

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.498.358,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.257.734,06
CONTRIBUIÇÕES	69.206,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.242.706,04
RECEITA PATRIMONIAL	703.427,17	SUPERAVIT CORRENTE	1.870.029,56
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	34.370.469,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.599.012,47		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.499.535,30	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	34.370.469,66	INVESTIMENTOS	1.533.035,44
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.945,59
RECEITAS DE CAPITAL		SUPERAVIT DE CAPITAL	1.241.735,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	SUB TOTAL	2.939.716,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.939.716,78		
SUB TOTAL	2.939.716,78	TOTAL	37.310.186,44
TOTAL	37.310.186,44		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	34.370.469,66	DESPESAS CORRENTES	34.370.469,66
RECEITAS DE CAPITAL	2.939.716,78	DESPESAS DE CAPITAL	2.939.716,78
TOTAL	37.310.186,44	TOTAL	37.310.186,44

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]
CÓNPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			37.870.004,96
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.498.358,42	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.497.266,61	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		42.577,07	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.932,96		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	3.932,96		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	38.644,11		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	38.644,11		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		666.023,56	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	257,22		
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	257,22		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	665.766,34		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	601.974,68		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	601.974,68		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	63.791,66		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	63.791,66		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		788.665,98	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	788.665,98		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	788.665,98		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	788.665,98		
1120.00.0.0.00	TAXAS		1.091,81	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.091,81	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.091,81		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.091,81		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		69.206,90	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		69.206,90	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		69.206,90	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69.206,90		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	69.206,90		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		703.427,17	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		310.232,35	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		310.232,35	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	310.232,35		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	310.232,35		
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		304.749,00	
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		304.749,00	
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	304.749,00		
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	304.749,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		88.445,82	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		88.445,82	
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	88.445,82		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	88.445,82		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.599.012,47	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.056.197,04	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		16.908.807,83	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.883.101,25		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	15.030.712,91		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.030.712,91		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.852.388,34		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.852.388,34		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	25.706,58		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	25.706,58		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		291.698,66	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	706,06		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	706,06		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	290.992,60		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	290.992,60		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	290.992,60		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.521.351,14	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.521.351,14		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.351.790,27		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.351.790,27		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	115.989,27		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	115.989,27		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	53.571,60		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	53.571,60		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS			
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL			
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.030.668,94	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	496.279,32		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	496.279,32		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	720,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	720,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	179.438,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	179.438,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	24.588,28		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	24.588,28		
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA			
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL			
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	329.643,34		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	329.643,34		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		4.403.287,96	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	2.297.803,79		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	2.297.803,79		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.932.775,47		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.932.775,47		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	172.708,70		
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL	172.708,70		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		692.053,75	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	692.053,75		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	692.053,75		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		208.328,76	
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF			
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	198.000,00		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	198.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	10.328,76		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	10.328,76		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.081.117,07	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.561.170,82	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.441.259,15		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.441.259,15		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	106.117,76		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	106.117,76		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	378,36		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	378,36		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.415,55		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	13.415,55		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.506.408,00	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.506.408,00		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.506.408,00		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		7.538,25	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	7.538,25		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	7.538,25		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	6.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.461.698,36	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		5.461.698,36	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.461.698,36		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	5.461.698,36		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
				2.939.716,78
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.939.716,78	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.939.716,78	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS			
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.939.716,78	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.939.716,78		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.939.716,78		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL			
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-3.499.535,30
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.499.535,30	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.011.283,43	

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-3.011.283,43	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.006.142,19		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-3.006.142,19		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.006.142,19		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-5.141,24		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-5.141,24		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-488.251,87	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-488.251,87	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-488.251,87		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-488.251,87		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			TOTAL	37.310.186,44



