYTHENI FERREIRA BORGES E OUTROS COD:4240 TP:3 4240		135,08			135,08	
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		(179,46)			(179,46)	
		CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES E OUTROS COD:2403 TP:3 2403		135,08			135,08	
		CELIA GOMES DO ESPÍRITO SANTO ROCHA E OUTROS COD:1789 TP:3 1789		67,54			67,54	
		CLAUDIANE SÁ GUIMARÃES COD:3789 TP:2 02322632309		130,00			130,00	
		CLAUDIANE SÁ GUIMARÃES E OUTROS COD:4249 TP:3 4249		270,16	67,54	0,00	337,70	
		CLEIDIANE DE SOUSA LOURA MARTINS E OUTROS. COD:2307 TP:3 2307		112,94			112,94	
		DIANA ALVES PEREIRA E OUTROS COD:1582 TP:3 1582		4.667,03			4.667,03	
		DJALMA DE SOUSA LIMA NETO E OUTROS COD:1584 TP:3 1584		420,56			420,56	
		DONARIA R. PEREIRA E OUTROS COD:1629 TP:3 1629		1.128,67			1.128,67	
		EDINETE ALVES DE ALMEIDA DO CARMO COD:4273 TP:2 05171195366		135,08			135,08	
		EDIVALDA DOS SANTOS COSTA ROCHA E OUTROS COD:1592 TP:3 1592		2.529,29			2.529,29	
		EDMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS. COD:2252 TP:3 2252		1.944,85			1.944,85	
		EISSA MARA CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS. COD:3748 TP:3 3748		405,24			405,24	
		ELIEZER FERREIRA DE MIRANDA COD:1407 TP:2 83053123304		205,08			205,08	
		ELIEZER FERREIRA DE MIRANDA E OUTROS COD:3727 TP:3 3727		2.677,70			2.677,70	
		ELIS REGINA DE SOUSA SANTOS E OUTROS COD:4236 TP:3 4236		405,24	67,54	0,00	472,78	
		EVERTON DE SOUSA SUDRE E OUTROS COD:4248 TP:3 4248		67,54			67,54	
		FRANCISCA PINTO DE ABREU DOS ANJOS E OUTROS. COD:3729 TP:3 3729		5.418,90	337,70	0,00	5.756,60	
		FREDSON DOS SANTOS CARVALHO E OUTROS. COD:3353 TP:3 3353		2.987,04			2.987,04	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GABRIELLE ALVES BENVINDO E OUTROS. COD:3329 TP:3 3329		1.169,16			1.169,16
		GEANE PEREIRA GUIMARÃES E OUTROS COD:4250 TP:3 4250		675,40	135,08	0,00	810,48
		GECIEDE DE JESUS V. MUNIZ E OUTROS COD:1824 TP:3 1824		102,54			102,54
		GECIEDE DE JESUS VIEIRA MUNIZ COD:194 TP:2 55303250334		153,81			153,81
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140		(73.020,86)	0,00	1.688,50	(74.709,36)
		IRES ROCHA DE LIMA E OUTROS. COD:2354 TP:3 2354		1.292,59			1.292,59
		IRISMAR ALVES DE MORAES E OUTROS COD:1581 TP:3 1581		6.695,66			6.695,66
		JACILEIDE PINTO DE SOUZA E OUTROS COD:3312 TP:3 3312		1.364,88			1.364,88
		JAIDILA PALOMA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4269 TP:3 4269		270,16	67,54	0,00	337,70
		JALDO MARTINS SARAIVA COD:1874 TP:2 42890950387		1.734,24			1.734,24
		JALDO MARTINS SARAIVA E OUTROS COD:1596 TP:3 1596		922,86			922,86
		JOSÉ MARTINS SARAIVA JUNIOR COD:281 TP:2 02031742329		51,27			51,27
		LENA MARA ALMEIDA LIMA COD:1591 TP:2 02074470398		1.123,47			1.123,47
		Lilia Pereira de Sousa COD:767 TP:2 93129351353		780,00			780,00
		MARIA DOS REIS PEREIRA DOS SANTOS COD:1594 TP:2 02053607343		907,99			907,99
		MEL LARICE PEREIRA GOMES E OUTROS. COD:3313 TP:3 3313		1.450,60			1.450,60
		SILZA OLIVEIRA SANTOS SILVA E OUTROS COD:1583 TP:3 1583		1.964,59			1.964,59
		SORRAYLLA DUARTE LIMA E OUTROS COD:1945 TP:3 1945		338,82			338,82
		STELMA OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTROS. COD:2917 TP:3 2917		966,00			966,00
		Valdelice Ferreira de Sousa COD:103 TP:2 87935058334		410,16			410,16
		VANESSA ELLEN MARTINS ALVES COD:3779 TP:2 05638944311		1.170,00			1.170,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(179,46) D	0,00	0,00	(179,46) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(242,22) D	810,48	472,78	95,48 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.171,47 D	472,78	540,32	2.103,93 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.110,96 D	67,54	67,54	2.110,96 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.512,33 D	337,70	607,86	10.242,17 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	102,54 D	0,00	0,00	102,54 D
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		250,00			250,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(147,46)			(147,46)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	102,54 D	0,00	0,00	102,54 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	581.747,72 D	0,00	0,00	581.747,72 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:19 TP:1 00000000009652		427.471,86			427.471,86
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:360 TP:1 13857472000107		45.339,00			45.339,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		108.936,86			108.936,86
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	385.469,18 D	0,00	0,00	385.469,18 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	141.072,39 D	0,00	0,00	141.072,39 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	34.578,15 D	0,00	0,00	34.578,15 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	20.628,00 D	0,00	0,00	20.628,00 D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.257,53 D	0,00	0,00	6.257,53 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		6.257,53			6.257,53
113812900	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	6.257,53 D	0,00	0,00	6.257,53 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	(445,87) D	0,00	0,00	(445,87) D
		MAGNO BARROS SANTOS 74829831391 COD:1270 TP:1 21798215000170		(445,87)			(445,87)
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	(445,87) D	0,00	0,00	(445,87) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	5.215,00	363.622,90	363.622,90	5.215,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	164.529,02	164.529,02	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	5.215,00	193.418,02	193.418,02	5.215,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	5.675,86	5.675,86	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	5.215,00	363.622,90	363.622,90	5.215,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	164.529,02	164.529,02	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	5.215,00	193.418,02	193.418,02	5.215,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.675,86	5.675,86	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.215,00	363.622,90	363.622,90	5.215,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	164.529,02	164.529,02	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.215,00	193.418,02	193.418,02	5.215,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.675,86	5.675,86	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	144.358,09	144.358,09	0,00 D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	50.887,04	50.887,04	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	92.071,05	92.071,05	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	64.916,82	64.916,82	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	51.014,62	51.014,62	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.902,20	13.902,20	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	5.215,00 D	39.592,93	39.592,93	5.215,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	21.988,45	21.988,45	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	5.215,00 D	17.604,48	17.604,48	5.215,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	66.639,45	66.639,45	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	66.639,45	66.639,45	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	48.115,61	48.115,61	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	40.638,91	40.638,91	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.200,84	3.200,84	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.275,86	4.275,86	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
		Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assis COD:1341 TP:1 04886926000187			1.000,00			1.000,00	
119340000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.860,00 D	0,00	0,00	13.860,00	D
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138			13.860,00			13.860,00	
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.860,00 D	0,00	0,00	13.860,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.898.896,85	6.890,00	0,00	8.905.786,85	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	293.150,56	0,00	0,00	293.150,56	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.442.816,42	6.890,00	0,00	5.449.706,42	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.402.559,37	0,00	0,00	1.402.559,37	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.541.945,53	0,00	0,00	1.541.945,53	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	218.424,97	0,00	0,00	218.424,97	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.898.896,85	6.890,00	0,00	8.905.786,85	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	293.150,56	0,00	0,00	293.150,56	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	5.442.816,42	6.890,00	0,00	5.449.706,42	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.402.559,37	0,00	0,00	1.402.559,37	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.541.945,53	0,00	0,00	1.541.945,53	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	218.424,97	0,00	0,00	218.424,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.978.984,96	6.890,00	0,00	1.985.874,96	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	103.474,00	0,00	0,00	103.474,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	(788.115,13)	6.890,00	0,00	(781.225,13)	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	946.138,65	0,00	0,00	946.138,65	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.499.062,47	0,00	0,00	1.499.062,47	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	218.424,97	0,00	0,00	218.424,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.978.984,96	6.890,00	0,00	1.985.874,96	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	103.474,00	0,00	0,00	103.474,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	(788.115,13)	6.890,00	0,00	(781.225,13)	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	946.138,65	0,00	0,00	946.138,65	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.499.062,47	0,00	0,00	1.499.062,47	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	218.424,97	0,00	0,00	218.424,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.564.878,97	0,00	0,00	1.564.878,97	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	75.901,00	0,00	0,00	75.901,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	525.741,57	0,00	0,00	525.741,57	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	477.988,71	0,00	0,00	477.988,71	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	372.689,10	0,00	0,00	372.689,10	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	112.558,59	0,00	0,00	112.558,59	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.543,00 D	0,00	0,00	6.543,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.672,00 D	0,00	0,00	2.672,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.871,00 D	0,00	0,00	3.871,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	153.997,93 D	0,00	0,00	153.997,93	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	153.997,93 D	0,00	0,00	153.997,93	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.572,00 D	0,00	0,00	3.572,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.572,00 D	0,00	0,00	3.572,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	368,00 D	0,00	0,00	368,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	368,00 D	0,00	0,00	368,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.134,90 D	0,00	0,00	7.134,90	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	164,90 D	0,00	0,00	164,90	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.970,00 D	0,00	0,00	6.970,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	13.566,60 D	0,00	0,00	13.566,60	D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	8.366,60 D	0,00	0,00	8.366,60	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
123110117	(21)02	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	163.812,76 D	0,00	0,00	163.812,76	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	163.162,76 D	0,00	0,00	163.162,76	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	650,00 D	0,00	0,00	650,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.215.314,78 D	0,00	0,00	1.215.314,78	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	75.901,00 D	0,00	0,00	75.901,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	350.438,31 D	0,00	0,00	350.438,31	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	472.788,71 D	0,00	0,00	472.788,71	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	203.628,17 D	0,00	0,00	203.628,17	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	112.558,59 D	0,00	0,00	112.558,59	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	304.134,92	6.890,00	0,00	311.024,92	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	123.174,55	6.890,00	0,00	130.064,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	71.306,04	0,00	0,00	71.306,04	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	74.615,46	0,00	0,00	74.615,46	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	27.590,87	0,00	0,00	27.590,87	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	304.134,92 D	6.890,00	0,00	311.024,92	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.448,00 D	0,00	0,00	7.448,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	123.174,55 D	6.890,00	0,00	130.064,55	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	71.306,04 D	0,00	0,00	71.306,04	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	74.615,46 D	0,00	0,00	74.615,46	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	27.590,87 D	0,00	0,00	27.590,87	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	370.767,74	0,00	0,00	370.767,74	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.525,00	0,00	0,00	17.525,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	86.700,86	0,00	0,00	86.700,86	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	197.092,66	0,00	0,00	197.092,66	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	44.688,76	0,00	0,00	44.688,76	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.760,46	0,00	0,00	24.760,46	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.941,15 D	0,00	0,00	21.941,15	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.099,80 D	0,00	0,00	10.099,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.298,98 D	0,00	0,00	7.298,98	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.976,06 D	0,00	0,00	2.976,06	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.566,31 D	0,00	0,00	1.566,31	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.030,56 D	0,00	0,00	31.030,56	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.053,56 D	0,00	0,00	10.053,56	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.677,00 D	0,00	0,00	14.677,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	317.796,03 D	0,00	0,00	317.796,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.225,00 D	0,00	0,00	11.225,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	66.547,50 D	0,00	0,00	66.547,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	189.793,68 D	0,00	0,00	189.793,68	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	41.712,70 D	0,00	0,00	41.712,70	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.517,15 D	0,00	0,00	8.517,15	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	29.417,00	0,00	0,00	29.417,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.409,00	0,00	0,00	5.409,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	10.510,00	0,00	0,00	10.510,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	24.717,00 D	0,00	0,00	24.717,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	709,00 D	0,00	0,00	709,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.998,00 D	0,00	0,00	7.998,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.510,00 D	0,00	0,00	10.510,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	(298.889,11)	0,00	0,00	(298.889,11)	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	(1.529.141,11)	0,00	0,00	(1.529.141,11)	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	193.632,00	0,00	0,00	193.632,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	997.630,00	0,00	0,00	997.630,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	38.990,00	0,00	0,00	38.990,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(736.481,11) D	0,00	0,00	(736.481,11)	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(1.618.121,11) D	0,00	0,00	(1.618.121,11)	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	881.640,00 D	0,00	0,00	881.640,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	437.592,00 D	0,00	0,00	437.592,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	88.980,00 D	0,00	0,00	88.980,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	193.632,00 D	0,00	0,00	193.632,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	115.990,00 D	0,00	0,00	115.990,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	38.990,00 D	0,00	0,00	38.990,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.675,44	0,00	0,00	8.675,44	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.219,24	0,00	0,00	3.219,24	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.441,15	0,00	0,00	1.441,15	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.015,05	0,00	0,00	4.015,05	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.675,44 D	0,00	0,00	8.675,44	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.219,24 D	0,00	0,00	3.219,24	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.441,15 D	0,00	0,00	1.441,15	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.015,05 D	0,00	0,00	4.015,05	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.608.471,54	0,00	0,00	7.608.471,54	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	189.676,56	0,00	0,00	189.676,56	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	6.919.491,20	0,00	0,00	6.919.491,20	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	456.420,72	0,00	0,00	456.420,72	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	42.883,06	0,00	0,00	42.883,06	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.608.471,54	0,00	0,00	7.608.471,54	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	189.676,56	0,00	0,00	189.676,56	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.919.491,20	0,00	0,00	6.919.491,20	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	456.420,72	0,00	0,00	456.420,72	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.883,06	0,00	0,00	42.883,06	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.596.215,54	0,00	0,00	7.596.215,54	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	189.676,56	0,00	0,00	189.676,56	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.919.491,20	0,00	0,00	6.919.491,20	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	456.420,72	0,00	0,00	456.420,72	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.627,06	0,00	0,00	30.627,06	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.374.155,75 D	0,00	0,00	7.374.155,75	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.116,77 D	0,00	0,00	23.116,77	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.863.991,20	D 0,00	0,00	6.863.991,20	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	456.420,72	D 0,00	0,00	456.420,72	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.627,06	D 0,00	0,00	30.627,06	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	222.059,79	D 0,00	0,00	222.059,79	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	166.559,79	D 0,00	0,00	166.559,79	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.500,00	D 0,00	0,00	55.500,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.256,00	0,00	0,00	12.256,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12.256,00	D 0,00	0,00	12.256,00	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12.256,00	D 0,00	0,00	12.256,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(688.559,65)	0,00	0,00	(688.559,65)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(142.077,17)	C 0,00	0,00	(142.077,17)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(142.077,17)	C 0,00	0,00	(142.077,17)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.193,56)	C 0,00	0,00	(40.193,56)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.193,56)	C 0,00	0,00	(40.193,56)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(91.422,79)	C 0,00	0,00	(91.422,79)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(91.422,79)	C 0,00	0,00	(91.422,79)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.389,98)	C 0,00	0,00	(2.389,98)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.389,98)	C 0,00	0,00	(2.389,98)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(412.476,15)	C 0,00	0,00	(412.476,15)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(412.476,15)	C 0,00	0,00	(412.476,15)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.074.775,39)	3.031.391,84	3.039.422,56	(13.082.806,11)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(247.252,03)	0,00	0,00	(247.252,03)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.459.497,19)	1.124.201,16	1.154.265,54	(8.489.561,57)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.539.253,48)	915.033,02	894.958,54	(1.519.179,00)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.195.866,46)	946.640,92	947.199,48	(2.196.425,02)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(632.906,23)	45.516,74	42.999,00	(630.388,49)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.355.903,04)	3.031.391,84	3.039.422,56	(1.363.933,76)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.221,59)	0,00	0,00	(19.221,59)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(378.490,33)	1.124.201,16	1.154.265,54	(408.554,71)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(254.082,76)	915.033,02	894.958,54	(234.008,28)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(646.464,43)	946.640,92	947.199,48	(647.022,99)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(57.643,93)	45.516,74	42.999,00	(55.126,19)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(66.566,93)	1.590.419,20	1.570.644,37	(46.792,10)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(62.549,45)	500.031,57	482.688,24	(45.206,12)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.442,42)	656.089,36	656.089,36	(1.442,42)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.431,60)	418.703,61	416.272,11	(0,10)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.594,66	15.594,66	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(167.177,68)	1.340.273,44	1.336.220,94	(163.125,18)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(163.160,20)	339.160,52	337.539,52	(161.539,20)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.442,42)	631.049,43	631.049,43	(1.442,42)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.431,60)	360.968,99	358.537,49	(0,10)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	9.094,50	9.094,50	0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.177,68)	1.340.273,44	1.336.220,94	(163.125,18)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(163.160,20)	339.160,52	337.539,52	(161.539,20)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.442,42)	631.049,43	631.049,43	(1.442,42)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.431,60)	360.968,99	358.537,49	(0,10)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.094,50	9.094,50	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.315,75)	1.336.613,29	1.332.560,79	(3.263,25)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(143,46)	0,00	0,00	(143,46)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.298,27)	335.500,37	333.879,37	(1.677,27)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.442,42)	631.049,43	631.049,43	(1.442,42)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.431,60)	360.968,99	358.537,49	(0,10)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	9.094,50	9.094,50	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.121,28) C	1.295.748,13	1.291.695,63	(1.068,78)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(143,46) C	0,00	0,00	(143,46)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.683,00) C	321.896,19	320.275,19	(62,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.142,42) C	613.832,34	613.832,34	(1.142,42)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.152,40) C	351.735,60	349.304,10	279,10	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	8.284,00	8.284,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.894,47) C	40.865,16	40.865,16	(1.894,47)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.615,27) C	13.604,18	13.604,18	(1.615,27)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	17.217,09	17.217,09	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(279,20) C	9.233,39	9.233,39	(279,20)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	810,50	810,50	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(159.861,93)	3.660,15	3.660,15	(159.861,93)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(159.861,93)	3.660,15	3.660,15	(159.861,93)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	8.852,01 C	3.660,15	0,00	12.512,16	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	8.852,01 C	3.660,15	0,00	12.512,16	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(168.713,94) C	0,00	3.660,15	(172.374,09)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(168.713,94) C	0,00	3.660,15	(172.374,09)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	100.610,75	250.145,76	234.423,43	116.333,08	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	100.610,75	160.871,05	145.148,72	116.333,08	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	25.039,93	25.039,93	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	57.734,62	57.734,62	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.500,16	6.500,16	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.610,75	31.444,66	15.722,33	116.333,08	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.610,75	31.444,66	15.722,33	116.333,08	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	70.610,75 C	10.722,33	0,00	81.333,08	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860			70.610,75	10.722,33	0,00	81.333,08	
