PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.986.569,59**	**26.659.325,48**
RECEITAS CORRENTES	**3.256.882,67**	**29.229.889,61**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	75.554,65	1.330.277,78
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	53.016,37	366.119,87
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.128.311,65	27.533.491,96
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**272.940,70**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		272.940,70
DEDUÇÕES	**-270.313,08**	**-2.843.504,83**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-270.313,08	-2.843.504,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**865.784,42**	**7.417.532,91**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**2.127,86**
9080 13 SALARIO - ADIANTAMENTO		1.442,10
9041 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		685,76
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**4.019,19**
9063 DESPESA A REGULARIZAR		4.019,19
CONSIGNACOES	**281.039,03**	**2.274.356,77**
9054 INSS - FMAS	2.610,07	13.022,65
9052 ISS RETIDO - FMAS	989,15	2.978,35
9053 IRRF - FMAS	83,47	805,22
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	810,48	6.388,36
9055 SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	2.363,90
9072 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	647,76	1.295,52
9039 ISS RETIDO - FMS	1.526,22	16.420,67
9073 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	602,72	1.678,78
9006 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	3.728,19
9083 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	963,37	2.256,73
9040 IRRF - FMS	10.105,28	82.134,35
9008 CONSIGNADOS BRADESCO	2.960,84	24.183,91
9042 CONSIGNADOS BB - FMS	11.587,86	66.962,10
9009 INSS - ADM	32.067,95	256.892,47
9043 INSS - FMS	31.373,75	268.460,76
9017 CONT.SINDICAL - ADM	76,89	2.441,27
9044 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	4.424,54	37.539,66
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	964,88	8.694,65
9046 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	607,86
9048 CONT.SINDICAL - FMS	713,24	6.419,16
9007 CONSIGNADOS BB	6.094,67	47.660,61
9077 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	18.592,93	114.209,16
9024 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/NITELEIDE	125,40	752,40
9038 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	144,73	868,38
9079 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	24.388,01	191.939,81
9060 13 SALARIO - ADIANTAMENTO		3.948,75
9032 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	472,78	6.102,96
9031 IRRF - FUNDEB	23.262,32	150.837,56
9030 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	4.517,14	36.213,92
9029 ISS - FUNDEB		425,54
9028 INSS - FUNDEB	52.070,32	483.196,06
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.732,22	13.928,31
9025 CONSIGNADOS BB - FUNDEB	13.339,43	103.993,32
9078 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	33.061,17	315.005,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**584.745,39**	**5.137.029,09**
7020 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	465.745,39	4.098.529,09
7021 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITU	119.000,00	1.038.500,00
Total ->	**3.852.354,01**	**34.076.858,39**
=> SALDO ANTERIOR	**5.071.357,18**	**4.206.692,10**
BANCO CONTA MOVIMENTO	919.500,02	1.463,81
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.136.531,29	4.191.306,21
BANCO CONTA VINCULADA	15.325,87	13.922,08

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.835.077,70**	**25.627.621,35**
01 Legislativa		
04 Administração	469.189,52	3.990.834,00
08 Assistência Social	135.956,67	993.208,58
10 Saúde	842.674,83	7.178.718,83
12 Educação	1.120.913,26	10.056.123,96
13 Cultura	40.500,00	164.271,00
15 Urbanismo	134.284,19	1.587.914,85
16 Habitação		
17 Saneamento	29.579,07	270.929,25
18 Gestão Ambiental	16.054,88	161.731,68
20 Agricultura	9.742,00	86.869,34
24 Comunicações		15.000,00
25 Energia		
26 Transporte		725.910,32
27 Desporto e Lazer	7.788,98	85.011,63
28 Encargos Especiais	28.394,30	311.097,91
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**824.919,74**	**7.392.215,39**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**7.048,92**
9080 DESPESA A REGULARIZAR		5.263,16
9041 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		1.785,76
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**71.929,61**
9063 DESPESA A REGULARIZAR		71.929,61
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**8.747,50**
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.747,50
CONSIGNACOES	**240.174,35**	**2.167.460,27**
9054 INSS - FMAS	486,28	9.958,50
9052 ISS RETIDO - FMAS	324,20	2.313,40
9053 IRRF - FMAS	83,47	699,37
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	1.283,26	6.956,62
9055 SALARIO FAMILIA - FMAS	472,78	3.849,78
9039 ISS RETIDO - FMS	1.526,22	16.420,67
9006 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	324,20	3.187,93
9040 IRRF - FMS	3.762,52	29.036,25
9008 CONSIGNADOS BRADESCO	3.134,06	21.902,15
9042 CONSIGNADOS BB - FMS	10.760,38	59.130,58
9009 INSS - ADM	33.063,88	245.446,64
9043 INSS - FMS	31.590,37	263.003,02
9017 CONT.SINDICAL - ADM		1.683,06
9044 CONSIGNADOS BRADESCO - FMS	4.424,54	37.284,51
9045 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	964,88	8.694,65
9046 SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	675,40
9048 CONT.SINDICAL - FMS	713,24	5.663,02
9007 CONSIGNADOS BB	5.881,86	40.167,47
9077 CONSIGNADO CEF - ADM	16.319,94	94.782,57
9024 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB/NITELE		877,80
9038 PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB/MARIZE		1.013,11
9079 CONSIGNADO CEF - FMS	23.804,16	186.062,19
9060 DESPESA A REGULARIZAR- FUNDEB	12.755,42	13.714,51
9032 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	67,54	5.065,50
9031 IRRF - FUNDEB	23.886,35	195.756,16
9030 CONSIGNADOS BRADESCO - FUNDEB	3.677,59	36.640,84
9029 ISS - FUNDEB		425,54
9028 INSS - FUNDEB	22.832,43	440.706,28
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		12.788,70
9025 CONSIGNADOS BB - FUNDEB	9.674,14	102.727,24
9078 CONSIGNADO CEF - FUNDEB	28.293,10	320.826,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**584.745,39**	**5.137.029,09**
7020 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUND	465.745,39	4.098.529,09
7021 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMA	119.000,00	1.038.500,00
Total ->	**3.659.997,44**	**33.019.836,74**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.263.713,75**	**5.263.713,75**
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.032.500,02	1.032.500,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.218.337,71	4.218.337,71

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.071.357,18	4.206.692,10	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.263.713,75	5.263.713,75
Total SALDO ANTERIOR	5.071.357,18	4.206.692,10	BANCO CONTA VINCULADA	12.876,02	12.876,02
TOTAL DA RECEITA	8.923.711,19	38.283.550,49	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.263.713,75	5.263.713,75
			TOTAL DA DESPESA	8.923.711,19	38.283.550,49

GEDISON ALVEZ RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GEDISON ALVES RODRIGUES - *.*57.283-** - 03/11/2026 16:37:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 16:37:55**