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					32.500.440,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.257.734,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.257.734,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.275.331,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.328.198,71				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	88.640,96				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	663.476,49				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	195.014,91				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.746.762,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.746.762,97				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		118.735,47			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	118.735,47				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		116.904,55			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	116.904,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.242.706,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.242.706,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		362.360,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	347.860,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	14.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.982.169,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.545.821,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	41.785,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	15.400,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.130.170,71				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	417.343,99				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	297.786,16				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	37.092,03				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.070,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	332.865,44				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.008,94				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.895,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.565,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.470,84				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	109.856,72				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	56.509,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	146.010,37				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.092,56				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	190,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	152.179,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	553.059,34				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	92.995,55				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		47.350,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	47.350,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		8.500,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	8.500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		182.387,92			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIR/	182.387,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.294.244,41			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.548.420,79				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.200,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.305,26				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.473,69				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.077,38				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	397,37				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	172.783,57				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	7.200,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	347.459,18				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.089,47				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	21.344,63				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	4.889,48				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.333,78				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.259,28				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	52.210,53				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	8.800,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					32.500.440,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.242.706,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.242.706,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.871.080,88			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		18.132,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.196.692,90			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		1.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.039.069,94			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		46.612,77			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC		146.316,32			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		169.527,35			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		3.270,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		400,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		460.708,50			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		387.888,29			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		805.992,55			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		80.179,16			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		500,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		240,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		113.628,07			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		14.225,80			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		38.866,13			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		3.320,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		1.051.631,33			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		722.764,17			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		345.097,16			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		49.240,37			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		78.423,30			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.096.854,77			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUN		52.582,40			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		52.582,40			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		45.084,92			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		45.084,92			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		232.566,22			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		232.566,22			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		35.000,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		129.379,78			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		28.436,20			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		85.893,58			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		15.050,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.697.981,03
4.4	INVESTIMENTOS				1.533.035,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.533.035,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		815.927,74			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		150.666,07			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		665.241,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		717.107,70			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.447,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.034,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-		57.662,47			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.709,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		114.187,89			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		76.038,44			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		1.692,00			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN		164,90			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		3.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		82.182,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		369.990,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					164.945,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				164.945,59	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		164.945,59			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		164.945,59			
TOTAL						34.198.421,13

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.293.534,29
3	DESPESAS CORRENTES					1.174.203,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					835.994,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					835.994,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					747.759,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	659.118,24				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	88.640,96				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					88.235,50
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	88.235,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.208,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					338.208,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					46.800,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	44.400,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					10.254,80
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.914,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.340,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC					20.880,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.820,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.600,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	7.200,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.260,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					260.273,72
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17.132,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209.726,24				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	270,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.208,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.773,61				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.629,07				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	500,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	240,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	821,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.473,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					119.331,07
4.4	INVESTIMENTOS					119.331,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					119.331,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					108.686,07
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	108.686,07				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.645,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.	650,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.995,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					32.904.886,84
3	DESPESAS CORRENTES					31.326.236,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.421.739,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.421.739,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		13.527.571,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.669.080,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	663.476,49				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	195.014,91				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.658.527,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.658.527,47				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		118.735,47			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	118.735,47				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		116.904,55			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	116.904,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.904.497,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.904.497,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		315.560,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	303.460,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	12.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.971.914,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.545.821,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	41.785,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	15.400,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.130.170,71				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	417.343,99				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	297.786,16				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	37.092,03				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	1.070,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330.950,64				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.008,94				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	4.895,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.565,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	130,84				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	109.856,72				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	56.509,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	146.010,37				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.092,56				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	190,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	152.179,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	553.059,34				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	92.995,55				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA:		47.350,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	47.350,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		8.500,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	8.500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		182.387,92			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	182.387,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		2.273.364,41			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.539.600,79				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.200,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.305,26				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	14.473,69				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	32.077,38				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	397,37				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	169.183,57				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	347.459,18				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION/	1.089,47				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	21.344,63				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	4.889,48				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.333,78				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.999,28				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	52.210,53				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	8.800,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					32.904.886,84
3	DESPESAS CORRENTES					31.326.236,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.904.497,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.904.497,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		7.610.807,16			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		986.966,66			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.039.069,94			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		46.612,77			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		146.316,32			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		169.527,35			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		3.000,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		400,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		441.500,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		387.888,29			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		799.218,94			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		78.550,09			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		113.628,07			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		14.225,80			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		38.866,13			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.320,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		1.051.631,33			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		721.943,17			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		345.097,16			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		46.767,07			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		78.423,30			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.096.854,77			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI			52.582,40		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES			52.582,40		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				45.084,92	
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT		45.084,92			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				232.566,22	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP				232.566,22	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/				35.000,00	
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				129.379,78	
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		28.436,20			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		85.893,58			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		15.050,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.578.649,96
4.4	INVESTIMENTOS				1.413.704,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.413.704,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			707.241,67		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		42.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		665.241,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			706.462,70		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		2.447,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.034,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		57.662,47			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		6.709,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		114.187,89			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,		75.388,44			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		1.692,00			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		164,90			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO:		3.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		72.187,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		369.990,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					164.945,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				164.945,59	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			164.945,59		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		164.945,59			
TOTAL GERAL						34.198.421,13