211410500	(3) 02	FGTS	P	P	70.610,75 C	10.722,33	0,00	81.333,08	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	30.000,00 C	5.000,00	0,00	35.000,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140			30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	30.000,00 C	5.000,00	0,00	35.000,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860			0,00			0,00	
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	15.722,33	15.722,33	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860				10.722,33	10.722,33	0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
211419800	(3) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	15.722,33	15.722,33	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	218.701,10	218.701,10	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	129.426,39	129.426,39	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.039,93	25.039,93	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	57.734,62	57.734,62	0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.500,16	6.500,16	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	218.701,10	218.701,10	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	129.426,39	129.426,39	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	25.039,93	25.039,93	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	57.734,62	57.734,62	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.500,16	6.500,16	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	218.701,10	218.701,10	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	129.426,39	129.426,39	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.039,93	25.039,93	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	57.734,62	57.734,62	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.500,16	6.500,16	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)04	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(225.067,18)	1.116.494,84	1.145.330,28	(253.902,62)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(202.826,08)	542.278,01	577.863,43	(238.411,50)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	99.928,92	99.928,92	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.850,13)	447.799,64	441.049,66	(100,15)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.488,27	26.488,27	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(225.067,18)	1.116.494,84	1.145.330,28	(253.902,62)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(202.826,08)	542.278,01	577.863,43	(238.411,50)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	99.928,92	99.928,92	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.850,13)	447.799,64	441.049,66	(100,15)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.488,27	26.488,27	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(225.067,18)	1.116.494,84	1.145.330,28	(253.902,62)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.826,08)	542.278,01	577.863,43	(238.411,50)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99.928,92	99.928,92	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.850,13)	447.799,64	441.049,66	(100,15)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.488,27	26.488,27	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(225.067,18)	1.112.568,69	1.141.404,13	(253.902,62)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(15.390,97)	0,00	0,00	(15.390,97)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(202.826,08)	538.351,86	573.937,28	(238.411,50)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	99.928,92	99.928,92	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.850,13)	447.799,64	441.049,66	(100,15)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	26.488,27	26.488,27	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.948,73) C	363.622,88	363.622,90	(9.948,75) C
		58.959.035 LUCAS MATHEUS PEREIRA ANDRADE COD:4287 TP:1 58959035000132		0,00			0,00
		A C BATISTA FILHO LTDA COD:4252 TP:1 31569016000143		0,00			0,00
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:3823 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
		BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:1784 TP:1 35250807000167		0,00			0,00
		C3 DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA COD:3903 TP:1 53042199000187		0,00			0,00
		CARVALHO E ALMEIDA LTDA COD:3 TP:1 00980008000404		(9.948,73)			(9.948,73)
		CASA DAS EMBALAGENS LTDA COD:1713 TP:1 01999006000187		0,00	48.115,61	48.115,61	0,00
		CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:2752 TP:1 29168207000151		0,00			0,00
		CBS CONSTRUTORA EIRELI - ME COD:1748 TP:1 32609669000171		(94.451,78)			(94.451,78)
		CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2407 TP:1 06862627015836		0,00			0,00
		COMERCIAL ARRUDA CONSTRUCOES LTDA COD:3719 TP:1 10898176000166		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONEGUNDES GONÇALVES DE OLIVEIRA LTDA COD:371 TP:1 06567051000186			0,00			0,00	
		DAGILDO ALVES DO BONFIM & CIA LTDA COD:483 TP:1 09011623000134			0,00			0,00	
		ELENICE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:255 TP:2 45373515353			(92,50)			(92,50)	
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:1905 TP:1 03748673000112				100.068,73	100.068,75	(0,02)	
		F REIS FILHO E CIA LTDA COD:2 TP:1 02758851000123			0,00			0,00	
		F. X. COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA COD:4216 TP:1 59832277000123			0,00			0,00	
		F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA - ME COD:734 TP:1 13445031000106			0,00	47.732,59	47.732,59	0,00	
		FRANCILENE RODRIGUES CARVALHO VELOSO LTDA COD:1935 TP:1 09461512000120			0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	
		FRANCISCO JOSE DUARTE DA SILVA ME COD:120 TP:1 06845986000187			0,00			0,00	
		FREIRE & REIS LTDA COD:4256 TP:1 40160790000197			0,00			0,00	
		G F COMERCIAL LTDA COD:2921 TP:1 40420742000190			0,00	119.012,61	119.012,61	0,00	
		GEYZA CARVALHO DOS SANTOS 34203370353 COD:3758 TP:1 32372711000183			0,00			0,00	
		INDUSTRIA PARLUMIN LTDA COD:4218 TP:1 49080597000110			0,00			0,00	
		IVANETE MOTA COD:4277 TP:1 15393301000108			0,00			0,00	
		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:4223 TP:1 26588868000148			0,00			0,00	
		J D MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME COD:1442 TP:1 11005496000102			0,00			0,00	
		JANIO BENVINDO PREIRA EIRELE ME COD:991 TP:1 21813215000100			0,00			0,00	
		L & R TEIXEIRA LTDA - PIÇARRA LUBRIFICANTES E EXTI COD:1703 TP:1 34876619000186			0,00			0,00	
		LUCAS S SOUSA COD:3332 TP:1 42056619000168			0,00	23.159,24	23.159,24	0,00	
		MARIA DO SOCORRO ZARUR CRUZ - ME COD:693 TP:1 27760962000103			(513,80)			(513,80)	
		MARIA GIRLENE DE SOUSA CABEDO & CIA LTDA COD:3827 TP:1 23347922000175			0,00			0,00	
		MARTINEZ E CIA LTDA COD:8 TP:1 12070974000120			0,00			0,00	
		MINERACAO DE BRITA E CALCARIO BRITCAL LTDA COD:4224 TP:1 24110095000164			0,00			0,00	
		MYLLENA GOMES DA SILVA - ME COD:183 TP:1 16783422000110			0,00			0,00	
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2367 TP:1 45690263000108			0,00	5.162,90	5.162,90	0,00	
		PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS COD:1643 TP:2 45177287300			94.451,78			94.451,78	
		POSTO ALIANCA LTDA COD:1651 TP:1 26654974000182			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196			606,30			606,30	
		PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3814 TP:1 38281708000130			0,00			0,00	
		R. C. RIBEIRO LOPES COD:2862 TP:1 12254435000141			0,00			0,00	
		SILVINO DE SOUSA ARAUJO COD:1787 TP:1 09150444000188			0,00	13.902,20	13.902,20	0,00	
		TRIUNFO ILUMINACAO LTDA COD:3920 TP:1 56004897000186			0,00			0,00	
		V & B PRENSAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA COD:1102 TP:1 29080977000148				589,00	589,00	0,00	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.948,73)	C	164.529,02	164.529,02	(9.948,73) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	193.418,00	193.418,02	(0,02) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	5.675,86	5.675,86	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(215.118,45)	C	748.945,81	777.781,23	(243.953,87) C
		33.990.733 WILLIAM CARNEIRO DE SOUSA COD:3808 TP:1 33990733000170			0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:3913 TP:1 36336074000140			0,00			0,00	
		41.347.878 RAIMUNDO NONATO PEREIRA COD:3403 TP:1 41347878000185			0,00			0,00	
		43.019.357 LUIZ ALBERTO DOS REIS JUNIOR COD:2863 TP:1 43019357000124			0,00			0,00	
		49.314.253 ERIKA MAGALHAES SANTOS COD:4296 TP:1 49314253000129			0,00			0,00	
		51.549.881 FRANCISCO ELIAS DA SILVA COD:3803 TP:1 51549881000135			0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	
		63.014.754 DIOGENES AMORIM RIBEIRO GONCALVES COD:4253 TP:1 63014754000110			0,00			0,00	
		64.350.235 ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:4251 TP:1 64350235000196			0,00	800,00	800,00	0,00	
		A A DE CARVALHO FILHO LTDA COD:3360 TP:1 39998592000118			0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:2737 TP:1 12320270000169			0,00	5.005,40	5.005,40	0,00	
		ADAUTO DA FONSECA BARROS COD:2313 TP:2 03878732368			0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3843 TP:1 58425324000151			0,00	2.242,17	2.242,17	0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A COD:12 TP:1 06845747000127			0,00			0,00	
		ALAIDENES ALVES PEREIRA COD:3905 TP:2 02616539110			0,00			0,00	
		ALBENE BORGES DO NASCIMENTO COD:1795 TP:2 05975416396			0,00			0,00	
		ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA COD:3387 TP:1 27070451000151			(38.302,10)			(38.302,10)	
		ALMIR BEZERRA DA LUZ COD:1861 TP:2 45132500382			0,00			0,00	
		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA COD:2278 TP:1 08098254000104			0,00			0,00	
		ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO - ME COD:632 TP:1 04545218000182			(0,01)			(0,01)	
		ANA IASMIN AMORIM BARROS COD:4297 TP:2 09458422361			0,00			0,00	
		Ana Marta Nunes Santos COD:661 TP:2 02519546336			0,00			0,00	
		ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:193 TP:2 90840666349			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 04494829102			0,00			0,00	
		ANDRÉIA COELHO DE MATOS COD:1775 TP:2 02527031382			(0,10)	2.340,91	2.340,91	(0,10)	
		ANIZIA LORENA BATISTA CARVALHO COD:2381 TP:2 05633038320			0,00			0,00	
		ANNE JARVIS SARAIVA PEREIRA MATOS COD:4294 TP:2 01759630373			0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antonio de Assis Pinto COD:683 TP:2 02278595881		0,00			0,00
Antonio Vieira Brito COD:720 TP:2 47087951300		0,00			0,00
AURENI & ELLEN FIGURINO LTDA COD:4254 TP:1 35293938000121		0,00			0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:4234 TP:1 28008410000106		0,00	96.701,68	96.701,68	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:19 TP:1 00000000009652		0,00	2.682,03	2.682,03	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:3823 TP:1 38413732000186		0,00			0,00
BENVINDO & SANCHES LTDA COD:3359 TP:1 41394318000181		0,00			0,00
BERNADO SOARES FREITAS COD:4298 TP:2 03702273360		0,00			0,00
BRITO, NADLER & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1548 TP:1 40058886000149		0,00			0,00
CABEDO ALENCAR E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1552 TP:1 34128840000156		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:168 TP:1 00000000063860		0,00	931,00	931,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		(15.390,97)			(15.390,97)
CARLENE PEREIRA DA SILVA COD:4257 TP:1 58647396000143		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES COD:1921 TP:2 04075362302		0,00			0,00
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:2752 TP:1 29168207000151		0,00			0,00
CBK CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3399 TP:1 42192290000162		0,00			0,00
CLAUDIANE SÁ GUIMARÃES COD:3789 TP:2 02322632309		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2407 TP:1 06862627015836		0,00			0,00
Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assis COD:1341 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:3834 TP:1 09067803000138		0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:1553 TP:1 10682231000186		(775,98)	17.356,70	17.356,70	(775,98)
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:4261 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR COD:4284 TP:1 00603960000146		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:416 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA BRATA LTDA COD:2424 TP:1 40291416000120		(104.290,37)			(104.290,37)
CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA COD:4258 TP:1 47900229000146		0,00			0,00
CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA COD:2739 TP:1 03841508000291		0,00			0,00
CONSTRUTORA ISADORA LTDA COD:3897 TP:1 42011949000137		(0,01)	50.405,24	50.405,24	(0,01)
CONTEXTO EDUCACAO LTDA COD:4315 TP:1 36317013000136			600,00	600,00	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:3345 TP:1 49413811000103		0,00			0,00
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS COLETORES DE MATERIAIS COD:3922 TP:1 06160235000127		0,00			0,00
DANIELE CRISTINE SILVA RODRIGUES SOARES COD:125 TP:2 00926985302		0,00	4.090,91	4.090,91	0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA & CIA LTDA COD:3835 TP:1 26488573000108		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:1550 TP:1 26815346000131		(2.400,00)			(2.400,00)
DECOLAR. COM LTDA. COD:4304 TP:1 03563689000231		0,00			0,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:407 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIEGO MOISÉS ARAUJO LIMA COD:3269 TP:2 03596091390		0,00	1.943,59	1.943,59	0,00
DORGENILDO DA SILVA BRITO COD:3417 TP:2 05648292341		0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:1551 TP:1 40123006000170		0,00			0,00
E C VIEIRA ENGENHARIA E IMOVEIS COD:4219 TP:1 11628765000197		(1.852,00)			(1.852,00)
E DANTAS BRANDAO LTDA COD:2767 TP:1 14222220000174		0,00			0,00
E. TALES COSTA LIMA COD:3384 TP:1 05832178000112		0,00			0,00
EDILZA OLIVEIRA SANTOS COD:1292 TP:2 45373655368		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2353 TP:1 36110766000176		0,00	8.260,00	8.260,00	0,00
Edivaldo Pereira Alves COD:745 TP:2 00881102148		0,00			0,00
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1922 TP:1 30656464000111		0,00			0,00
EISSA MARA CARVALHO DOS SANTOS COD:1336 TP:2 04770342330			1.621,00	1.621,00	0,00
ELVINA DA SILVA VILARINHO RIBEIRO COD:3380 TP:2 05114882384		0,00	800,00	800,00	0,00
EMIDIO SOARES COELHO EIRELI COD:1735 TP:1 31558453000161		0,00			0,00
EMILI FERNANDA FERREIRA GUIMARÃES COD:3386 TP:2 11579780377		0,00			0,00
ENOS CAMPOS NETO COD:1599 TP:2 53656458391		0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
EQUATORIAL ENERGIA - CEPISA COD:13 TP:1 06840748000189		0,00	84.235,58	84.235,58	0,00
ERA DIGITAL LTDA COD:1904 TP:1 37975928000100		0,00			0,00
ERICK NUNES DE OLIVEIRA. COD:2326 TP:2 05660627390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVERALDO PEREIRA DA SILVA COD:3275 TP:2 01737397331		0,00			0,00
EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS 00263881385 COD:2877 TP:1 45663472000162		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
F VELOSO FALCAO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3907 TP:1 59449375000186		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F.DAS CHAGAS ALVES PEREIRA - ME COD:734 TP:1 13445031000106		(0,04)			(0,04)
FABRÍCIO FERREIRA COD:1565 TP:2 06573367340		0,00	2.631,58	2.631,58	0,00
FELISONIA CARREIRO SARAIVA COD:214 TP:2 90343352320		0,00			0,00
FERNANDA FERRAZ OSORIO DE SOUSA COD:2788 TP:2 00826262350		0,00			0,00
FERNANDO BARBOSA DA SILVA COD:3918 TP:2 00287293319		0,00			0,00
FLÁVIO DE SOUSA COSTA COD:1617 TP:2 07195347397		0,00			0,00
FRANCISCA MARINETE TORRES SÁ. COD:2325 TP:2 01272948307		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES COD:3324 TP:2 11219033391		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:3772 TP:1 33889662000113		0,00			0,00
FRANCISCO MICHAEL MOREIRA DOS SANTOS COD:3355 TP:2 04362843329		0,00			0,00
GABRIEL FRECHIANI DE OLIVEIRA COD:3880 TP:2 01367134323		0,00			0,00
GEISA DE SA VELOSO COD:1749 TP:2 66840988368		0,00	2.340,91	2.340,91	0,00
GILDECIO DA SILVA CRUZ COD:1816 TP:2 94294747315		0,00			0,00
Givaldo Ferreira Rocha COD:685 TP:2 60237726335		0,00			0,00
GIVANILDO JOSE DE SOUSA COSTA COD:81 TP:2 89590732372		0,00			0,00
GRECYA REGINA BENVINDO DA ROCHA E SILVA COD:4300 TP:2 81349556300		0,00			0,00
HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3315 TP:1 40169946000109		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
HOLY MUSIC PROMOCOES DE EVENTOS LTDA COD:4303 TP:1 61037366000120		0,00			0,00
HORLENE DUARTE DE SOUSA COSTA COD:3846 TP:1 40844900000130		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
IANNA LEITE REIS BENVINDO COD:2780 TP:2 02605650324		0,00	3.340,91	3.340,91	0,00
IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION COD:4305 TP:1 33291022000107		0,00			0,00
ILTON CEZAR FERREIRA NETO COD:2769 TP:2 71334459304		0,00			0,00
INSTITUTO AFETO LTDA COD:4314 TP:1 55025014000232			78.438,00	78.438,00	0,00
ITALA MARIA ALVES SANTIAGO COD:3401 TP:2 05648059396		0,00			0,00
IVANA MARA LIMA DE CARVALHO. COD:2324 TP:2 97132934368		0,00			0,00
IVONETE FEITOSA DE SOUSA COD:3917 TP:2 26076284315		0,00			0,00
JACKSON ALVES PEREIRA DE CARVALHO COD:2429 TP:2 42445921805		0,00			0,00
JAINARA F. FERREIRA SOUSA COD:4242 TP:2 02569633399		0,00			0,00
JAMES RODRIGUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4260 TP:1 21528885000176		0,00			0,00
JESSICA DA SILVA PEREIRA COD:1393 TP:2 06322954300		0,00	4.089,60	4.089,60	0,00
JK TURISMO LTDA COD:4255 TP:1 57491038000121		0,00			0,00
JOÃO DE DEUS MESSIAS COD:2496 TP:2 24697915372		0,00			0,00
JOAO G FERNANDES LIMA COD:2340 TP:1 46162691000120		(6.850,00)	30.950,00	24.200,00	(100,00)
JOÃO JOSÉ DA ROCHA COD:2791 TP:2 01653815310			1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO VINICIUS LIMA DA COSTA COD:4288 TP:2 09688940380		0,00			0,00
JORDEL ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 05478506389		0,00			0,00
JOSÉ DE MORAIS DANTAS COD:4301 TP:2 85950375580		0,00			0,00
JOSÉ DIEGO SOUZA AMORIM COD:3373 TP:2 70838953417		0,00			0,00
JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO COD:2269 TP:2 00393597350		0,00			0,00
JUCENILDO B. PEREIRA COD:1917 TP:1 17830093000184		0,00			0,00
JULIMAR MUNIZ DA COSTA COD:53 TP:2 14073089803		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Julyana Benvindo Guimarães COD:638 TP:2 04448727360		0,00			0,00
KELLYCE DE M SOUSA COD:4280 TP:1 37433217000103		0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS - ME COD:974 TP:1 07295673000165		0,00			0,00
L D TRANSPORTES E LOCACOES LTDA COD:4295 TP:1 53471204000177		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUCOES COD:3349 TP:1 51854632000153		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA COD:2916 TP:1 21226375000144		0,00	3.802,97	3.802,97	0,00
LARISSA CARDOSO SOLON COD:2778 TP:2 05450567308		0,00	2.340,91	2.340,91	0,00
LETICIA MARIA RIBEIRO MOUSINHO COD:2415 TP:2 05663884300		0,00			0,00
LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS 05555587384 COD:1907 TP:1 41465883000192		0,00	7.072,00	7.072,00	0,00
LIDIA DA SILVA LIMA PEREIRA COD:503 TP:2 05404534397		0,00	1.388,56	1.388,56	0,00
LÍDIA MARIA DE AQUINO MOURA COD:2389 TP:2 04713634301		0,00			0,00
Lidiana Pereira Martins COD:1691 TP:2 30319111806		0,00	4.068,49	4.068,49	0,00
Lilia Pereira de Sousa COD:767 TP:2 93129351353		0,00			0,00
LIVIA RODRIGUES DOS ANJOS COD:2380 TP:2 03916483307		0,00			0,00
LORENA GUIMARÃES FERREIRA COD:2776 TP:2 05089133301		0,00			0,00
LUANA GUERRA DOS SANTOS COD:2258 TP:2 06228036386		0,00			0,00
Luana Soares de Castro COD:768 TP:2 06022998379		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:3739 TP:1 33767911000106		0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
LUCIDIO DE LIMA CAMPELO LTDA COD:2262 TP:1 45324348000172		0,00	23.003,00	23.003,00	0,00
LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR 05642283383 COD:2406 TP:1 42642532000172		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:3321 TP:1 45644198000184		0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
M R SANTOS LIMA LTDA COD:3928 TP:1 32739523000140		0,00			0,00
MANOEL DA LAPA SILVA E PASSOS COD:2455 TP:2 24697990315		0,00			0,00
MANUELLA DE MACÊDO REIS COD:2781 TP:2 65613554315		0,00	3.840,91	3.840,91	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCIA RIBEIRO DE MIRANDA COD:3388 TP:2 01203301308		0,00			0,00
MARCIONEDE MARTINS PEREIRA 83800140306 COD:3793 TP:1 21133427000138		0,00	9.370,00	9.370,00	0,00
MARIA DALILA SANTANA DE MIRANDA COD:1654 TP:2 04160807313		0,00	4.090,91	4.090,91	0,00
MARIA DAS DORES D. GUIMARAES - ME COD:653 TP:1 14928358000193		0,00			0,00
MARIA ROBERTA DA SILVA PEREIRA COD:2866 TP:2 02236819382		0,00			0,00
MARTINS SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:2355 TP:1 46712375000185		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
MATEUS DOS SANTOS SILVA COD:2931 TP:2 05663907360			1.621,00	1.621,00	0,00
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1900 TP:1 36649501000140		(15.214,04)	16.629,64	33.950,78	(32.535,18)
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1273 TP:1 00394460000141		0,00			0,00
MULTISERVICE ALMEIDA LTDA COD:3788 TP:1 11500355000166		0,00	5.134,39	5.134,39	0,00
MYLLENA GOMES DA SILVA - ME COD:183 TP:1 16783422000110		0,00	15.067,42	15.067,42	0,00
N B PEREIRA CONTRUÇÃO - EPP COD:998 TP:1 28341992000130		(29.852,82)			(29.852,82)
NATALIA MARIA ALVES GUIMARÃES COD:4263 TP:2 07426567303		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3239 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
NELSON SANDES DA ROCHA COD:4289 TP:2 51720493391		0,00			0,00
NOVA MIX LTDA COD:3865 TP:1 49949246000101		0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:3330 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
OSIVANIA GONÇALVES DA ROCHA COD:1020 TP:2 03128231346		0,00			0,00
P. N. DE A. LOPES FILHO COD:2261 TP:1 22632900000194		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:1928 TP:1 38202293000162		0,00			0,00
PEDRO AFONSO E SILVA LTDA ME COD:114 TP:1 08792015000141		0,00			0,00
PLENA GESTAO LTDA COD:3799 TP:1 57985603000107		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:809 TP:1 61198164000160		0,00	5.803,57	5.803,57	0,00
PRIME ENGENHARIA LTDA COD:3317 TP:1 42244460000105		0,00			0,00
PRIMECELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULARES LTDA COD:4283 TP:1 29817646000148		0,00			0,00
PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI COD:1796 TP:1 88847660000153		(0,01)	2.952,00	2.952,00	(0,01)
R C OLIVEIRA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4262 TP:1 51922873000192		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:39 TP:1 01743572000123		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAIFRAN PEREIRA DE CARVALHO COD:2392 TP:2 04795058377		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO BORGES MOTA COD:2287 TP:2 01326240366		0,00			0,00
RAISA DE SÁ VELOSO COD:2775 TP:2 02747017311		0,00			0,00
RENATO MARTINS SANTANA COD:2361 TP:2 00616327323		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RICARDO DE SOUSA RODRIGUES COD:3279 TP:2 02251734333		0,00			0,00
RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT COD:4318 TP:1 33937002000160			6.890,00	6.890,00	0,00
RODRIGO ROBERTO PEREIRA COD:4302 TP:2 05737011305		0,00			0,00
ROMÁRIO DE SOUSA LIMA COD:3718 TP:2 04429987327		0,00			0,00
ROSILENE GOMES PEREIRA COD:1660 TP:2 05646136300		0,00	2.340,91	2.340,91	0,00
S L A DOS SANTOS SERVIÇO - ME COD:1439 TP:1 28108182000138		0,00			0,00
S M SERVICOS HOSPITALARES LTDA COD:2304 TP:1 33520232000120		0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
SAMARA PEREIRA LIMA COD:2774 TP:2 05297805341		0,00	2.840,91	2.840,91	0,00
SAMARIA DA COSTA BORGES COD:2383 TP:2 05247223314		0,00			0,00
Samma Cristina Alves dos Santos COD:524 TP:2 07836182398		0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:3740 TP:1 21999645000150		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SAVIO MARTINS DE SOUSA COD:4316 TP:2 05663909303			2.105,26	2.105,26	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COD:3921 TP:1 12176046000145		0,00			0,00
SEM FIO TELECOM TERESINA LTDA COD:3855 TP:1 12652012000180		0,00	3.453,80	3.453,80	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE MARCOS COD:3750 TP:1 54395456000127		0,00			0,00
SERVICOS MEDICOS DR JUNIOR RODRIGUES LTDA COD:2341 TP:1 46884586000103		0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
SHAYANE DELMONDES PEREIRA COD:2379 TP:2 02116873320		0,00			0,00
SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:3351 TP:2 01894976371		0,00	1.711,46	1.711,46	0,00
SILVANO DE DEUS FERNANDES DOS SANTOS COD:3802 TP:2 04376554316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SIMONE PEREIRA DE SOUSA COD:3391 TP:2 00952482347		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA EPP COD:1272 TP:1 73726333000176		0,00	1.331,50	1.331,50	0,00
SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A COD:4306 TP:1 14512528000154		0,00			0,00
TEOCKLYTON REBOUCAS DE SA COD:3319 TP:1 31351498000160		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
TOP LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP COD:227 TP:1 20882762000176		0,00	22.013,91	40.278,19	(18.264,28)
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:4279 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:421 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME COD:797 TP:1 20452378000133		(190,00)	3.420,00	3.420,00	(190,00)
V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:3838 TP:1 37481549000155		0,00			0,00
VALBERTO OLIVEIRA TAVARES COD:3766 TP:2 03857793481		0,00			0,00
VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4299 TP:2 99726890349					

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					0,00			0,00
		VALDIR ALVES DE BRITO COD:3927 TP:2 00602546702			0,00			0,00
		VALERIO GUSTAVO DIAS BONFIM COD:1682 TP:2 01802536388			0,00			0,00
		VANESSA ELLEN MARTINS ALVES COD:3779 TP:2 05638944311			0,00	1.756,08	1.756,08	0,00
		VIAÇÃO SETE LTDA COD:3240 TP:1 15474486000177			0,00			0,00
		VIRGULINO TIMOTEO DE OLIVEIRA COD:2382 TP:2 70890781320			0,00			0,00
		WALTER BUCAR BARJUD - EIRELI COD:744 TP:1 12236759000157			0,00			0,00
		Wanderson Vieira Guimaraes COD:1088 TP:2 03330579374			0,00			0,00
		WVISVALDO PEREIRA DE SOUSA COD:3805 TP:2 02168158355			0,00			0,00
		YES PLAY LTDA COD:4319 TP:1 52791158000120				50.000,00	50.000,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(15.390,97) C	0,00	0,00	(15.390,97) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(192.877,35) C	373.822,84	409.408,26	(228.462,77) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	99.928,92	99.928,92	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.850,13) C	254.381,64	247.631,64	(100,13) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	20.812,41	20.812,41	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183			0,00	910,00	910,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	9.781,26	18.947,48	18.947,48	9.781,26
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	9.781,26	18.947,48	18.947,48	9.781,26
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.947,48	18.947,48	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.947,48	18.947,48	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.947,48	18.947,48	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.947,48	18.947,48	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.947,48	18.947,48	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.947,48	18.947,48	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.781,26	0,00	0,00	9.781,26
214210800	(20)00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P	P	9.781,26 C	0,00	0,00	9.781,26 C
214210800	(20)02	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P	P	9.781,26 C	0,00	0,00	9.781,26 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.074.050,19)	305.530,32	304.500,43	(1.073.020,30)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.687,16)	0,00	0,00	(3.687,16)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(122.896,06)	62.944,10	74.766,39	(134.718,35)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(252.640,34)	159.014,74	138.940,26	(232.565,86)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(637.182,70)	80.137,67	89.877,71	(646.922,74)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(57.643,93)	3.433,81	916,07	(55.126,19)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.073.890,19)	277.350,32	276.320,43	(1.072.860,30)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.687,16)	0,00	0,00	(3.687,16)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(122.736,06)	40.864,10	52.686,39	(134.558,35)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(252.640,34)	159.014,74	138.940,26	(232.565,86)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(637.182,70)	74.037,67	83.777,71	(646.922,74)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(57.643,93)	3.433,81	916,07	(55.126,19)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.678,60)	119.774,82	122.806,75	(170.710,53)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166,04)	0,00	0,00	(166,04)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.465,02)	11.985,71	25.692,48	(51.171,79)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.483,15)	68.220,03	56.447,07	(46.710,19)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(67.435,01)	39.569,08	40.667,20	(68.533,13)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.129,38)	0,00	0,00	(4.129,38)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(166.340,06)	119.774,82	122.806,75	(169.371,99)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(36.292,52)	11.985,71	25.692,48	(49.999,29)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(58.483,15)	68.220,03	56.447,07	(46.710,19)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(67.435,01)	39.569,08	40.667,20	(68.533,13)
		CONSIGNACOES		-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	05			(4.129,38)			(4.129,38)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.816,09) C	1.559,21	1.559,21	(3.816,09) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.080,52) C	324,20	324,20	(1.080,52) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(228,50) C	270,13	270,13	(228,50) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.507,07) C	964,88	964,88	(2.507,07) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(16.918,36) C	4.337,45	2.522,35	(15.103,26) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.216,44) C	32,42	32,42	(7.216,44) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.605,10) C	3.591,79	1.776,69	(5.790,00) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.096,82) C	713,24	713,24	(2.096,82) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(145.605,61) C	113.878,16	118.725,19	(150.452,64) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.995,56) C	11.629,09	25.335,86	(41.702,33) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(50.649,55) C	64.358,11	54.400,25	(40.691,69) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(62.831,12) C	37.890,96	38.989,08	(63.929,24) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.129,38) C	0,00	0,00	(4.129,38) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(1.172,50)	0,00	0,00	(1.172,50)
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(1.172,50)	0,00	0,00	(1.172,50)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(1.172,50) C	0,00	0,00	(1.172,50) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		1.427,77			1.427,77
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:357 TP:1 03458141000140		(2.600,27)			(2.600,27)
218810302	(3) 02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(1.172,50) C	0,00	0,00	(1.172,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(166,04) C	0,00	0,00	(166,04) C
		CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138		66.925,35			66.925,35
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(67.091,39)			(67.091,39)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(166,04) C	0,00	0,00	(166,04) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(607.040,57)	37.424,11	34.882,44	(604.498,90)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(499,96)	0,00	0,00	(499,96)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(123.421,59)	32.705,72	23.662,60	(114.378,47)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(482.803,55)	4.426,28	10.927,73	(489.305,00)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(315,47)	292,11	292,11	(315,47)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(607.040,57)	37.424,11	34.882,44	(604.498,90)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(499,96)	0,00	0,00	(499,96)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(123.421,59)	32.705,72	23.662,60	(114.378,47)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(482.803,55)	4.426,28	10.927,73	(489.305,00)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(315,47)	292,11	292,11	(315,47)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(606.517,71) C	34.498,74	31.957,07	(603.976,04) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(499,96) C	0,00	0,00	(499,96) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.421,09) C	32.705,72	23.662,60	(114.377,97) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(482.455,93) C	1.744,06	8.245,51	(488.957,38) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(140,73) C	48,96	48,96	(140,73) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(522,86) C	2.925,37	2.925,37	(522,86) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(0,50) C	0,00	0,00	(0,50) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(347,62) C	2.682,22	2.682,22	(347,62) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(174,74) C	243,15	243,15	(174,74) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(299.171,02)	120.151,39	118.631,24	(297.650,87)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.021,16)	0,00	0,00	(3.021,16)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(85.271,04)	28.878,39	26.993,91	(83.386,56)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(70.735,60)	58.088,99	58.830,59	(71.477,20)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(86.944,14)	30.042,31	32.182,78	(89.084,61)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(53.199,08)	3.141,70	623,96	(50.681,34)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(299.171,02)	120.151,39	118.631,24	(297.650,87)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.021,16)	0,00	0,00	(3.021,16)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(85.271,04)	28.878,39	26.993,91	(83.386,56)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(70.735,60)	58.088,99	58.830,59	(71.477,20)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(86.944,14)	30.042,31	32.182,78	(89.084,61)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(53.199,08)	3.141,70	623,96	(50.681,34)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(299.171,02) C	120.151,39	118.631,24	(297.650,87) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.021,16) C	0,00	0,00	(3.021,16) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(85.271,04) C	28.878,39	26.993,91	(83.386,56) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(70.735,60) C	58.088,99	58.830,59	(71.477,20) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(86.944,14) C	30.042,31	32.182,78	(89.084,61) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(53.199,08) C	3.141,70	623,96	(50.681,34) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	28.180,00	28.180,00	(160,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	22.080,00	22.080,00	(160,00)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	28.180,00	28.180,00	(160,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	22.080,00	22.080,00	(160,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.800,00	9.800,00	0,00 C
		CESAR AUGUSTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS COD:4317 TP:2 45058920344			4.000,00	4.000,00	0,00
		DOUGLAS CORREIA MOREIRA COD:1402 TP:2 03216228398		0,00			0,00
		ESNAYK JOSÉ BATISTA DE SÁ COD:2411 TP:2 05032251348		0,00			0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN COD:1283 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		GILDEVAN SARAIVA DOS SANTOS COD:1444 TP:2 06971976380		0,00			0,00
		JOÃO JOSÉ DA ROCHA COD:2791 TP:2 01653815310		0,00			0,00
		KELLY SANDRA MENDES PINTO COD:4282 TP:2 07556312348		0,00			0,00
		KLEITON DE SOUSA LIMA COD:2418 TP:2 07647639382		0,00			0,00
		LUCAS FERREIRA DE M MOUSINHO COD:2761 TP:2 06277965328		0,00			0,00
		MARCIO RODRIGUES DOS ANJOS COD:2760 TP:2 93827199387		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		Pedro Batista da Silva Neto COD:579 TP:2 05635282300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:815 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.800,00	9.800,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(160,00) C	18.380,00	18.380,00	(160,00) C
		ACELINO FONSECA DA SILVA COD:2452 TP:2 34205330391			300,00	300,00	0,00
		ALBETIZE DE OLIVEIRA ROCHA RIBEIRO COD:3723 TP:2 68585845368		0,00	900,00	900,00	0,00
		Aldenir Nunes de Sousa COD:151 TP:2 25529455204		0,00	720,00	720,00	0,00
		ALLAN BENVINDO RODRIGUES COD:1640 TP:2 01060462338		0,00	300,00	300,00	0,00
		Alyson Ribeiro de Souza COD:784 TP:2 04212539322		0,00			0,00
		AMON JOSÉ BRASILINO DA SILVA COD:4281 TP:2 05460480302		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANA CELIA BENVINDO ROCHA MARTINS COD:3876 TP:2 68782748349		0,00			0,00
		ANA FRANCISCA DE SOUSA SILVA COD:3797 TP:2 00810445344		0,00			0,00
		Ana Marta Nunes Santos COD:661 TP:2 02519546336		0,00			0,00
		ANARBETE BATISTA DE SOUSA PEREIRA COD:1889 TP:2 79895026315		0,00	160,00	160,00	0,00
		ANDREIA IZABEL SÁ DA ROCHA COD:3724 TP:2 92010440382		0,00			0,00
		ANGELICA SOUSA ARAUJO COD:984 TP:2 03760323324		(160,00)			(160,00)
		ANTÔNIA DO SOCORRO PEREIRA DE MIRANDA COD:1570 TP:2 50429531320		0,00			0,00
		ANTONIA NETO DA SILVA COD:412 TP:2 70898448387		0,00			0,00
		ANTONIO CESAR FRANCA SILVA COD:304 TP:2 89580290300		0,00	160,00	160,00	0,00
		APOLÔNIA MARIA MARTINS GOMES COD:1867 TP:2 95415343334		0,00			0,00
		ARÍCIA MARTINS DE SOUSA COD:1801 TP:2 02715247311		0,00	240,00	240,00	0,00
		ARTENIZE MARIA DE GUADALUOE RIBEIRO RAMOS COD:4221 TP:2 03052998323		0,00			0,00
		Athos Henrique Saraiva de Magalhães COD:736 TP:2 04535899363		0,00			0,00
		BRYTHENI FERREIRA BORGES COD:4241 TP:2 01725972344		0,00			0,00
		Cadimo Rocha dos Santos COD:404 TP:2 81015720153		0,00			0,00
		Cicera Maria Rodrigues da Silva COD:1321 TP:2 45177902315		0,00			0,00
		CLAUDIANE SÁ GUIMARÃES COD:3789 TP:2 02322632309		0,00			0,00
		CLENIO SOARES RODRIGUES COD:3369 TP:2 83702490353			300,00	300,00	0,00
		CYLIA PAULA PEREIRA DE SOUSA COD:4 TP:2 95057765353		0,00			0,00
		DAIANE RODRIGUES FRANÇA COD:1656 TP:2 05631237377		0,00	80,00	80,00	0,00
		DIANA GUEDES SOARES COD:3774 TP:2 93422970304		0,00			0,00
		EDILBERTO SANTOS DE SA COD:1642 TP:2 53606965320		0,00	600,00	600,00	0,00
		EDILUCIA MOUSINHO DE ALENCAR RODRIGUES COD:4321 TP:2 85536776304			240,00	240,00	0,00
		EDMARIA NUNES DA SILVA COD:2923 TP:2 00005948304		0,00	600,00	600,00	0,00
		EDSON JUNIOR DA SILVA LIMA COD:3762 TP:2 06903425357		0,00			0,00
		EDUARDO MAGALHÃES BENVINDO COD:4322 TP:2 05648151365			160,00	160,00	0,00
		Eduardo Timoteo Pereira COD:525 TP:2 03711849326		0,00			0,00
		ELIZABETH GONÇALVES GUIMARÃES COD:1577 TP:2 80864678134		0,00			0,00
		EUNICE CRISTINA OLIVEIRA COD:1625 TP:2 89671414320		0,00			0,00
		EVERALDO PEREIRA DA SILVA COD:3275 TP:2 01737397331		0,00			0,00
		FRANCISCO UMBELINO DOS REIS COD:1797 TP:2 11218584300		0,00	320,00	320,00	0,00
		GARDENIA DE SOUSA MOREIRA COD:2328 TP:2 07309867300		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		GEANE PEREIRA GUIMARÃES COD:2479 TP:2 02512107310		0,00			0,00
		Gedison Alves Rodrigues COD:556 TP:2 42885728353		0,00	800,00	800,00	0,00
		GEOMAR MESSIAS RIBEIRO COD:1887 TP:2 52267237334		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILDEVAN SARAIVA DOS SANTOS COD:1444 TP:2 06971976380		0,00			0,00
HERLANDE DOS SANTOS COD:609 TP:2 02719551392		0,00			0,00
HETYLLA DO ESPÍRITO SANTO DE MENDONÇA LIMA COD:3812 TP:2 05646132312		0,00			0,00
IGERVANI DE SOUSA NUNES COD:1653 TP:2 26796850831		0,00			0,00
ILLYS MARIA FERREIRA SOUSA COD:4217 TP:2 04762945331		0,00			0,00
IRAIDES PEREIRA NETO COD:1368 TP:2 65803590304		0,00			0,00
Ismael Alves da Rocha COD:508 TP:2 05660631312		0,00			0,00
ISMAEL BATISTA DE SOUSA COD:4270 TP:2 05646106311		0,00			0,00
IVANA MARA LIMA DE CARVALHO. COD:2324 TP:2 97132934368		0,00			0,00
JACKSON ALVES PEREIRA DE CARVALHO COD:2429 TP:2 42445921805		0,00			0,00
JAIDILA PALOMA SILVA DO NASCIMENTO COD:4286 TP:2 62335496395		0,00			0,00
JANELSON FRANCISCO DAMASCENO CARVALHO COD:4259 TP:2 60591327317		0,00			0,00
JAYNI PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3801 TP:2 05662252394		0,00			0,00
JESSICA DA SILVA PEREIRA COD:1393 TP:2 06322954300		0,00			0,00
JOELMA PEREIRA DE CARVALHO COD:3338 TP:2 00980339308		0,00			0,00
JORDEL ALVES DOS SANTOS COD:1948 TP:2 05478506389		0,00			0,00
JORIELDO PEREIRA DIAS COD:406 TP:2 00059517395		0,00	240,00	240,00	0,00
JOSÉ ALBERTO MONTEIRO DA SILVA COD:1834 TP:2 86999559368		0,00			0,00
JOSE ALTINO FONSECA GUIMARAES COD:1067 TP:2 05180129303		0,00			0,00
JOSÉ DO EGITO BATISTA MARTINS COD:1595 TP:2 42051339368		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
JOSE RICARDO DUARTE MIRANDA COD:35 TP:2 71201092353		0,00			0,00
JOSÉ TRAJANO NETO COD:1829 TP:2 02555690336		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSEANA BARBOSA DE PASSOS COD:333 TP:2 00415222303		0,00	240,00	240,00	0,00
JOSIVALDO MARTINS DA CRUZ COD:2541 TP:2 27756164881		0,00	480,00	480,00	0,00
JOSUE SANTANA DA SILVA COD:90 TP:2 79535046349		0,00			0,00
Judith Carla Trajano Mousinho COD:157 TP:2 00808213326		0,00			0,00
Julyana Benvindo Guimarães COD:638 TP:2 04448727360		0,00			0,00
KALYNE FERREIRA DOS SANTOS COD:1605 TP:2 01060460394		0,00	80,00	80,00	0,00
KARENE KELLY FERREIRA DE SOUSA COD:3775 TP:2 05646152348		0,00			0,00
KARLA PATRÍCIA ALVES DELMONDES COD:1878 TP:2 65858743315		0,00	900,00	900,00	0,00
KENYA FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:2372 TP:2 03596250374		0,00			0,00
LARINNE DE MARIA ROCHA SILVA COD:3389 TP:2 01177482347		0,00			0,00
LAYSE DIAS DOS SANTOS COD:309 TP:2 04298194396		0,00			0,00
LENILSON BENVINDO DE PASSOS COD:3356 TP:2 05642223305		0,00	160,00	160,00	0,00
LEUDEMBERGER FONSECA DE AQUINO COD:1835 TP:2 90478860110		0,00			0,00
LÍDIA MARIA DE AQUINO MOURA COD:2389 TP:2 04713634301		0,00			0,00
Lidiana Pereira Martins COD:1691 TP:2 30319111806		0,00	240,00	240,00	0,00
LIVIA RODRIGUES DOS ANJOS COD:2380 TP:2 03916483307		0,00			0,00
LUANA GUERRA DOS SANTOS COD:2258 TP:2 06228036386		0,00			0,00
Luana Soares de Castro COD:768 TP:2 06022998379		0,00			0,00
LUCIANA LOPES DA LUZ COD:2300 TP:2 03576421394		0,00			0,00
LUZINETE PEREIRA DA SILVA COD:3877 TP:2 47072946349		0,00			0,00
MAIRA FERNANDA BENVINDO MOREIRA COD:3238 TP:2 03052270338		0,00			0,00
Marcelo Jose da Silva COD:1009 TP:2 00455862338		0,00			0,00
MÁRCIO ANTÔNIO DE LIMA COD:2386 TP:2 14299077890		0,00			0,00
MARCOS DAVID RODRIGUES DE SOUSA ROCHA COD:3721 TP:2 98980319304		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Maria Aparecida Pereira Ribeiro COD:664 TP:2 45177945391		0,00			0,00