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.293.534,29
3	DESPESAS CORRENTES					1.174.203,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				835.994,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				835.994,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			747.759,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		659.118,24			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		88.640,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			88.235,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		88.235,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				338.208,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				338.208,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			46.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		44.400,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.254,80		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.914,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.880,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.820,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.600,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		7.200,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.260,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			260.273,72		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		17.132,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		209.726,24			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		1.500,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		270,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		19.208,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.773,61			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.629,07			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		500,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		240,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		821,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.473,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					119.331,07
4.4	INVESTIMENTOS					119.331,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.331,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			108.686,07		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		108.686,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.645,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		650,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.995,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					647.542,40
3	DESPESAS CORRENTES					===== 647.542,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					----- 375.377,48
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					----- 375.377,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					----- 375.377,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					----- 357.491,15
3.1.90.11.43	13 SALARIO					----- 17.886,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					----- 272.164,92
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					----- 272.164,92
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					----- 56.080,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					----- 47.480,00
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)					----- 8.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC					----- 171.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					----- 168.000,00
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					----- 3.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					----- 45.084,92
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN					----- 45.084,92

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO					4.753.317,34
3	DESPESAS CORRENTES					4.500.414,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.437.666,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.437.666,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.010.248,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		951.772,13			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		58.476,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			310.513,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		310.513,79			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			116.904,55		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		116.904,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.062.747,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.062.747,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			34.860,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		34.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			910.740,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		630.661,36			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.637,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		15.400,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.663,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.361,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		81.040,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.908,94			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.816,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		130,84			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		17.500,11			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		2.466,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.240,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.066,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		190,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		117.040,19			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		26.619,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			182.387,92		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FI		182.387,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			111.263,51		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		41.620,81			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.200,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.611,59			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		8.530,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.491,20			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		10.747,38			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.203,16			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA		7.281,15			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		26.578,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.411.969,01		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		396.317,75			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.533,04			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.491,18			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		221.265,44			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		451.840,74			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		28.211,11			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		31.092,89			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.320,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		140.231,04			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30.522,52			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		78.423,30			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.520,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			49.580,40		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		49.580,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			232.566,22		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		232.566,22			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			129.379,78		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		28.436,20			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		85.893,58			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		15.050,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					252.902,73
4.4	INVESTIMENTOS				87.957,14	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				87.957,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			87.957,14		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		799,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO					4.753.317,34
4	DESPESAS DE CAPITAL					252.902,73
4.4	INVESTIMENTOS					87.957,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					87.957,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					87.957,14
4.4.90.52.05			1.434,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		709,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		38.936,30			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		39.039,94			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS C		164,90			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.874,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					164.945,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					164.945,59
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					164.945,59
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					164.945,59