MARIA DE JESUS BATISTA DE SOUSA SANTOS COD:1567 TP:2 59023856368		0,00			0,00
MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA COD:4320 TP:2 91376467372			80,00	80,00	0,00
MARIA DE LOURDES FERREIRA MOUSINHO COD:137 TP:2 60017417350		0,00			0,00
MARIA FÉLIX FERREIRA GUEDES COD:1833 TP:2 71218351349		0,00			0,00
MARIA JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ COD:2883 TP:2 76520064300		0,00			0,00
MARIA SELMA RIBEIRO DA CRUZ COD:376 TP:2 82982058391		0,00			0,00
MARILEDA PEREIRA DA SILVA COD:1571 TP:2 84144181391		0,00	160,00	160,00	0,00
Marinalva Alves Dias COD:1328 TP:2 42886414387		0,00			0,00
MARLILIA DE SOUSA SILVA COD:327 TP:2 79550630315		0,00			0,00
MARTHA LAURA LEAO DOS SANTOS SILVA COD:4276 TP:2 06204675338		0,00			0,00
MAURICIO REIS RIBEIRO MOREIRA COD:10 TP:2 72377364349			600,00	600,00	0,00
MAYRA FERNANDA DA SILVA MOREIRA COD:1923 TP:2 05660615384		0,00	160,00	160,00	0,00
Mel Larice Pereira Gomes COD:1070 TP:2 04164916346		0,00			0,00
MICHELLYNE MARTINS CARVALHO REIS COD:3731 TP:2 03779004356		0,00	80,00	80,00	0,00
MIKELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:3850 TP:2 05660617328		0,00			0,00
MONIQUE RIBEIRO DE SOUSA COD:2861 TP:2 05662420360		0,00			0,00
MORGANA FERREIRA DE ALENCAR COD:74 TP:2 47051639315		0,00			0,00
Neuziane Negrão Silvestre Soares COD:1708 TP:2 03218493374		0,00	960,00	960,00	0,00
OSIVANIA GONÇALVES DA ROCHA COD:1020 TP:2 03128231346		0,00			0,00
OZIVANIA VELOSO PEREIRA COD:995 TP:2 45177295320		0,00	400,00	400,00	0,00
PATRÍCIA ROCHA DA SILVA SÁ. COD:1657 TP:2 02433211395		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PEDRINA MESSIAS DOS SANTOS COD:1643 TP:2 45177287300			0,00			0,00
		PRISCILA MOREIRA DE MATOS COD:1807 TP:2 03701157324			0,00			0,00
		RAIFRAN PEREIRA DE CARVALHO COD:2392 TP:2 04795058377			0,00			0,00
		RAIMUNDA OLIVEIRA NETA EVANGELISTA COD:268 TP:2 91225124387			0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO MIRANDA GUEDES COD:1644 TP:2 05631243342			0,00			0,00
		RANIERE SOUSA DS CHAGAS COD:1721 TP:2 04478706379			0,00			0,00
		REIJANE PEREIRA DA SILVA COD:605 TP:2 03132320323			0,00			0,00
		ROBERTO KASSIO FERREIRA DE SOUSA COD:1802 TP:2 05646157307			0,00			0,00
		ROMÁRIO ALVES DA COSTA COD:1800 TP:2 02537804384			0,00			0,00
		ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS COD:1601 TP:2 02140075374			0,00			0,00
		ROSENIRA ALVES DIAS BONFIM COD:3753 TP:2 47072881387			0,00			0,00
		Rosilene Messias Sousa Martins COD:785 TP:2 73891118368			0,00			0,00
		Rubens Guimarães Borges COD:644 TP:2 62954822368			0,00			0,00
		SAMANTA ALMEIDA MARTINS COD:4278 TP:2 05642266373			0,00			0,00
		SAMILA GUIMARÃES PIRES COD:2572 TP:2 02171371137			0,00	240,00	240,00	0,00
		SAMILY RAMOS DE CARVALHO COD:2750 TP:2 02882912390			0,00	600,00	600,00	0,00
		SAMIRA CARREIRO OLIVEIRA FONSECA COD:3751 TP:2 05080829354			0,00			0,00
		SELMA BATISTA GOMES SARAIVA COD:1572 TP:2 38677318372			0,00			0,00
		SHAYANE DELMONDES PEREIRA COD:2379 TP:2 02116873320			0,00			0,00
		SORAIA FERREIRA DE MIRANDA COD:1924 TP:2 97340758372			0,00			0,00
		TAIANE ARAUJO SILVA COD:3837 TP:2 62053419300			0,00			0,00
		TAYNAN PEREIRA GUERRA COD:2293 TP:2 04484549395			0,00			0,00
		VANESSA ELLEN MARTINS ALVES COD:3779 TP:2 05638944311			0,00			0,00
		VIRGULINO TIMOTEO DE OLIVEIRA COD:2382 TP:2 70890781320			0,00	400,00	400,00	0,00
		WESLEY DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:2294 TP:2 04891948345			0,00			0,00
		Wilkinson Pereira dos Santos COD:769 TP:2 05921893331			0,00			0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	12.280,00	12.280,00	(160,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.100,00	6.100,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(859.850,22)	0,00	0,00	(859.850,22)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(747.335,84) C	0,00	0,00	(747.335,84) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(747.335,84) C	0,00	0,00	(747.335,84) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(112.514,38) C	0,00	0,00	(112.514,38) C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(112.514,38) C	0,00	0,00	(112.514,38) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.859.022,13)	0,00	0,00	(10.859.022,13)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(228.030,44)	0,00	0,00	(228.030,44)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.221.156,64)	0,00	0,00	(7.221.156,64)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.285.170,72)	0,00	0,00	(1.285.170,72)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.549.402,03)	0,00	0,00	(1.549.402,03)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(575.262,30)	0,00	0,00	(575.262,30)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.091.948,80)	0,00	0,00	(2.091.948,80)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(808.034,46)	0,00	0,00	(808.034,46)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(983.784,46)	0,00	0,00	(983.784,46)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(131.631,98)	0,00	0,00	(131.631,98)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(137.335,84)	0,00	0,00	(137.335,84)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(31.162,06)	0,00	0,00	(31.162,06)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.091.948,80)	0,00	0,00	(2.091.948,80)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(808.034,46)	0,00	0,00	(808.034,46)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(983.784,46)	0,00	0,00	(983.784,46)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(131.631,98)	0,00	0,00	(131.631,98)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(137.335,84)	0,00	0,00	(137.335,84)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(31.162,06)	0,00	0,00	(31.162,06)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.091.948,80) C	0,00	0,00	(2.091.948,80) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(808.034,46) C	0,00	0,00	(808.034,46) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(983.784,46) C	0,00	0,00	(983.784,46) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(131.631,98) C	0,00	0,00	(131.631,98) C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(137.335,84)	C	0,00	0,00	(137.335,84)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(31.162,06)	C	0,00	0,00	(31.162,06)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.767.073,33)		0,00	0,00	(8.767.073,33)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	580.004,02		0,00	0,00	580.004,02	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.237.372,18)		0,00	0,00	(6.237.372,18)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.153.538,74)		0,00	0,00	(1.153.538,74)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.412.066,19)		0,00	0,00	(1.412.066,19)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(544.100,24)		0,00	0,00	(544.100,24)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.767.073,33)		0,00	0,00	(8.767.073,33)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	580.004,02		0,00	0,00	580.004,02	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.237.372,18)		0,00	0,00	(6.237.372,18)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.153.538,74)		0,00	0,00	(1.153.538,74)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.412.066,19)		0,00	0,00	(1.412.066,19)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(544.100,24)		0,00	0,00	(544.100,24)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.010.415,09		0,00	0,00	122.010.415,09	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.546.205,33		0,00	0,00	5.546.205,33	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.289.239,66		0,00	0,00	43.289.239,66	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.223.800,58		0,00	0,00	34.223.800,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.743.611,06		0,00	0,00	36.743.611,06	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.207.558,46		0,00	0,00	2.207.558,46	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	122.010.415,09	X	0,00	0,00	122.010.415,09	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.546.205,33	X	0,00	0,00	5.546.205,33	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.289.239,66	X	0,00	0,00	43.289.239,66	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.223.800,58	X	0,00	0,00	34.223.800,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.743.611,06	X	0,00	0,00	36.743.611,06	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.207.558,46	X	0,00	0,00	2.207.558,46	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	34.523,33		0,00	0,00	34.523,33	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.410.441,65)		0,00	0,00	(5.410.441,65)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	31.173.802,72		0,00	0,00	31.173.802,72	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(63.146,38)		0,00	0,00	(63.146,38)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.664.068,82)		0,00	0,00	(25.664.068,82)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.622,54)		0,00	0,00	(1.622,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.523,33	X	0,00	0,00	34.523,33	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.410.441,65)	X	0,00	0,00	(5.410.441,65)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.173.802,72	X	0,00	0,00	31.173.802,72	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.146,38)	X	0,00	0,00	(63.146,38)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.664.068,82)	X	0,00	0,00	(25.664.068,82)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.622,54)	X	0,00	0,00	(1.622,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(116.557.715,97)		0,00	0,00	(116.557.715,97)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	444.240,34		0,00	0,00	444.240,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(83.127.805,22)		0,00	0,00	(83.127.805,22)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.406.196,65)		0,00	0,00	(22.406.196,65)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.774.918,28)		0,00	0,00	(8.774.918,28)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.693.036,16)		0,00	0,00	(2.693.036,16)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.557.715,97)	X	0,00	0,00	(116.557.715,97)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	444.240,34	X	0,00	0,00	444.240,34	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(83.127.805,22)	X	0,00	0,00	(83.127.805,22)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.406.196,65)	X	0,00	0,00	(22.406.196,65)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.774.918,28)	X	0,00	0,00	(8.774.918,28)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.693.036,16)	X	0,00	0,00	(2.693.036,16)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.254.295,78)		0,00	0,00	(14.254.295,78)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.427.390,66		0,00	0,00	2.427.390,66	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.907.996,29)		0,00	0,00	(12.907.996,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.716.690,15)		0,00	0,00	(3.716.690,15)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.000,00)		0,00	0,00	(57.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.254.295,78)	X	0,00	0,00	(14.254.295,78)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.427.390,66	X	0,00	0,00	2.427.390,66	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.907.996,29)	X	0,00	0,00	(12.907.996,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.716.690,15)	X	0,00	0,00	(3.716.690,15)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.000,00)	X	0,00	0,00	(57.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.194.555,77		3.536.067,35	0,00	28.730.623,12	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.642.344,81		1.874.544,37	0,00	15.516.889,18	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.609.687,76		756.018,28	0,00	6.365.706,04	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.470.855,38		863.421,77	0,00	6.334.277,15	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	471.667,82		42.082,93	0,00	513.750,75	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.407.398,47		1.551.261,89	0,00	11.958.660,36	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.575.825,03		463.305,76	0,00	3.039.130,79	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.843.105,28		656.089,36	0,00	5.499.194,64	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.848.825,96		416.272,11	0,00	3.265.098,07	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	139.642,20		15.594,66	0,00	155.236,86	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.041.408,54		1.332.560,79	0,00	10.373.969,33	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.229.789,32		333.879,37	0,00	2.563.668,69	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.202.851,96		631.049,43	0,00	4.833.901,39	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.483.023,93		358.537,49	0,00	2.841.561,42	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	125.743,33		9.094,50	0,00	134.837,83	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.041.408,54		1.332.560,79	0,00	10.373.969,33	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.229.789,32		333.879,37	0,00	2.563.668,69	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.202.851,96		631.049,43	0,00	4.833.901,39	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.483.023,93		358.537,49	0,00	2.841.561,42	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	125.743,33	9.094,50	0,00	134.837,83
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.041.408,54	1.332.560,79	0,00	10.373.969,33
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.229.789,32	333.879,37	0,00	2.563.668,69
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.202.851,96	631.049,43	0,00	4.833.901,39
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.483.023,93	358.537,49	0,00	2.841.561,42
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.743,33	9.094,50	0,00	134.837,83
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.907.620,23	1.332.560,79	0,00	10.240.181,02
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.229.789,32	333.879,37	0,00	2.563.668,69
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.202.851,96	631.049,43	0,00	4.833.901,39
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.349.235,62	358.537,49	0,00	2.707.773,11
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	125.743,33	9.094,50	0,00	134.837,83
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.639.151,98 D	1.291.695,63	0,00	9.930.847,61 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.013.412,33 D	320.275,19	0,00	2.333.687,52 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.158.569,32 D	613.832,34	0,00	4.772.401,66 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.341.427,00 D	349.304,10	0,00	2.690.731,10 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	125.743,33 D	8.284,00	0,00	134.027,33 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	25.200,17 D	0,00	0,00	25.200,17 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	23.682,17 D	0,00	0,00	23.682,17 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	45.241,02 D	40.865,16	0,00	86.106,18 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	16.831,93 D	13.604,18	0,00	30.436,11 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	20.600,47 D	17.217,09	0,00	37.817,56 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	7.808,62 D	9.233,39	0,00	17.042,01 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	198.027,06 D	0,00	0,00	198.027,06 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	198.027,06 D	0,00	0,00	198.027,06 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	133.788,31	0,00	0,00	133.788,31
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	133.788,31	0,00	0,00	133.788,31
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	133.788,31 D	0,00	0,00	133.788,31 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	133.788,31 D	0,00	0,00	133.788,31 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.365.989,93	218.701,10	0,00	1.584.691,03
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	346.035,71	129.426,39	0,00	475.462,10
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	640.253,32	25.039,93	0,00	665.293,25
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	365.802,03	57.734,62	0,00	423.536,65
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.898,87	6.500,16	0,00	20.399,03
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.344.057,96	218.701,10	0,00	1.562.759,06
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	346.035,71	129.426,39	0,00	475.462,10
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	640.253,32	25.039,93	0,00	665.293,25
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	343.870,06	57.734,62	0,00	401.604,68
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.898,87	6.500,16	0,00	20.399,03
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.344.057,96	218.701,10	0,00	1.562.759,06
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	346.035,71	129.426,39	0,00	475.462,10
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	640.253,32	25.039,93	0,00	665.293,25
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	343.870,06	57.734,62	0,00	401.604,68
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.898,87	6.500,16	0,00	20.399,03
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.344.057,96 D	218.701,10	0,00	1.562.759,06 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	346.035,71 D	129.426,39	0,00	475.462,10 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	640.253,32 D	25.039,93	0,00	665.293,25 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	343.870,06 D	57.734,62	0,00	401.604,68 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.898,87 D	6.500,16	0,00	20.399,03 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	21.931,97	0,00	0,00	21.931,97
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	21.931,97	0,00	0,00	21.931,97
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.931,97	0,00	0,00	21.931,97
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.931,97	0,00	0,00	21.931,97

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312310100	(21)00	FGTS	P	-	21.931,97 D	0,00	0,00	21.931,97	D
312310100	(21)04	FGTS	P	-	21.931,97 D	0,00	0,00	21.931,97	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.198.161,69	1.149.894,13	0,00	9.348.055,82	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.495.524,17	579.327,28	0,00	5.074.851,45	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	766.582,48	99.928,92	0,00	866.511,40	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.604.029,42	444.149,66	0,00	3.048.179,08	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	332.025,62	26.488,27	0,00	358.513,89	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.276.866,20	363.622,90	0,00	2.640.489,10	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.135.393,96	164.529,02	0,00	1.299.922,98	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	313.779,84	0,00	0,00	313.779,84	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	725.905,18	193.418,02	0,00	919.323,20	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	101.787,22	5.675,86	0,00	107.463,08	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.265.193,20	363.622,90	0,00	2.628.816,10	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.135.393,96	164.529,02	0,00	1.299.922,98	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	313.779,84	0,00	0,00	313.779,84	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	725.905,18	193.418,02	0,00	919.323,20	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	90.114,22	5.675,86	0,00	95.790,08	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.265.193,20	363.622,90	0,00	2.628.816,10	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.135.393,96	164.529,02	0,00	1.299.922,98	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	313.779,84	0,00	0,00	313.779,84	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	725.905,18	193.418,02	0,00	919.323,20	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.114,22	5.675,86	0,00	95.790,08	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	147.709,43 D	0,00	0,00	147.709,43	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	62.178,68 D	0,00	0,00	62.178,68	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	80.150,82 D	0,00	0,00	80.150,82	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.379,93 D	0,00	0,00	5.379,93	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.600,00 D	5.880,00	0,00	18.480,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.960,00 D	1.540,00	0,00	3.500,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.940,00 D	0,00	0,00	2.940,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.320,00 D	2.940,00	0,00	8.260,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.380,00 D	1.400,00	0,00	3.780,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00	D
331110400	(21)02	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	738.949,79 D	64.916,82	0,00	803.866,61	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	629.830,92 D	51.014,62	0,00	680.845,54	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	105.084,04 D	13.902,20	0,00	118.986,24	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.034,83 D	0,00	0,00	4.034,83	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	120.133,22 D	0,00	0,00	120.133,22	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	120.133,22 D	0,00	0,00	120.133,22	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	138.423,15 D	23.159,24	0,00	161.582,39	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	138.423,15 D	23.159,24	0,00	161.582,39	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	19.999,25 D	5.162,90	0,00	25.162,15	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	19.999,25 D	5.162,90	0,00	25.162,15	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	202.648,13 D	48.115,61	0,00	250.763,74	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	53.294,26 D	40.638,91	0,00	93.933,17	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	56.218,28 D	0,00	0,00	56.218,28	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	49.537,41 D	3.200,84	0,00	52.738,25	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	43.598,18 D	4.275,86	0,00	47.874,04	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	8.675,00 D	0,00	0,00	8.675,00	D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	7.353,00 D	0,00	0,00	7.353,00	D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	1.322,00 D	0,00	0,00	1.322,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	760,00 D	0,00	0,00	760,00	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	760,00 D	0,00	0,00	760,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	111.978,79 D	67.997,99	0,00	179.976,78	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	20.001,12 D	37.862,90	0,00	57.864,02	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	27.200,90 D	0,00	0,00	27.200,90	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	47.001,49 D	30.135,09	0,00	77.136,58	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	17.775,28 D	0,00	0,00	17.775,28	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	18.481,50 D	0,00	0,00	18.481,50	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.820,00 D	0,00	0,00	7.820,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.525,50 D	0,00	0,00	7.525,50 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.136,00 D	0,00	0,00	3.136,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.309,05 D	0,00	0,00	17.309,05 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.309,05 D	0,00	0,00	17.309,05 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	56.984,62 D	0,00	0,00	56.984,62 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	56.984,62 D	0,00	0,00	56.984,62 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
331112700	(21)02	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	14.957,63 D	100.068,75	0,00	115.026,38 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	14.957,63 D	100.068,75	0,00	115.026,38 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	535.240,64 D	47.732,59	0,00	582.973,23 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	152.260,06 D	27.720,69	0,00	179.980,75 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	227.420,66 D	0,00	0,00	227.420,66 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	155.559,92 D	20.011,90	0,00	175.571,82 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	86.743,00 D	589,00	0,00	87.332,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	82.803,00 D	589,00	0,00	83.392,00 D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	3.810,00 D	0,00	0,00	3.810,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.673,00	0,00	0,00	11.673,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.673,00	0,00	0,00	11.673,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.673,00	0,00	0,00	11.673,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.673,00	0,00	0,00	11.673,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.673,00 D	0,00	0,00	11.673,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.673,00 D	0,00	0,00	11.673,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.921.295,49	786.271,23	0,00	6.707.566,72
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.360.130,21	414.798,26	0,00	3.774.928,47
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	452.802,64	99.928,92	0,00	552.731,56
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.878.124,24	250.731,64	0,00	2.128.855,88
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	230.238,40	20.812,41	0,00	251.050,81
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	206.780,00	18.380,00	0,00	225.160,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	104.900,00	12.280,00	0,00	117.180,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	96.060,00	6.100,00	0,00	102.160,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.780,00	18.380,00	0,00	225.160,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.900,00	12.280,00	0,00	117.180,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.060,00	6.100,00	0,00	102.160,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	206.780,00 D	18.380,00	0,00	225.160,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	104.900,00 D	12.280,00	0,00	117.180,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	96.060,00 D	6.100,00	0,00	102.160,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	586.739,79	61.253,81	0,00	647.993,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	212.030,07	16.067,95	0,00	228.098,02
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.014,52	0,00	0,00	13.014,52
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	306.921,07	37.691,28	0,00	344.612,35
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	54.774,13	7.494,58	0,00	62.268,71
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	586.739,79	61.253,81	0,00	647.993,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.030,07	16.067,95	0,00	228.098,02
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.014,52	0,00	0,00	13.014,52
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	306.921,07	37.691,28	0,00	344.612,35
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.774,13	7.494,58	0,00	62.268,71
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.837,13 D	0,00	0,00	1.837,13 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.837,13 D	0,00	0,00	1.837,13 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	465.809,19 D	56.848,55	0,00	522.657,74 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	94.267,89 D	11.662,69	0,00	105.930,58 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.014,52 D	0,00	0,00	13.014,52 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	305.552,65 D	37.691,28	0,00	343.243,93 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.974,13 D	7.494,58	0,00	60.468,71 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	41.360,00 D	800,00	0,00	42.160,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	41.360,00 D	800,00	0,00	42.160,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.998,50 D	0,00	0,00	2.998,50	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.998,50 D	0,00	0,00	2.998,50	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.517,87 D	2.105,26	0,00	7.623,13	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.517,87 D	2.105,26	0,00	7.623,13	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	15.126,31 D	1.500,00	0,00	16.626,31	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	13.757,89 D	1.500,00	0,00	15.257,89	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.368,42 D	0,00	0,00	1.368,42	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	52.290,79 D	0,00	0,00	52.290,79	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	52.290,79 D	0,00	0,00	52.290,79	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.127.775,70	706.637,42	0,00	5.834.413,12	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.043.200,14	386.450,31	0,00	3.429.650,45	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	439.788,12	99.928,92	0,00	539.717,04	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.475.143,17	206.940,36	0,00	1.682.083,53	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	169.644,27	13.317,83	0,00	182.962,10	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.127.775,70	706.637,42	0,00	5.834.413,12	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.043.200,14	386.450,31	0,00	3.429.650,45	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	439.788,12	99.928,92	0,00	539.717,04	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.475.143,17	206.940,36	0,00	1.682.083,53	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.644,27	13.317,83	0,00	182.962,10	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	104.140,20 D	17.356,70	0,00	121.496,90	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	104.140,20 D	17.356,70	0,00	121.496,90	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	28.878,10 D	11.212,00	0,00	40.090,10	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	28.878,10 D	11.212,00	0,00	40.090,10	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	662.964,27 D	71.729,63	0,00	734.693,90	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	385.513,69 D	12.084,59	0,00	397.598,28	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	109.314,30 D	0,00	0,00	109.314,30	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	160.574,26 D	59.645,04	0,00	220.219,30	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.562,02 D	0,00	0,00	7.562,02	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	773.650,19 D	146.428,48	0,00	920.078,67	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	448.570,14 D	97.257,13	0,00	545.827,27	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	48.878,66 D	0,00	0,00	48.878,66	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	266.384,18 D	46.731,52	0,00	313.115,70	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	9.817,21 D	2.439,83	0,00	12.257,04	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	548.745,18 D	86.477,75	0,00	635.222,93	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	474.460,01 D	46.885,47	0,00	521.345,48	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	13.938,09 D	21.087,44	0,00	35.025,53	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	51.569,92 D	16.745,94	0,00	68.315,86	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	8.777,16 D	1.758,90	0,00	10.536,06	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	201.073,58 D	30.739,42	0,00	231.813,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	96.302,00 D	21.952,00	0,00	118.254,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	54.980,08 D	6.303,92	0,00	61.284,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	49.791,50 D	2.483,50	0,00	52.275,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	591.134,60 D	23.805,40	0,00	614.940,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	402.795,80 D	14.000,00	0,00	416.795,80	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	170.310,10 D	0,00	0,00	170.310,10	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	8.639,70 D	3.169,80	0,00	11.809,50	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	9.389,00 D	6.635,60	0,00	16.024,60	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	26.852,75 D	4.201,50	0,00	31.054,25	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	26.852,75 D	4.201,50	0,00	31.054,25	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	84.200,00 D	50.000,00	0,00	134.200,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	84.200,00 D	50.000,00	0,00	134.200,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	167.000,66 D	0,00	0,00	167.000,66	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	875,66 D	0,00	0,00	875,66	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	166.125,00 D	0,00	0,00	166.125,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	7.284,83 D	5.803,57	0,00	13.088,40	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	2.233,28	0,00	2.233,28	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.232,97 D	0,00	0,00	2.232,97	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	5.051,86 D	3.570,29	0,00	8.622,15 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	535.962,70 D	56.602,97	0,00	592.565,67 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	535.962,70 D	56.602,97	0,00	592.565,67 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	42.647,36 D	3.613,03	0,00	46.260,39 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	33.004,87 D	2.838,67	0,00	35.843,54 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.887,10 D	403,48	0,00	3.290,58 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.755,39 D	370,88	0,00	7.126,27 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.620,00 D	800,00	0,00	4.420,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.620,00 D	800,00	0,00	4.420,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	16.134,08 D	0,00	0,00	16.134,08 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	16.134,08 D	0,00	0,00	16.134,08 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	126.380,32 D	0,00	0,00	126.380,32 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	31.699,24 D	0,00	0,00	31.699,24 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.476,90 D	0,00	0,00	5.476,90 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	69.300,88 D	0,00	0,00	69.300,88 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	19.903,30 D	0,00	0,00	19.903,30 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	429.279,90 D	123.638,00	0,00	552.917,90 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	296.649,90 D	32.200,00	0,00	328.849,90 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.630,00 D	78.438,00	0,00	141.068,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.000,00 D	13.000,00	0,00	83.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	756.372,58 D	74.228,97	0,00	830.601,55 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	608.153,38 D	74.228,97	0,00	682.382,35 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	24.120,00 D	0,00	0,00	24.120,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	75.829,20 D	0,00	0,00	75.829,20 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	48.270,00 D	0,00	0,00	48.270,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.104,40 D	0,00	0,00	21.104,40 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.104,40 D	0,00	0,00	21.104,40 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.326.237,75	799.237,70	0,00	7.125.475,45
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.326.237,75	799.237,70	0,00	7.125.475,45
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.074.462,99	477.820,71	0,00	4.552.283,70
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.074.462,99	477.820,71	0,00	4.552.283,70
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.074.462,99	477.820,71	0,00	4.552.283,70
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.074.462,99	477.820,71	0,00	4.552.283,70
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.074.462,99	477.820,71	0,00	4.552.283,70
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.074.462,99	477.820,71	0,00	4.552.283,70
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.074.462,99 D	477.820,71	0,00	4.552.283,70 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.074.462,99 D	477.820,71	0,00	4.552.283,70 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.251.774,76	321.416,99	0,00	2.573.191,75
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.251.774,76	321.416,99	0,00	2.573.191,75
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.251.774,76	321.416,99	0,00	2.573.191,75
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.251.774,76	321.416,99	0,00	2.573.191,75
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.251.774,76 D	321.416,99	0,00	2.573.191,75 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.251.774,76 D	321.416,99	0,00	2.573.191,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	167.524,20	22.873,63	0,00	190.397,83
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	167.524,20	22.873,63	0,00	190.397,83
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	167.524,20	22.873,63	0,00	190.397,83
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	167.524,20	22.873,63	0,00	190.397,83
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	140.087,15	18.947,48	0,00	159.034,63
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	140.087,15	18.947,48	0,00	159.034,63
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.087,15	18.947,48	0,00	159.034,63
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.087,15	18.947,48	0,00	159.034,63
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	140.087,15 D	18.947,48	0,00	159.034,63 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	140.087,15 D	18.947,48	0,00	159.034,63 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	95.233,66	12.800,00	0,00	108.033,66

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	77.233,66	9.800,00	0,00	87.033,66
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	64.233,66	9.800,00	0,00	74.033,66
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	64.233,66	9.800,00	0,00	74.033,66
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	64.233,66	9.800,00	0,00	74.033,66
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	64.233,66	9.800,00	0,00	74.033,66
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	64.233,66 D	9.800,00	0,00	74.033,66 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	64.233,66 D	9.800,00	0,00	74.033,66 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.385.577,19)	0,00	3.393.446,77	(30.779.023,96)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(820.500,00)	0,00	99.000,00	(919.500,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.702.558,04)	0,00	1.914.590,64	(16.617.148,68)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.682.013,13)	0,00	776.786,56	(6.458.799,69)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.553.939,83)	0,00	551.850,99	(6.105.790,82)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(626.566,19)	0,00	51.218,58	(677.784,77)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.032.209,81)	0,00	203.305,94	(1.235.515,75)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.032.209,81)	0,00	203.305,94	(1.235.515,75)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.028.346,24)	0,00	203.305,94	(1.231.652,18)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.028.346,24)	0,00	203.305,94	(1.231.652,18)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(490.109,07)	0,00	56.599,42	(546.708,49)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(490.109,07)	0,00	56.599,42	(546.708,49)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(490.109,07)	0,00	56.599,42	(546.708,49)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(490.109,07)	0,00	56.599,42	(546.708,49)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(329.951,51)	0,00	46.999,02	(376.950,53)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(329.951,51)	0,00	46.999,02	(376.950,53)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(274.246,51) C	0,00	45.206,00	(319.452,51) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(274.246,51) C	0,00	45.206,00	(319.452,51) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(55.705,00) C	0,00	1.793,02	(57.498,02) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(55.705,00) C	0,00	1.793,02	(57.498,02) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(160.157,56) C	0,00	9.600,40	(169.757,96) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(160.157,56) C	0,00	9.600,40	(169.757,96) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(538.237,17)	0,00	146.706,52	(684.943,69)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(538.237,17)	0,00	146.706,52	(684.943,69)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(538.237,17)	0,00	146.706,52	(684.943,69)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(538.237,17)	0,00	146.706,52	(684.943,69)
411310200	(21)00	ISS	P -	(538.237,17) C	0,00	146.706,52	(684.943,69) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(538.237,17) C	0,00	146.706,52	(684.943,69) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.863,57)	0,00	0,00	(3.863,57)
412000000	02	**TAXAS**	-	(3.863,57)	0,00	0,00	(3.863,57)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(3.863,57)	0,00	0,00	(3.863,57)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(3.863,57)	0,00	0,00	(3.863,57)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.863,57)	0,00	0,00	(3.863,57)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(3.863,57)	0,00	0,00	(3.863,57)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		- CONSOLIDAÇÃO							
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(3.863,57) C	0,00	0,00	(3.863,57)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(3.863,57) C	0,00	0,00	(3.863,57)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(312.858,50)	0,00	245,00	(313.103,50)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(253.272,00)	0,00	0,00	(253.272,00)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(12.163,14)	0,00	245,00	(12.408,14)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(25.798,43)	0,00	0,00	(25.798,43)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(21.624,93)	0,00	0,00	(21.624,93)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(312.858,50)	0,00	245,00	(313.103,50)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(253.272,00)	0,00	0,00	(253.272,00)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.163,14)	0,00	245,00	(12.408,14)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(25.798,43)	0,00	0,00	(25.798,43)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(21.624,93)	0,00	0,00	(21.624,93)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(312.858,50)	0,00	245,00	(313.103,50)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(253.272,00)	0,00	0,00	(253.272,00)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(12.163,14)	0,00	245,00	(12.408,14)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(25.798,43)	0,00	0,00	(25.798,43)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(21.624,93)	0,00	0,00	(21.624,93)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(312.858,50) C	0,00	245,00	(313.103,50)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(253.272,00) C	0,00	0,00	(253.272,00)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.163,14) C	0,00	245,00	(12.408,14)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(25.798,43) C	0,00	0,00	(25.798,43)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(21.624,93) C	0,00	0,00	(21.624,93)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(26.040.508,88)	0,00	3.189.895,83	(29.230.404,71)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(820.500,00)	0,00	99.000,00	(919.500,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.417.076,23)	0,00	1.711.284,70	(15.128.360,93)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.669.849,99)	0,00	776.541,56	(6.446.391,55)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.528.141,40)	0,00	551.850,99	(6.079.992,39)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(604.941,26)	0,00	51.218,58	(656.159,84)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.074.462,99)	0,00	477.820,71	(4.552.283,70)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(820.500,00)	0,00	99.000,00	(919.500,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.253.962,99)	0,00	378.820,71	(3.632.783,70)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.074.462,99)	0,00	477.820,71	(4.552.283,70)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(820.500,00)	0,00	99.000,00	(919.500,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.253.962,99)	0,00	378.820,71	(3.632.783,70)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.074.462,99)	0,00	477.820,71	(4.552.283,70)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(820.500,00)	0,00	99.000,00	(919.500,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.253.962,99)	0,00	378.820,71	(3.632.783,70)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.074.462,99) C	0,00	477.820,71	(4.552.283,70)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(820.500,00) C	0,00	99.000,00	(919.500,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.253.962,99) C	0,00	378.820,71	(3.632.783,70)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.966.045,89)	0,00	2.712.075,12	(24.678.121,01)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.417.076,23)	0,00	1.711.284,70	(15.128.360,93)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.669.849,99)	0,00	776.541,56	(6.446.391,55)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.274.178,41)	0,00	173.030,28	(2.447.208,69)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(604.941,26)	0,00	51.218,58	(656.159,84)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.891.774,94)	0,00	1.934.616,28	(17.826.391,22)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(13.012.655,27)	0,00	1.710.367,42	(14.723.022,69)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.274.178,41)	0,00	173.030,28	(2.447.208,69)	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(604.941,26)	0,00	51.218,58	(656.159,84)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.145.527,17)	