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS					74.336,28
3	DESPESAS CORRENTES					74.336,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.068,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				65.068,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			65.068,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		60.180,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.888,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.267,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.267,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.400,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.195,78		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.195,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.672,00		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		3.672,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					3.003.869,33
3	DESPESAS CORRENTES					2.964.240,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				880.466,55	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				880.466,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			574.202,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		60.619,86			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		318.567,90			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		195.014,91			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			306.263,88		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		306.263,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.083.774,09	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				2.083.774,09	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			48.180,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		48.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.326.565,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		181.453,37			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		2.583,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		938.111,89			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		15.240,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		29.385,87			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		4.551,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		30.863,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		38.472,71			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.687,15			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEÍCULC		82.217,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			223.077,09		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		72.464,30			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.346,32			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.063,16			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		107.682,26			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		1.089,47			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.431,58			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			485.951,56		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		102.499,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		4.912,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		6.820,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		38.504,68			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		29.004,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119.761,43			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.504,21			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.006,95			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		127.879,67			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		239,22			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		22.620,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.628,69
4.4	INVESTIMENTOS					39.628,69
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				39.628,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			39.628,69		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		39.628,69			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB					9.993.866,45
3	DESPESAS CORRENTES					9.609.604,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.460.904,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.460.904,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.877.444,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.854.582,21			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		22.862,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		583.459,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		583.459,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.148.699,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.148.699,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		505.882,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		180.272,45			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.507,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		116.203,93			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		26.127,01			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		15.169,89			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		157.602,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		678.976,94			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		510.120,81			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		989,47			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.705,26			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		163.761,40			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		963.840,15			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		424.189,64			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		285.496,50			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		19.230,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		26.015,14			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		660,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119.889,14			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		19.041,66			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		8.931,90			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.459,32			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.108,85			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		43.818,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					384.262,06
4.4	INVESTIMENTOS				384.262,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				384.262,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.457,28			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		300.457,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.804,78			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.600,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.485,74			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		26.874,04			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		51.845,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO					2.150.150,78
3	DESPESAS CORRENTES					1.759.675,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.536,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				61.536,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			61.536,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		57.036,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.500,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.698.139,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.698.139,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			197.980,59		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		46.164,93			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		27.338,91			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		59.875,20			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		64.601,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			187.164,86		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.983,64			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.684,21			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		19.768,43			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		148.728,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.312.993,63		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		40.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		41.700,77			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		58.996,32			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		49.945,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		194.125,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		925.225,58			
4	DESPESAS DE CAPITAL					390.475,70
4.4	INVESTIMENTOS				390.475,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				390.475,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			367.155,70		
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS		42.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		325.155,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.320,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		20.320,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		3.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.895.041,12
3	DESPESAS CORRENTES					9.395.973,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.283.708,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.283.708,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.706.683,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.519.458,88			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		187.224,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		458.289,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		458.289,85			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		118.735,47			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS		118.735,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.112.265,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.112.265,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		148.240,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		144.740,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.903.468,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		521.516,68			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		20.216,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		182.937,32			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		417.343,99			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		297.786,16			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.977,33			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.070,44			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62.842,13			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		100,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		344,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		749,85			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		54.292,22			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		16.715,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		33.950,83			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		152.179,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		136.065,80			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		789.273,59			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		695.112,98			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		315,79			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.126,31			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		2.715,79			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.930,97			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		54.498,70			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		20.141,47			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA		1.052,63			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.578,95			
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		8.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.235.281,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		104.499,27			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.950,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		58.870,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		46.571,35			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		400,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		61.856,85			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		107.727,63			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		19.114,28			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		69.525,73			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		26.262,23			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		1.051.631,33			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		233.687,59			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		345.097,16			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.896,48			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		84.191,19			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		3.002,00			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.002,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		33.000,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		33.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					499.067,13
4.4	INVESTIMENTOS				499.067,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			499.067,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		499.067,13			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.648,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		57.662,47			
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT					

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.895.041,12
4	DESPESAS DE CAPITAL					===== 499.067,13
4.4	INVESTIMENTOS					----- 499.067,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					----- 499.067,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					----- 499.067,13
4.4.90.52.17			6.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		40.824,20			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		9.474,46			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		13.468,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		369.990,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO					734.564,21
3	DESPESAS CORRENTES					734.564,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				554.265,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				554.265,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			554.265,72		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		520.501,51			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		33.764,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.298,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				180.298,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			20.240,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		20.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			38.161,63		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		5.138,38			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.353,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.862,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.028,02			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		4.539,92			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		6.464,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.122,31			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		258,50			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		395,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			88.194,26		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		68.771,72			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		397,37			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		15.651,48			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.057,90			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		2.315,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			31.702,60		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.250,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.799,60			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.173,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		15.480,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			2.000,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					422.192,63
3	DESPESAS CORRENTES					409.878,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.552,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.552,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.552,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		77.552,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.326,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			332.326,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.560,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			73.602,22		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		26.779,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.489,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.596,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.450,49			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		7.397,46			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		889,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			8.500,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			135.368,64		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		134.526,53			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		842,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			109.296,12		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.200,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		75.102,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.678,83			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.002,50			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		9.426,20			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.386,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.313,65
4.4	INVESTIMENTOS				12.313,65	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.313,65		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.313,65		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		10.621,65			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		1.692,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO					99.738,00
3	DESPESAS CORRENTES					99.738,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.875,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					34.875,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					34.875,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		31.500,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.375,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.863,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					64.863,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					15.513,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		15.513,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I					47.350,00
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI		47.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.000,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					972.565,74
3	DESPESAS CORRENTES					972.565,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.875,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.875,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			43.875,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.500,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.375,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				928.690,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			928.690,74		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			54.849,74		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.955,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	49.894,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			873.841,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	432.341,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	441.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE					157.702,56
3	DESPESAS CORRENTES					157.702,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.442,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					146.442,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					146.442,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		137.886,73			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.555,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.260,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.260,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11.260,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		260,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.000,00			
					ORGÃO	34.198.421,13