0,00	1.678.950,60	(15.824.477,77)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.275.407,50)	0,00	1.454.701,74	(12.730.109,24)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.274.178,41)	0,00	173.030,28	(2.447.208,69)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(595.941,26)	0,00	51.218,58	(647.159,84)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)02	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 -	(1.028,57) C	0,00	0,00	(1.028,57) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.028,57) C	0,00	0,00	(1.028,57) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.063,34) C	0,00	31.287,42	(240.350,76) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.063,34) C	0,00	31.287,42	(240.350,76) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.274.178,41) C	0,00	173.030,28	(2.447.208,69) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.274.178,41) C	0,00	173.030,28	(2.447.208,69) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(595.941,26) C	0,00	51.218,58	(647.159,84) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(595.941,26) C	0,00	51.218,58	(647.159,84) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(479.757,33) C	0,00	71.465,47	(551.222,80) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(479.757,33) C	0,00	71.465,47	(551.222,80) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(272.940,70) C	0,00	0,00	(272.940,70) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(272.940,70) C	0,00	0,00	(272.940,70) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.746.247,77)	0,00	255.665,68	(2.001.913,45)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.737.247,77)	0,00	255.665,68	(1.992.913,45)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.640.612,64) C	0,00	255.136,24	(1.895.748,88) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.640.612,64) C	0,00	255.136,24	(1.895.748,88) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(85.748,52) C	0,00	484,43	(86.232,95) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(85.748,52) C	0,00	484,43	(86.232,95) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(248,58) C	0,00	45,01	(293,59) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(248,58) C	0,00	45,01	(293,59) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.638,03) C	0,00	0,00	(10.638,03) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.638,03) C	0,00	0,00	(10.638,03) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.669.849,99)	0,00	776.541,56	(6.446.391,55)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.669.849,99)	0,00	776.541,56	(6.446.391,55)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.500.439,67) C	0,00	613.238,22	(5.113.677,89) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.500.439,67) C	0,00	613.238,22	(5.113.677,89) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.169.410,32) C	0,00	163.303,34	(1.332.713,66) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.169.410,32) C	0,00	163.303,34	(1.332.713,66) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(404.420,96)	0,00	917,28	(405.338,24)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(404.420,96)	0,00	917,28	(405.338,24)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(404.420,96) C	0,00	917,28	(405.338,24) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(404.420,96) C	0,00	917,28	(405.338,24) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	89.140.300,61	7.310.328,55	4.547.226,42	91.903.402,74
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.442.386,45	0,00	0,00	1.442.386,45
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	45.970.325,09	2.723.154,63	2.228.022,78	46.465.456,94
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.979.488,90	1.992.018,28	1.061.024,39	23.910.482,79
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.763.966,21	2.500.492,37	1.182.536,14	18.081.922,44
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.887.693,46	94.663,27	26.290,17	1.956.066,56
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	96.440,50	0,00	49.352,94	47.087,56
		ORÇAMENTO APROVADO	-	88.874.542,99	7.310.328,55	4.547.226,42	91.637.645,12

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
520000000	00									
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.412.177,02		0,00	0,00	1.412.177,02	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	45.760.010,40		2.723.154,63	2.228.022,78	46.255.142,25	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	22.955.054,50		1.992.018,28	1.061.024,39	23.886.048,39	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	16.763.167,11		2.500.492,37	1.182.536,14	18.081.123,34	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.887.693,46		94.663,27	26.290,17	1.956.066,56	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	96.440,50		0,00	49.352,94	47.087,56	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	34.359.005,00		0,00	0,00	34.359.005,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	21.569.755,44		0,00	0,00	21.569.755,44	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.990.396,37		0,00	0,00	8.990.396,37	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	3.296.994,37		0,00	0,00	3.296.994,37	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	501.858,82		0,00	0,00	501.858,82	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	34.359.005,00		0,00	0,00	34.359.005,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	21.569.755,44		0,00	0,00	21.569.755,44	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.990.396,37		0,00	0,00	8.990.396,37	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	3.296.994,37		0,00	0,00	3.296.994,37	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	501.858,82		0,00	0,00	501.858,82	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	36.795.573,81	D	0,00	0,00	36.795.573,81	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	24.006.324,25	D	0,00	0,00	24.006.324,25	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.990.396,37	D	0,00	0,00	8.990.396,37	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	3.296.994,37	D	0,00	0,00	3.296.994,37	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	501.858,82	D	0,00	0,00	501.858,82	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.436.568,81)		0,00	0,00	(2.436.568,81)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.436.568,81)		0,00	0,00	(2.436.568,81)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.436.568,81)		0,00	0,00	(2.436.568,81)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.436.568,81)		0,00	0,00	(2.436.568,81)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.436.568,81)	C	0,00	0,00	(2.436.568,81)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	(2.436.568,81)	C	0,00	0,00	(2.436.568,81)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	54.515.537,99		7.310.328,55	4.547.226,42	57.278.640,12	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.412.177,02		0,00	0,00	1.412.177,02	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	24.190.254,96		2.723.154,63	2.228.022,78	24.685.386,81	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	13.964.658,13		1.992.018,28	1.061.024,39	14.895.652,02	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	13.466.172,74		2.500.492,37	1.182.536,14	14.784.128,97	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.385.834,64		94.663,27	26.290,17	1.454.207,74	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	96.440,50		0,00	49.352,94	47.087,56	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	34.359.005,00		4.547.226,42	4.547.226,42	34.359.005,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.412.177,02		0,00	0,00	1.412.177,02	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	15.643.586,61		1.621.575,48	2.228.022,78	15.037.139,31	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	8.305.259,59		1.236.000,00	1.061.024,39	8.480.235,20	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.989.326,46		1.637.070,60	1.182.536,14	8.443.860,92	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	912.214,82		52.580,34	26.290,17	938.504,99	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	96.440,50		0,00	49.352,94	47.087,56	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	34.359.005,00		0,00	0,00	34.359.005,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.412.177,02		0,00	0,00	1.412.177,02	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	17.816.130,95		0,00	0,00	17.816.130,95	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	8.990.396,37		0,00	0,00	8.990.396,37	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	5.271.773,77		0,00	0,00	5.271.773,77	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	501.858,82		0,00	0,00	501.858,82	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	366.668,07		0,00	0,00	366.668,07	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	34.359.005,00	D	0,00	0,00	34.359.005,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	1.412.177,02	D	0,00	0,00	1.412.177,02	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	17.816.130,95	D	0,00	0,00	17.816.130,95	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	8.990.396,37	D	0,00	0,00	8.990.396,37	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	5.271.773,77	D	0,00	0,00	5.271.773,77	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	501.858,82	D	0,00	0,00	501.858,82	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	366.668,07	D	0,00	0,00	366.668,07	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	11.995.125,60		2.273.613,21	0,00	14.268.738,81	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	5.353.635,23		810.787,74	0,00	6.164.422,97	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.180.749,13		618.000,00	0,00	2.798.749,13	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.050.385,24		818.535,30	0,00	4.868.920,54	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	410.356,00		26.290,17	0,00	436.646,17	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	11.995.125,60	D	2.273.613,21	0,00	14.268.738,81	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.353.635,23	D	810.787,74	0,00	6.164.422,97	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.180.749,13	D	618.000,00	0,00	2.798.749,13	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.050.385,24	D	818.535,30	0,00	4.868.920,54	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	410.356,00	D 26.290,17	0,00	436.646,17	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.273.613,21	2.273.613,21	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	810.787,74	810.787,74	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	618.000,00	618.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	818.535,30	818.535,30	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	26.290,17	26.290,17	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	11.995.125,60	D 2.273.613,21	0,00	14.268.738,81	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.353.635,23	D 810.787,74	0,00	6.164.422,97	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.180.749,13	D 618.000,00	0,00	2.798.749,13	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.050.385,24	D 818.535,30	0,00	4.868.920,54	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	410.356,00	D 26.290,17	0,00	436.646,17	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(11.995.125,60)	X 0,00	2.273.613,21	(14.268.738,81)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.353.635,23)	X 0,00	810.787,74	(6.164.422,97)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.180.749,13)	X 0,00	618.000,00	(2.798.749,13)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.050.385,24)	X 0,00	818.535,30	(4.868.920,54)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(410.356,00)	X 0,00	26.290,17	(436.646,17)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(11.995.125,60)	0,00	2.273.613,21	(14.268.738,81)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.526.179,57)	0,00	1.417.235,04	(8.943.414,61)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.865.885,91)	0,00	443.024,39	(3.308.910,30)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.332.832,55)	0,00	364.000,84	(1.696.833,39)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(270.227,57)	0,00	49.352,94	(319.580,51)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(11.995.125,60)	C 0,00	2.273.613,21	(14.268.738,81)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.526.179,57)	C 0,00	1.417.235,04	(8.943.414,61)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.865.885,91)	C 0,00	443.024,39	(3.308.910,30)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.332.832,55)	C 0,00	364.000,84	(1.696.833,39)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(270.227,57)	C 0,00	49.352,94	(319.580,51)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.156.532,99	2.763.102,13	0,00	22.919.635,12	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.546.668,35	1.101.579,15	0,00	9.648.247,50	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.659.398,54	756.018,28	0,00	6.415.416,82	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.476.846,28	863.421,77	0,00	6.340.268,05	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	473.619,82	42.082,93	0,00	515.702,75	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.156.532,99	2.763.102,13	0,00	22.919.635,12	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.546.668,35	1.101.579,15	0,00	9.648.247,50	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.659.398,54	756.018,28	0,00	6.415.416,82	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.476.846,28	863.421,77	0,00	6.340.268,05	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	473.619,82	42.082,93	0,00	515.702,75	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.156.532,99	2.763.102,13	0,00	22.919.635,12	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.546.668,35	1.101.579,15	0,00	9.648.247,50	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.659.398,54	756.018,28	0,00	6.415.416,82	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.476.846,28	863.421,77	0,00	6.340.268,05	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	473.619,82	42.082,93	0,00	515.702,75	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.178.858,99	D 2.763.102,13	0,00	22.941.961,12	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.546.668,35	D 1.101.579,15	0,00	9.648.247,50	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.659.398,54	D 756.018,28	0,00	6.415.416,82	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.499.172,28	D 863.421,77	0,00	6.362.594,05	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	473.619,82	D 42.082,93	0,00	515.702,75	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(22.326,00)	C 0,00	0,00	(22.326,00)	C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(22.326,00)	C 0,00	0,00	(22.326,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	265.757,62	0,00	0,00	265.757,62	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	30.209,43	0,00	0,00	30.209,43	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	210.314,69	0,00	0,00	210.314,69	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	24.434,40	0,00	0,00	24.434,40	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	799,10	0,00	0,00	799,10	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	122.651,82	0,00	0,00	122.651,82	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	14.675,00	0,00	0,00	14.675,00	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	84.156,62	0,00	0,00	84.156,62	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	23.021,20	0,00	0,00	23.021,20	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	799,00	0,00	0,00	799,00	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	799,00	D 0,00	0,00	799,00	D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	799,00	D 0,00	0,00	799,00	D

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	121.852,82 D	0,00	0,00	121.852,82 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.675,00 D	0,00	0,00	14.675,00 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	84.156,62 D	0,00	0,00	84.156,62 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	23.021,20 D	0,00	0,00	23.021,20 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	143.105,80	0,00	0,00	143.105,80
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.534,43	0,00	0,00	15.534,43
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	126.158,07	0,00	0,00	126.158,07
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.413,20	0,00	0,00	1.413,20
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	0,10	0,00	0,00	0,10
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	53.991,29 D	0,00	0,00	53.991,29 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.390,97 D	0,00	0,00	15.390,97 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	38.600,32 D	0,00	0,00	38.600,32 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	89.114,51 D	0,00	0,00	89.114,51 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	143,46 D	0,00	0,00	143,46 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	87.557,75 D	0,00	0,00	87.557,75 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.413,20 D	0,00	0,00	1.413,20 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(89.140.300,61)	19.315.365,99	22.078.468,12	(91.903.402,74)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.442.386,45)	0,00	0,00	(1.442.386,45)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(45.970.325,09)	9.131.974,54	9.627.106,39	(46.465.456,94)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.979.488,90)	4.999.902,35	5.930.896,24	(23.910.482,79)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.763.966,21)	4.872.502,93	6.190.459,16	(18.081.922,44)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.887.693,46)	261.633,23	330.006,33	(1.956.066,56)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(96.440,50)	49.352,94	0,00	(47.087,56)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.874.542,99)	19.315.365,99	22.078.468,12	(91.637.645,12)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.412.177,02)	0,00	0,00	(1.412.177,02)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(45.760.010,40)	9.131.974,54	9.627.106,39	(46.255.142,25)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.955.054,50)	4.999.902,35	5.930.896,24	(23.886.048,39)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.763.167,11)	4.872.502,93	6.190.459,16	(18.081.123,34)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.887.693,46)	261.633,23	330.006,33	(1.956.066,56)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(96.440,50)	49.352,94	0,00	(47.087,56)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(34.359.005,00)	3.237.043,05	3.237.043,05	(34.359.005,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.569.755,44)	2.236.007,63	2.236.007,63	(21.569.755,44)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.990.396,37)	776.786,56	776.786,56	(8.990.396,37)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.296.994,37)	173.030,28	173.030,28	(3.296.994,37)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(501.858,82)	51.218,58	51.218,58	(501.858,82)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.280.458,18) X	2.915.626,06	321.416,99	(10.686.249,11) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.099.764,78) X	1.914.590,64	321.416,99	(7.506.591,13) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.308.383,24) X	776.786,56	0,00	(2.531.596,68) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(997.017,53) X	173.030,28	0,00	(823.987,25) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	124.707,37 X	51.218,58	0,00	175.925,95 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.330.321,58) C	0,00	2.915.626,06	(26.245.947,64) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(14.721.765,42) C	0,00	1.914.590,64	(16.636.356,06) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.682.013,13) C	0,00	776.786,56	(6.458.799,69) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.299.976,84) C	0,00	173.030,28	(2.473.007,12) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(626.566,19) C	0,00	51.218,58	(677.784,77) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.251.774,76	321.416,99	0,00	2.573.191,75
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.251.774,76	321.416,99	0,00	2.573.191,75
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.251.774,76	321.416,99	0,00	2.573.191,75
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.251.774,76	321.416,99	0,00	2.573.191,75