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					1.293.534,29
3	DESPESAS CORRENTES					1.174.203,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					835.994,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				835.994,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		747.759,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	659.118,24				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	88.640,96				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.235,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	88.235,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.208,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				338.208,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		46.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	44.400,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.254,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.914,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.340,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.880,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.820,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.600,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	7.200,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.260,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		260.273,72			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	17.132,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209.726,24				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.500,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	270,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.208,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.773,61				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.629,07				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	500,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	240,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	821,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.473,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					119.331,07
4.4	INVESTIMENTOS					119.331,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.331,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		108.686,07			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	108.686,07				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.645,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	650,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.995,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO					452.651,92
3	DESPESAS CORRENTES					452.651,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.187,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			187.187,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.187,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	181.788,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.399,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.464,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			265.464,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		49.380,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	40.780,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	8.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		171.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.000,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		45.084,92			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	45.084,92				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					64.800,00
3	DESPESAS CORRENTES					64.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					58.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					58.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		54.000,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.500,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.300,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.300,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 03	PROCURADORIA GERAL					130.090,48
3	DESPESAS CORRENTES					130.090,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.690,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			129.690,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.690,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	121.703,15				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.987,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			400,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	400,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO					
02 02 01	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					1.011.723,52
3	DESPESAS CORRENTES					846.777,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.513,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					370.513,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		57.750,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			310.513,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		310.513,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					476.264,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					476.264,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.810,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.810,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			182.387,92		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		182.387,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			50.500,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.000,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		1.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			232.566,22		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		232.566,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL					164.945,59
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					164.945,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					164.945,59
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			164.945,59		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		164.945,59			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO					
02 02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					3.741.593,82
3	DESPESAS CORRENTES					3.653.636,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.067.153,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.067.153,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		950.248,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	894.022,13				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	56.226,36				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		116.904,55			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	116.904,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.586.483,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.586.483,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.050,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		910.740,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	630.661,36				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.637,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	15.400,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.663,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.361,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.040,20				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.908,94				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.816,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	130,84				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	17.500,11				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	2.466,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.240,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.066,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	190,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117.040,19				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	26.619,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.263,51			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.620,81				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.611,59				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.530,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.491,20				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	10.747,38				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.203,16				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.281,15				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.578,22				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.361.469,01			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	347.317,75				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.533,04				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.491,18				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	221.265,44				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	451.840,74				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.211,11				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	31.092,89				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.820,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	140.231,04				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.522,52				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	78.423,30				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.520,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		49.580,40			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	49.580,40				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		129.379,78			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	28.436,20				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	85.893,58				
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	15.050,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.957,14
4.4	INVESTIMENTOS				87.957,14	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.957,14		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.957,14			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	799,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.434,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	709,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	38.936,30				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.039,94				
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE C	164,90				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO				
02	02	02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			3.741.593,82
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.957,14
4.4	INVESTIMENTOS				87.957,14	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.957,14		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.957,14			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.874,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS					
02 03 00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS					74.336,28
3	DESPESAS CORRENTES					74.336,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.068,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					65.068,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					65.068,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		60.180,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.888,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.267,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.267,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.400,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.195,78
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		3.195,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					3.672,00
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		3.672,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					3.003.869,33
3	DESPESAS CORRENTES					2.964.240,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					880.466,55
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				880.466,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		574.202,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.619,86				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	318.567,90				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	195.014,91				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		306.263,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	306.263,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.083.774,09
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				2.083.774,09	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		48.180,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	48.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.326.565,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	181.453,37				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	2.583,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	938.111,89				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.240,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.385,87				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	4.551,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	30.863,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	38.472,71				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.687,15				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	82.217,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		223.077,09			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	72.464,30				
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS	30.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.346,32				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	1.063,16				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	107.682,26				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM	1.089,47				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.431,58				
3.3.90.36.40	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		485.951,56			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.200,00				
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.499,40				
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	4.912,00				
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	6.820,00				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	38.504,68				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	3.000,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	29.004,00				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	119.761,43				
3.3.90.39.30	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.504,21				
3.3.90.39.44	SERVICOS GRAFICOS	10.006,95				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	127.879,67				
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS	239,22				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	22.620,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.628,69
4.4	INVESTIMENTOS					39.628,69
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				39.628,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		39.628,69			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		39.628,69			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB					
02 05 00	FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB					9.993.866,45