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.251.774,76 D	321.416,99	0,00	2.573.191,75 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.251.774,76 D	321.416,99	0,00	2.573.191,75 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(54.515.537,99)	16.078.322,94	18.841.425,07	(57.278.640,12)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.412.177,02)	0,00	0,00	(1.412.177,02)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.190.254,96)	6.895.966,91	7.391.098,76	(24.685.386,81)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.964.658,13)	4.223.115,79	5.154.109,68	(14.895.652,02)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.466.172,74)	4.699.472,65	6.017.428,88	(14.784.128,97)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.385.834,64)	210.414,65	278.787,75	(1.454.207,74)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.440,50)	49.352,94	0,00	(47.087,56)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(34.359.005,00)	10.557.519,14	10.557.519,14	(34.359.005,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.412.177,02)	0,00	0,00	(1.412.177,02)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.643.586,61)	4.707.390,55	4.100.943,25	(15.037.139,31)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.305.259,59)	2.711.079,23	2.886.054,84	(8.480.235,20)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.989.326,46)	2.963.447,63	3.417.982,09	(8.443.860,92)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(912.214,82)	126.248,79	152.538,96	(938.504,99)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(96.440,50)	49.352,94	0,00	(47.087,56)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.202.472,01) C	5.036.715,34	2.273.613,21	(11.439.369,88) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.412.177,02) C	0,00	0,00	(1.412.177,02) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.096.918,26) C	2.518.814,19	810.787,74	(5.388.891,81) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.645.861,05) C	1.199.042,67	618.000,00	(2.064.818,38) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.512.480,18) C	1.227.422,61	818.535,30	(2.103.592,87) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(438.595,00) C	42.082,93	26.290,17	(422.802,24) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(96.440,50) C	49.352,94	0,00	(47.087,56) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.156.532,99)	5.520.803,80	8.283.905,93	(22.919.635,12)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.546.668,35)	2.188.576,36	3.290.155,51	(9.648.247,50)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.659.398,54)	1.512.036,56	2.268.054,84	(6.415.416,82)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.476.846,28)	1.736.025,02	2.599.446,79	(6.340.268,05)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(473.619,82)	84.165,86	126.248,79	(515.702,75)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.123,90) C	2.763.102,13	2.763.102,13	(4.123,90) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.101.579,15	1.101.579,15	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	756.018,28	756.018,28	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.123,90) C	863.421,77	863.421,77	(4.123,90) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	42.082,93	42.082,93	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.382,48	19.382,48	0,00 C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.382,48	19.382,48	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(98.184,63) C	2.738.319,19	2.763.102,13	(122.967,57) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(88.873,78) C	1.067.614,73	1.101.579,15	(122.838,20) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29,22) C	756.018,28	756.018,28	(29,22) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.281,63) C	872.603,25	863.421,77	(100,15) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	42.082,93	42.082,93	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.054.224,46) C	0,00	2.738.319,19	(22.792.543,65) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.457.794,57) C	0,00	1.067.614,73	(9.525.409,30) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.659.369,32) C	0,00	756.018,28	(6.415.387,60) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.463.440,75) C	0,00	872.603,25	(6.336.044,00) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(473.619,82) C	0,00	42.082,93	(515.702,75) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.156.532,99)	5.520.803,80	8.283.905,93	(22.919.635,12)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.546.668,35)	2.188.576,36	3.290.155,51	(9.648.247,50)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.659.398,54)	1.512.036,56	2.268.054,84	(6.415.416,82)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.476.846,28)	1.736.025,02	2.599.446,79	(6.340.268,05)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(473.619,82)	84.165,86	126.248,79	(515.702,75)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.156.532,99)	5.520.803,80	8.283.905,93	(22.919.635,12)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.546.668,35)	2.188.576,36	3.290.155,51	(9.648.247,50)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.659.398,54)	1.512.036,56	2.268.054,84	(6.415.416,82)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.476.846,28)	1.736.025,02	2.599.446,79	(6.340.268,05)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(473.619,82)	84.165,86	126.248,79	(515.702,75)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.156.532,99)	5.520.803,80	8.283.905,93	(22.919.635,12)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.546.668,35)	2.188.576,36	3.290.155,51	(9.648.247,50)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.659.398,54)	1.512.036,56	2.268.054,84	(6.415.416,82)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.476.846,28)	1.736.025,02	2.599.446,79	(6.340.268,05)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(473.619,82)	84.165,86	126.248,79	(515.702,75)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.123,90) C	2.763.102,13	2.763.102,13	(4.123,90) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.101.579,15	1.101.579,15	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	756.018,28	756.018,28	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.123,90) C	863.421,77	863.421,77	(4.123,90) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	42.082,93	42.082,93	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.382,48	19.382,48	0,00 C
622920102	(17) 02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.382,48	19.382,48	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(98.184,63) C	2.738.319,19	2.763.102,13	(122.967,57) C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(88.873,78) C	1.067.614,73	1.101.579,15	(122.838,20) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29,22) C	756.018,28	756.018,28	(29,22) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.281,63) C	872.603,25	863.421,77	(100,15) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	42.082,93	42.082,93	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.054.224,46) C	0,00	2.738.319,19	(22.792.543,65) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.457.794,57) C	0,00	1.067.614,73	(9.525.409,30) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.659.369,32) C	0,00	756.018,28	(6.415.387,60) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.463.440,75) C	0,00	872.603,25	(6.336.044,00) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(473.619,82) C	0,00	42.082,93	(515.702,75) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(265.757,62)	0,00	0,00	(265.757,62)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(30.209,43)	0,00	0,00	(30.209,43)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(210.314,69)	0,00	0,00	(210.314,69)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(24.434,40)	0,00	0,00	(24.434,40)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(799,10)	0,00	0,00	(799,10)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(122.651,82)	0,00	0,00	(122.651,82)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(14.675,00)	0,00	0,00	(14.675,00)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(84.156,62)	0,00	0,00	(84.156,62)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.021,20)	0,00	0,00	(23.021,20)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(799,00)	0,00	0,00	(799,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(122.651,82) C	0,00	0,00	(122.651,82) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(14.675,00) C	0,00	0,00	(14.675,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(84.156,62) C	0,00	0,00	(84.156,62) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(23.021,20) C	0,00	0,00	(23.021,20) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(799,00) C	0,00	0,00	(799,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(143.105,80)	0,00	0,00	(143.105,80)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.534,43)	0,00	0,00	(15.534,43)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(126.158,07)	0,00	0,00	(126.158,07)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.413,20)	0,00	0,00	(1.413,20)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(0,10)	0,00	0,00	(0,10)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(134.358,30) C	0,00	0,00	(134.358,30) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.534,43) C	0,00	0,00	(15.534,43) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(117.410,57) C	0,00	0,00	(117.410,57) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.413,20) C	0,00	0,00	(1.413,20) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.747,50) C	0,00	0,00	(8.747,50) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.747,50) C	0,00	0,00	(8.747,50) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.839.652,60	7.692.665,96	4.340.655,60	43.191.662,96
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.188.182,82	99.000,00	0,00	2.287.182,82
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.623.806,49	4.471.855,28	2.822.335,09	22.273.326,68
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.611.072,44	1.404.735,50	489.008,68	7.526.799,26
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.022.514,98	1.595.788,36	960.159,66	9.658.143,68
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.027.407,80	121.286,82	69.152,17	1.079.542,45
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	442.327,27	0,00	0,00	442.327,27
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	341.163,15	0,00	0,00	341.163,15
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	341.163,15 D	0,00	0,00	341.163,15 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:360 TP:1 13857472000107				(341.163,15)			(341.163,15)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196				682.326,30			682.326,30
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	341.163,15 D	0,00	0,00	341.163,15 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.164,12	0,00	0,00	101.164,12
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	101.164,12 D	0,00	0,00	101.164,12 D
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO COD:284 TP:1 00360305000104				32.243,67			32.243,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196				68.920,45			68.920,45
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	101.164,12 D	0,00	0,00	101.164,12 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.397.325,33	7.692.665,96	4.340.655,60	42.749.335,69
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.188.182,82	99.000,00	0,00	2.287.182,82
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.522.642,37	4.471.855,28	2.822.335,09	22.172.162,56
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.611.072,44	1.404.735,50	489.008,68	7.526.799,26
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.681.351,83	1.595.788,36	960.159,66	9.316.980,53
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.027.407,80	121.286,82	69.152,17	1.079.542,45
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.890.076,35	7.692.665,96	4.340.655,60	35.242.086,71
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	776.005,80	99.000,00	0,00	875.005,80
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.769.017,88	4.471.855,28	2.822.335,09	18.418.538,07
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.611.072,44	1.404.735,50	489.008,68	7.526.799,26
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.706.572,43	1.595.788,36	960.159,66	7.342.201,13
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.027.407,80	121.286,82	69.152,17	1.079.542,45
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.890.076,35	7.692.665,96	4.340.655,60	35.242.086,71
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	776.005,80	99.000,00	0,00	875.005,80
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.769.017,88	4.471.855,28	2.822.335,09	18.418.538,07
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.611.072,44	1.404.735,50	489.008,68	7.526.799,26
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.706.572,43	1.595.788,36	960.159,66	7.342.201,13
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.027.407,80	121.286,82	69.152,17	1.079.542,45
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.547.037,18 D	5.064.726,29	3.069.573,52	6.542.189,95 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(84.853.491,19)			(84.853.491,19)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(6.434.590,98)			(6.434.590,98)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				95.447.861,21	5.064.726,29	3.069.573,52	97.443.013,98
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(18.170,03)			(18.170,03)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				9,86			9,86
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				0,00			0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(12.384,76)			(12.384,76)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.607,16)			(2.607,16)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00			0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				66.610,96			66.610,96
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				0,00			0,00
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				353.799,27			353.799,27
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(24.477,71) D	99.000,00	0,00	74.522,29 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.436.786,38 D	4.280.039,04	2.754.958,13	2.961.867,29 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.630,41) D	0,00	0,00	(14.630,41) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.137.074,14 D	685.687,25	306.866,54	3.515.894,85 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.284,78 D	0,00	7.748,85	4.535,93 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.430.248,94 D	1.752.034,45	886.352,68	26.295.930,71 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(20.639.810,55)			(20.639.810,55)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(6.015.869,62)			(6.015.869,62)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(4.408.551,94)			(4.408.551,94)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(11.006,59)			(11.006,59)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(5.500,00)			(5.500,00)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(1.244.986,19)			(1.244.986,19)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(7.400,00)			(7.400,00)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional				(752.672,74)			(752.672,74)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
de Alimentação Escolar (PNAE)					
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(124.368,76)			(124.368,76)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.169.239,88)			(3.169.239,88)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		3.130,82			3.130,82
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.432.631,22)			(8.432.631,22)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(465.734,16)			(465.734,16)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.009.753,45)			(2.009.753,45)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.331.169,97)			(1.331.169,97)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.164.902,44)			(1.164.902,44)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.846.126,17)			(1.846.126,17)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(60.664,40)			(60.664,40)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.612.002,30)			(1.612.002,30)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(123.936,50)			(123.936,50)
FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(149.870,96)			(149.870,96)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(697.954,35)			(697.954,35)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(38.314,54)			(38.314,54)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(15.654,77)			(15.654,77)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(48.970,98)			(48.970,98)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		2.665,33			2.665,33
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(11.309,02)			(11.309,02)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		15.136.075,66			15.136.075,66
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(762.104,56)			(762.104,56)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		22.544.194,74	663.250,72	243.739,62	22.963.705,84
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.085.291,44	152.990,18	0,00	8.238.281,62
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.552.395,32	204.801,62	0,00	6.757.196,94
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		11.006,59			11.006,59
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		35.978,00			35.978,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.579.227,26	44.752,45	0,00	1.623.979,71
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.440,00)			(1.440,00)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		8.840,00			8.840,00
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(81.751,34)			(81.751,34)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		964.906,75	12.561,94	6.286,50	971.182,19
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		141.452,24	22.484,14	20.474,14	143.462,24
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		66.109,32			66.109,32
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.212.889,99	26.760,64	8.333,06	2.231.317,57
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(49.918,82)			(49.918,82)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.017.752,89			1.017.752,89
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.420.474,86	3.520,00	0,00	1.423.994,86
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		285.413,95			285.413,95
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		862.137,59	91.094,12	0,00	953.231,71
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.996.857,15	267.980,72	481.565,73	8.783.272,14
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		473.823,60			473.823,60
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.471.383,65	42.146,00	0,00	2.513.529,65
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.593.321,90	68.979,31	34.495,87	1.627.805,34
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		688.912,57			688.912,57

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.871.230,56	119.425,19	60.457,76	2.930.197,99
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		69.315,10			69.315,10
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		18.176,34			18.176,34
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.567.848,57			2.567.848,57
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		123.936,50			123.936,50
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		201.625,86	31.287,42	31.000,00	201.913,28
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		167.301,00			167.301,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		530.653,35			530.653,35
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		80,59			80,59
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(29.627,90)			(29.627,90)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		38.314,54			38.314,54
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		15.654,77			15.654,77
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		48.970,98			48.970,98
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.665,33			2.665,33
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		14.581,18			14.581,18
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(782.557,58)			(782.557,58)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(826.641,77)			(826.641,77)
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(126.317,83)			(126.317,83)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		126.317,83			126.317,83
FONTE:2.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(111.427,60)			(111.427,60)
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		111.427,60			111.427,60
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		528.096,12			528.096,12
FONTE:2.899. Outros Recursos Vinculados		145.391,71			145.391,71
FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(145.391,71)			(145.391,71)
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	797.485,53 D	0,00	0,00	797.485,53 D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	14.637.390,19 D	137.846,59	66.093,70	14.709.143,08 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	6.034.703,51 D	1.021.042,52	243.739,62	6.812.006,41 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	3.036.577,59 D	473.720,15	516.061,60	2.994.236,14 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	924.092,12 D	119.425,19	60.457,76	983.059,55 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.912.790,23 D	875.905,22	384.729,40	2.403.966,05 D
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.855.305,81)			(8.855.305,81)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(740.030,88)			(740.030,88)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		740.030,88			740.030,88
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.107,53			13.107,53
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(391,74)			(391,74)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.755.380,25	875.905,22	384.729,40	11.246.556,07

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.997,98 D	0,00	0,00	2.997,98 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	694.841,31 D	53.969,65	1.283,26	747.527,70 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	590.999,34 D	383.692,98	245.269,06	729.423,26 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	532.920,70 D	436.380,96	137.231,52	832.070,14 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.030,90 D	1.861,63	945,56	91.946,97 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.507.248,98	0,00	0,00	7.507.248,98
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.753.624,49	0,00	0,00	3.753.624,49
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.974.779,40	0,00	0,00	1.974.779,40
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.507.248,98	0,00	0,00	7.507.248,98
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.753.624,49	0,00	0,00	3.753.624,49
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.974.779,40	0,00	0,00	1.974.779,40
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.507.248,98	0,00	0,00	7.507.248,98
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.412.177,02	0,00	0,00	1.412.177,02
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.753.624,49	0,00	0,00	3.753.624,49
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.974.779,40	0,00	0,00	1.974.779,40
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	366.668,07	0,00	0,00	366.668,07
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.507.248,98 D	0,00	0,00	7.507.248,98 D
	FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			3.753.624,49			3.753.624,49
	FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			3.753.624,49			3.753.624,49
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.412.177,02 D	0,00	0,00	1.412.177,02 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.753.624,49 D	0,00	0,00	3.753.624,49 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.974.779,40 D	0,00	0,00	1.974.779,40 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	366.668,07 D	0,00	0,00	366.668,07 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.839.652,60)	17.077.619,32	20.429.629,68	(43.191.662,96)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.188.182,82)	99.000,00	198.000,00	(2.287.182,82)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.623.806,49)	8.180.537,00	9.830.057,19	(22.273.326,68)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.611.072,44)	3.672.096,54	4.587.823,36	(7.526.799,26)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.022.514,98)	4.885.068,08	5.520.696,78	(9.658.143,68)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.027.407,80)	240.917,70	293.052,35	(1.079.542,45)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(442.327,27)	3.926,15	3.926,15	(442.327,27)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(101.164,12)	3.926,15	3.926,15	(101.164,12)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(341.163,15)	0,00	0,00	(341.163,15)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(68.222,45) C	0,00	0,00	(68.222,45) C

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COD:360 TP:1 13857472000107		341.163,15			341.163,15