3	DESPESAS CORRENTES					9.609.604,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.460.904,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.460.904,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.877.444,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.854.582,21				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	22.862,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		583.459,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	583.459,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.148.699,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.148.699,57		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		505.882,48			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	180.272,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.507,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.203,93				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	26.127,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	15.169,89				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	157.602,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		678.976,94			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510.120,81				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	989,47				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.705,26				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	163.761,40				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		963.840,15			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	424.189,64				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285.496,50				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	19.230,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.015,14				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	660,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	119.889,14				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.041,66				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	8.931,90				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	13.459,32				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.108,85				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	43.818,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					384.262,06
4.4	INVESTIMENTOS				384.262,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			384.262,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.457,28			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	300.457,28				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.804,78			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.600,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	3.485,74				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	26.874,04				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	51.845,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO					
02 06 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO					2.150.150,78
3	DESPESAS CORRENTES					1.759.675,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.536,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				61.536,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.536,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	57.036,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.500,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.698.139,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.698.139,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		197.980,59			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.164,93				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27.338,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59.875,20				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	64.601,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.164,86			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.983,64				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.684,21				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.768,43				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	148.728,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.312.993,63			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.700,77				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	58.996,32				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.945,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	194.125,96				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	925.225,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					390.475,70
4.4	INVESTIMENTOS					390.475,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				390.475,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		367.155,70			
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS	42.000,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	325.155,70				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.320,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.320,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	3.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
02 08 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.895.041,12
3	DESPESAS CORRENTES					9.395.973,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.283.708,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.283.708,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.706.683,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.519.458,88				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	187.224,70				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		458.289,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	458.289,85				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		118.735,47			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	118.735,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.112.265,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.112.265,09		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		148.240,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	144.740,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.903.468,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	521.516,68				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	20.216,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182.937,32				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	417.343,99				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	297.786,16				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.977,33				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.070,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.842,13				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	344,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	749,85				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	54.292,22				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	16.715,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	33.950,83				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	152.179,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136.065,80				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.380,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		789.273,59			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	695.112,98				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	315,79				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.126,31				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	2.715,79				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.930,97				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	54.498,70				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.141,47				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.052,63				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.578,95				
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	8.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.235.281,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104.499,27				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.950,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	58.870,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.571,35				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	400,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.856,85				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107.727,63				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.114,28				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	69.525,73				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	26.262,23				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	1.051.631,33				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	233.687,59				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	345.097,16				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.896,48				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	84.191,19				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		3.002,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		3.002,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		33.000,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	33.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					499.067,13
4.4	INVESTIMENTOS				499.067,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			499.067,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		499.067,13			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		1.648,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
02 08 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.895.041,12
4	DESPESAS DE CAPITAL					499.067,13
4.4	INVESTIMENTOS					499.067,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				499.067,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			499.067,13		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	57.662,47				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.000,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	40.824,20				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	9.474,46				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.468,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	369.990,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO					
02 09 00	SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO					734.564,21
3	DESPESAS CORRENTES					734.564,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					554.265,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				554.265,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.265,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	520.501,51				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	33.764,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.298,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				180.298,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.240,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	20.240,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.161,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	5.138,38				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.353,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.862,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.028,02				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.539,92				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	6.464,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	10.122,31				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,50				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	395,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.194,26			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.771,72				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	397,37				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	15.651,48				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.057,90				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	2.315,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		31.702,60			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.250,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.799,60				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	3.173,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.480,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		2.000,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	2.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
02 10 00	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					422.192,63
3	DESPESAS CORRENTES					409.878,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.552,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					77.552,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.552,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	77.552,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					332.326,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					332.326,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.560,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.560,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.602,22			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	26.779,57				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.489,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.596,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.450,49				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	7.397,46				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	889,70				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Gf		8.500,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	8.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.368,64			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134.526,53				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	842,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		109.296,12			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.200,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	75.102,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.678,83				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.002,50				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.426,20				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	6.386,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.313,65
4.4	INVESTIMENTOS					12.313,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.313,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.313,65			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	10.621,65				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	1.692,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO					
02 11 00	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO					99.738,00
3	DESPESAS CORRENTES					99.738,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.875,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.875,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.875,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.500,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.375,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.863,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			64.863,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.513,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.513,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		47.350,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	47.350,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	2.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					972.565,74
3	DESPESAS CORRENTES					972.565,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.875,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					43.875,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					43.875,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.500,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.375,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					928.690,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					928.690,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					54.849,74
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.955,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	49.894,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					873.841,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	432.341,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	441.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE					
02 17 00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE					157.702,56
3	DESPESAS CORRENTES					157.702,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.442,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					146.442,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					146.442,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	137.886,73				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.555,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.260,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.260,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					11.260,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		260,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.000,00			
TOTAL GERAL						34.198.421,13

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	108.686,07	1.184.848,22	1.293.534,29
031	Ação Legislativa	108.686,07	1.184.848,22	1.293.534,29
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	108.686,07	1.184.848,22	1.293.534,29
1001.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	108.686,07		108.686,07
2001.0000	MANUTENÇÃO DA ADM. DA CÂMARA		1.096.612,72	1.096.612,72
2004.0000	ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.235,50	88.235,50
TOTAL		108.686,07	1.184.848,22	1.293.534,29

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	647.542,40	647.542,40
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	130.090,48	130.090,48
0004	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	130.090,48	130.090,48
2012.0000	ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		130.090,48	130.090,48
122	Administração Geral	0,00	452.651,92	452.651,92
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	452.651,92	452.651,92
2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		407.567,00	407.567,00
2007.0000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DA APPM/CN M		45.084,92	45.084,92
124	Controle Interno	0,00	64.800,00	64.800,00
0014	CONTROLE INTERNO	0,00	64.800,00	64.800,00
2008.0000	ENC. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		64.800,00	64.800,00
TOTAL		0,00	647.542,40	647.542,40

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	4.338.005,53	4.338.005,53
121	Planejamento e Orçamento	0,00	182.387,92	182.387,92
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	182.387,92	182.387,92
2015.0000	MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMEN TO		182.387,92	182.387,92
122	Administração Geral	0,00	3.723.793,82	3.723.793,82
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.649.943,62	3.649.943,62
2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO		3.649.943,62	3.649.943,62
0009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	24.269,80	24.269,80
2010.0000	PUBLICAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO		24.269,80	24.269,80
0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISRATIVA	0,00	49.580,40	49.580,40
2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO		49.580,40	49.580,40
123	Administração Financeira	0,00	431.823,79	431.823,79
0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	431.823,79	431.823,79
2011.0000	MAN. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAM ENTO		431.823,79	431.823,79
24	Comunicações	0,00	17.800,00	17.800,00
722	Telecomunicações	0,00	17.800,00	17.800,00
0055	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	17.800,00	17.800,00
2019.0000	ENCARGOS COM A RETRASM. DE SINAL DE TV		17.800,00	17.800,00
28	Encargos Especiais	0,00	397.511,81	397.511,81
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	164.945,59	164.945,59
0015	DIVIDA INTERNA	0,00	164.945,59	164.945,59
2013.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA		164.945,59	164.945,59
846	Outros Encargos Especiais	0,00	232.566,22	232.566,22
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	232.566,22	232.566,22
2024.0000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP		232.566,22	232.566,22

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	74.336,28	74.336,28
122	Administração Geral	0,00	70.664,28	70.664,28
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	70.664,28	70.664,28
2025.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE AGRICULTURA		70.664,28	70.664,28
606	Extensão Rural	0,00	3.672,00	3.672,00
0049	EXTENSÃO RURAL	0,00	3.672,00	3.672,00
2031.0000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA		3.672,00	3.672,00
TOTAL		0,00	74.336,28	74.336,28

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	39.628,69	2.964.240,64	3.003.869,33
306	Alimentação e Nutrição	0,00	180.271,35	180.271,35
0073	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	180.271,35	180.271,35
2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		180.271,35	180.271,35
361	Ensino Fundamental	39.628,69	2.709.607,52	2.749.236,21
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.183.609,25	2.183.609,25
2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.183.609,25	2.183.609,25
0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	39.628,69	0,00	39.628,69
1022.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	39.628,69		39.628,69
0071	ENSINO REGULAR	0,00	505.325,46	505.325,46
2028.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PDDE		7.400,00	7.400,00
2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		497.925,46	497.925,46
0072	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.672,81	20.672,81
2046.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		20.672,81	20.672,81
365	Educação Infantil	0,00	74.361,77	74.361,77
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	74.361,77	74.361,77
2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		74.361,77	74.361,77
TOTAL		39.628,69	2.964.240,64	3.003.869,33