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(409.385,60)			(409.385,60)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	272.940,70 C	0,00	0,00	272.940,70 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(341.163,15) C	0,00	0,00	(341.163,15) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(272.940,70) C	0,00	0,00	(272.940,70) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(272.940,70)			(272.940,70)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(272.940,70) C	0,00	0,00	(272.940,70) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(101.164,12)	3.926,15	3.926,15	(101.164,12)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(101.164,12)	3.926,15	3.926,15	(101.164,12)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	27.437,05 C	3.926,15	0,00	31.363,20 C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125		21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183		6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	27.437,05 C	3.926,15	0,00	31.363,20 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:195 TP:1 05821962000125		(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
		CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:47 TP:1 00703157000183		(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(101.164,12)	0,00	0,00	(101.164,12)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(101.164,12) C	0,00	0,00	(101.164,12) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A COD:12 TP:1 06845747000127		(6.326,27)			(6.326,27)
		FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO COD:284 TP:1 00360305000104		(65.610,70)			(65.610,70)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:17 TP:1 29979036000140		(19.433,86)			(19.433,86)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		(8.497,43)			(8.497,43)
		R F DE A FARIAS E CIA LTDA - EPP COD:11 TP:1 03709221000121		(1.295,86)			(1.295,86)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(101.164,12) C	0,00	0,00	(101.164,12) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.397.325,33)	17.073.693,17	20.425.703,53	(42.749.335,69)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.188.182,82)	99.000,00	198.000,00	(2.287.182,82)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.522.642,37)	8.176.610,85	9.826.131,04	(22.172.162,56)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.611.072,44)	3.672.096,54	4.587.823,36	(7.526.799,26)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.681.351,83)	4.885.068,08	5.520.696,78	(9.316.980,53)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.027.407,80)	240.917,70	293.052,35	(1.079.542,45)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.890.076,35)	16.118.051,75	19.470.062,11	(35.242.086,71)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(776.005,80)	0,00	99.000,00	(875.005,80)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.769.017,88)	7.698.790,14	9.348.310,33	(18.418.538,07)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.611.072,44)	3.672.096,54	4.587.823,36	(7.526.799,26)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.706.572,43)	4.506.247,37	5.141.876,07	(7.342.201,13)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.027.407,80)	240.917,70	293.052,35	(1.079.542,45)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.890.076,35)	16.118.051,75	19.470.062,11	(35.242.086,71)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(776.005,80)	0,00	99.000,00	(875.005,80)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.769.017,88)	7.698.790,14	9.348.310,33	(18.418.538,07)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.611.072,44)	3.672.096,54	4.587.823,36	(7.526.799,26)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.706.572,43)	4.506.247,37	5.141.876,07	(7.342.201,13)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.027.407,80)	240.917,70	293.052,35	(1.079.542,45)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.176.550,18)	10.319.897,63	10.151.004,57	(4.007.657,12)

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(727.290,75)	0,00	99.000,00	(826.290,75)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.122.483,70)	5.469.349,68	5.483.123,47	(3.136.257,49)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	209.156,87	2.001.045,24	2.021.813,52	188.388,59
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(45.824,90)	2.696.184,68	2.384.613,90	265.745,88
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(490.107,70)	153.318,03	162.453,68	(499.243,35)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.176.550,18) X	10.319.897,63	10.151.004,57	(4.007.657,12) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(9.792,92)			(9.792,92)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(29.465,30)			(29.465,30)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.413,00			1.413,00
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		23.021,40			23.021,40
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(80.607,53)			(80.607,53)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(3.130,82)			(3.130,82)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(490.234,04)			(490.234,04)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		51.192,31			51.192,31
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(86.782,79)			(86.782,79)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(49.303,59)			(49.303,59)
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(2.665,33)			(2.665,33)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2,56)			(2,56)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(472.004,81)			(472.004,81)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.769.906,39)	6.325.401,27	6.437.678,20	(2.882.183,32)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.068.513,53	1.035.875,24	1.059.318,53	1.045.070,24
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(819.451,13)	362.068,34	334.024,35	(791.407,14)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(653.413,55)	357.832,60	383.717,92	(679.298,87)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(30.478,00)			(30.478,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		79,50	89.504,90	89.504,90	79,50
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.440,00			1.440,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.440,00)			(1.440,00)
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		81.751,34			81.751,34
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(81.751,34)	18.837,38	18.837,38	(81.751,34)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	24.494,14	24.494,14	0,00
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(66.109,32)			(66.109,32)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.036.947,56	8.333,06	26.760,64	1.018.519,98
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		49.918,82			49.918,82
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.017.752,89)			(1.017.752,89)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(199.999,97)	7.040,00	7.040,00	(199.999,97)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	182.188,25	182.188,24	0,01
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(708.883,88)	1.140.573,56	597.484,63	(165.794,95)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.089,44)			(8.089,44)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(66.782,66)	103.282,52	93.787,26	(57.287,40)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(7.267,90)	103.487,61	103.475,18	(7.255,47)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(52.106,25)			(52.106,25)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(473.352,48)	144.623,62	161.508,12	(490.236,98)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(18.176,34)			(18.176,34)
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da					

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		União		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(44.694,19)			(44.694,19)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(11.565,20)	31.625,74	31.600,29	(11.539,75)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(80,59)			(80,59)	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		29.627,90			29.627,90	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(2.665,33)			(2.665,33)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(109,60)			(109,60)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(66.610,96)			(66.610,96)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		771.610,38			771.610,38	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.386.410,45	384.729,40	599.584,79	1.171.555,06	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		44.519,99			44.519,99	
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(353.799,27)			(353.799,27)	
		FONTE:2.899. Outros Recursos Vinculados		(63.593,87)			(63.593,87)	
		FONTE:2.899.9999 Outros Recursos Vinculados		19.073,88			19.073,88	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(727.290,75) X	0,00	99.000,00	(826.290,75)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.122.483,70) X	5.469.349,68	5.483.123,47	(3.136.257,49)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	209.156,87 X	2.001.045,24	2.021.813,52	188.388,59	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(45.824,90) X	2.696.184,68	2.384.613,90	265.745,88	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(490.107,70) X	153.318,03	162.453,68	(499.243,35)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(248.628,54)	2.782.484,61	2.782.484,61	(248.628,54)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(29.350,00)	0,00	0,00	(29.350,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(168.313,24)	1.120.961,63	1.120.961,63	(168.313,24)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(46.042,40)	756.018,28	756.018,28	(46.042,40)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.922,90)	863.421,77	863.421,77	(4.922,90)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	42.082,93	42.082,93	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248.628,54) C	2.763.102,13	2.763.102,13	(248.628,54)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(98.831,62)			(98.831,62)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(23.021,20)			(23.021,20)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(103.754,52)	1.401.394,98	1.401.394,98	(103.754,52)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	396.067,81	396.067,81	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	181.034,17	181.034,17	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(23.021,20)	178.916,30	178.916,30	(23.021,20)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	44.752,45	44.752,45	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	6.275,44	6.275,44	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	91.094,13	91.094,13	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	329.503,92	329.503,92	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	51.641,26	51.641,26	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	34.495,87	34.495,87	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	42.082,93	42.082,93	0,00	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	312,87	312,87	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(29.350,00) C	0,00	0,00	(29.350,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(168.313,24) C	1.101.579,15	1.101.579,15	(168.313,24) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.042,40) C	756.018,28	756.018,28	(46.042,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.922,90) C	863.421,77	863.421,77	(4.922,90) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	42.082,93	42.082,93	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	19.382,48	19.382,48	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	19.382,48	19.382,48	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	19.382,48	19.382,48	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.693.142,35)	3.015.669,51	3.043.082,71	(1.720.555,55)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.365,05)	0,00	0,00	(19.365,05)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(629.634,10)	1.108.478,83	1.157.925,69	(679.080,96)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(250.433,46)	915.033,02	894.958,54	(230.358,98)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(738.672,97)	946.640,92	947.199,48	(739.231,53)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(55.036,77)	45.516,74	42.999,00	(52.519,03)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(470.592,64) C	2.738.319,19	2.763.102,13	(495.375,58) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(133.703,31)			(133.703,31)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.413,00)			(1.413,00)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,20)			(0,20)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(53.400,89)			(53.400,89)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(51.192,31)			(51.192,31)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.660,00			1.660,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(231.100,39)	1.376.612,06	1.401.394,98	(255.883,31)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(29,22)	396.067,81	396.067,81	(29,22)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.413,00)	181.034,17	181.034,17	(1.413,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,20)	178.916,30	178.916,30	(0,20)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	44.752,45	44.752,45	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	6.275,44	6.275,44	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(0,01)	3.520,00	3.520,00	(0,01)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	91.094,12	91.094,13	(0,01)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	329.503,91	329.503,92	(0,01)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	51.641,26	51.641,26	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(0,10)	34.495,87	34.495,87	(0,10)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	42.082,93	42.082,93	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		(0,01)			(0,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União					
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	312,87	312,87	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.677,89) C	0,00	0,00	(15.677,89) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(338.184,10) C	1.067.614,73	1.101.579,15	(372.148,52) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.855,62) C	756.018,28	756.018,28	(2.855,62) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(113.875,03) C	872.603,25	863.421,77	(104.693,55) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	42.082,93	42.082,93	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.063.960,77) C	277.350,32	276.320,43	(1.062.930,88) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		716.840,07			716.840,07
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(716.840,07)			(716.840,07)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.062,50)			(5.062,50)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.384,76			12.384,76
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.607,16			2.607,16
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		195,87			195,87
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.074.086,06)	277.350,32	276.320,43	(1.073.056,17)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.687,16) C	0,00	0,00	(3.687,16) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.736,06) C	40.864,10	52.686,39	(134.558,35) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(257.702,84) C	159.014,74	138.940,26	(237.628,36) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(624.797,94) C	74.037,67	83.777,71	(634.537,98) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.036,77) C	3.433,81	916,07	(52.519,03) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(158.588,94) C	0,00	3.660,15	(162.249,09) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		10.125,00			10.125,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(178.838,94)	0,00	3.660,15	(182.499,09)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.125,00			10.125,00
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(168.713,94) C	0,00	3.660,15	(172.374,09) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	10.125,00 C	0,00	0,00	10.125,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.771.755,28)	0,00	3.493.490,22	(29.265.245,50)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.848.586,84)	0,00	1.586.299,54	(14.434.886,38)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.523.753,45)	0,00	915.033,02	(7.438.786,47)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.917.151,66)	0,00	946.640,92	(6.863.792,58)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(482.263,33)	0,00	45.516,74	(527.780,07)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.137.434,95) C	0,00	3.216.139,90	(27.353.574,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.287.895,90)	0,00	1.854.432,77	(16.142.328,67)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.943.403,20)	0,00	396.067,81	(3.339.471,01)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.248.557,69)	0,00	181.034,17	(1.429.591,86)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.467.408,43)	0,00	178.916,30	(1.646.324,73)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(334.320,57)	0,00	44.752,45	(379.073,02)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(130.482,67)	0,00	6.275,44	(136.758,11)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(17.083,48)	0,00	2.010,00	(19.093,48)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(322.464,35)	0,00	3.520,00	(325.984,35)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(285.413,95)			(285.413,95)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(260.899,51)	0,00	91.094,12	(351.993,63)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(810.955,73)	0,00	329.503,91	(1.140.459,64)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(394.847,54)	0,00	51.641,26	(446.488,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(254.883,93)	0,00	34.495,87	(289.379,80)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(464.969,12)	0,00	42.082,93	(507.052,05)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência					

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social		(8.650,70)			(8.650,70)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(861.848,48)			(861.848,48)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(40.189,70)	0,00	312,87	(40.502,57)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.160,00)			(3.160,00)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.541.005,06) C	0,00	1.545.435,44	(14.086.440,50) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.659.369,32) C	0,00	756.018,28	(6.415.387,60) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.463.440,75) C	0,00	872.603,25	(6.336.044,00) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(473.619,82) C	0,00	42.082,93	(515.702,75) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.634.320,33) C	0,00	277.350,32	(1.911.670,65) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.634.320,33)	0,00	277.350,32	(1.911.670,65)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(307.581,78) C	0,00	40.864,10	(348.445,88) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(864.384,13) C	0,00	159.014,74	(1.023.398,87) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(453.710,91) C	0,00	74.037,67	(527.748,58) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.643,51) C	0,00	3.433,81	(12.077,32) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.507.248,98)	955.641,42	955.641,42	(7.507.248,98)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.412.177,02)	99.000,00	99.000,00	(1.412.177,02)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.753.624,49)	477.820,71	477.820,71	(3.753.624,49)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.974.779,40)	378.820,71	378.820,71	(1.974.779,40)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.507.248,98)	955.641,42	955.641,42	(7.507.248,98)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.412.177,02)	99.000,00	99.000,00	(1.412.177,02)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.753.624,49)	477.820,71	477.820,71	(3.753.624,49)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.974.779,40)	378.820,71	378.820,71	(1.974.779,40)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.507.248,98)	955.641,42	955.641,42	(7.507.248,98)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.412.177,02)	99.000,00	99.000,00	(1.412.177,02)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.753.624,49)	477.820,71	477.820,71	(3.753.624,49)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.974.779,40)	378.820,71	378.820,71	(1.974.779,40)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.507.248,98)	955.641,42	955.641,42	(7.507.248,98)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.412.177,02)	99.000,00	99.000,00	(1.412.177,02)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.753.624,49)	477.820,71	477.820,71	(3.753.624,49)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.974.779,40)	378.820,71	378.820,71	(1.974.779,40)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(366.668,07)	0,00	0,00	(366.668,07)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	320.838,50 C	477.820,71	0,00	798.659,21 C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(3.753.624,49)			(3.753.624,49)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.074.462,99	477.820,71	0,00	4.552.283,70
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(591.677,02) C	99.000,00	0,00	(492.677,02) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.279.183,59 C	378.820,71	0,00	1.658.004,30 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(366.668,07) C	0,00	0,00	(366.668,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.074.462,99) C	0,00	477.820,71	(4.552.283,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.074.462,99)	0,00	477.820,71	(4.552.283,70)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(820.500,00) C	0,00	99.000,00	(919.500,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.253.962,99) C	0,00	378.820,71	(3.632.783,70) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	320.838,50 C	477.820,71	0,00	798.659,21 C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(3.753.624,49)			(3.753.624,49)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.033.202,99	477.820,71	0,00	4.511.023,70
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		38.100,00			38.100,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				3.160,00			3.160,00	
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	320.838,50	C 477.820,71	0,00	798.659,21	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.074.462,99)	C 0,00	477.820,71	(4.552.283,70)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(4.033.202,99)	0,00	477.820,71	(4.511.023,70)	
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(38.100,00)			(38.100,00)	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(3.160,00)			(3.160,00)	
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.074.462,99)	C 0,00	477.820,71	(4.552.283,70)	C
				0,00	66.026.617,87	66.026.617,87	0,00	

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE
02 PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE
03 FUNDO DE DES. EDC. E VAL. MAGISTERIOS - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITRO MUNICIPAL
428.857.283-53

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GEDISON ALVES RODRIGUES - *.*57.283-** - 03/11/2026 16:25:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 16:25:37**