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	9.993.866,45	9.993.866,45
361	Ensino Fundamental	0,00	7.198.519,83	7.198.519,83
0061	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.944.262,98	5.944.262,98
2037.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		5.828.119,84	5.828.119,84
2041.0000	ENCARGOS DO FUNDEB 30%		116.143,14	116.143,14
0071	ENSINO REGULAR	0,00	1.254.256,85	1.254.256,85
2040.0000	MANUTENÇÃO REFORMA DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL		17.001,35	17.001,35
2041.0000	ENCARGOS DO FUNDEB 30%		1.237.255,50	1.237.255,50
365	Educação Infantil	0,00	2.466.592,42	2.466.592,42
0070	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	2.466.592,42	2.466.592,42
2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		1.534.301,82	1.534.301,82
2041.0000	ENCARGOS DO FUNDEB 30%		932.290,60	932.290,60
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	328.754,20	328.754,20
0085	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	328.754,20	328.754,20
2038.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		328.754,20	328.754,20
TOTAL		0,00	9.993.866,45	9.993.866,45

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	29.722,68	1.758.313,64	1.788.036,32
122	Administração Geral	0,00	821.674,08	821.674,08
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	821.674,08	821.674,08
2050.0000	MANUTENÇÃO E ENC. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		821.674,08	821.674,08
452	Serviços Urbanos	29.722,68	936.639,56	966.362,24
0017	PLANEJAMENTO URBANO	29.722,68	936.639,56	966.362,24
1010.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	29.722,68		29.722,68
2053.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO		11.413,98	11.413,98
2058.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		925.225,58	925.225,58
17	Saneamento	0,00	166.402,83	166.402,83
544	Recursos Hídricos	0,00	166.402,83	166.402,83
0021	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	166.402,83	166.402,83
2062.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO D'ÁGUA		166.402,83	166.402,83
26	Transporte	195.711,63	0,00	195.711,63
782	Transporte Rodoviário	195.711,63	0,00	195.711,63
0024	ESTRADAS VICINAIS	195.711,63	0,00	195.711,63
1014.0000	CONSTRUÇÃO E OU REPARAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	195.711,63		195.711,63
TOTAL		225.434,31	1.924.716,47	2.150.150,78

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 9

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	212.731,67	9.682.309,45	9.895.041,12
301	Atenção Básica	212.731,67	9.507.099,51	9.719.831,18
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	212.731,67	9.125.444,31	9.338.175,98
1037.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	118.735,47		118.735,47
1038.0000	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	85.045,88		85.045,88
1040.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS CO-FINANCIAMENTO	8.950,32		8.950,32
2034.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		569.236,35	569.236,35
2060.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		237.868,60	237.868,60
2066.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.318.339,36	8.318.339,36
0084	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	0,00	381.655,20	381.655,20
2061.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		381.655,20	381.655,20
304	Vigilância Sanitária	0,00	29.064,28	29.064,28
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	29.064,28	29.064,28
2068.0000	MUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA		29.064,28	29.064,28
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	146.145,66	146.145,66
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	146.145,66	146.145,66
2026.0000	PROGRAMA CONTROLE DE EDEMIAS/PPI/ECD		146.145,66	146.145,66
TOTAL		212.731,67	9.682.309,45	9.895.041,12

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	734.564,21	734.564,21
122	Administração Geral	0,00	729.764,61	729.764,61
0033	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	729.764,61	729.764,61
2072.0000	ENCARGOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		729.764,61	729.764,61
244	Assistência Comunitária	0,00	4.799,60	4.799,60
0033	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	4.799,60	4.799,60
2055.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		4.799,60	4.799,60
TOTAL		0,00	734.564,21	734.564,21

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	174.767,90	247.424,73	422.192,63
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	104.832,90	58.023,73	162.856,63
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	104.832,90	0,00	104.832,90
1030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	104.832,90		104.832,90
0089	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	58.023,73	58.023,73
2079.0000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-CREAS		58.023,73	58.023,73
244	Assistência Comunitária	69.935,00	189.401,00	259.336,00
0046	AÇÃO COMUNITÁRIA EM GERAL	69.935,00	159.011,14	228.946,14
1032.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	54.014,00		54.014,00
1033.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PISO BÁSICO FIXO	15.921,00		15.921,00
2059.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PAIF/CRAS		56.151,30	56.151,30
2075.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		102.859,84	102.859,84
0091	TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	30.389,86	30.389,86
2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF		30.389,86	30.389,86
TOTAL		174.767,90	247.424,73	422.192,63

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	99.738,00	99.738,00
812	Desporto Comunitário	0,00	99.738,00	99.738,00
0074	DESPORTO AMADOR	0,00	99.738,00	99.738,00
2044.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE S		99.738,00	99.738,00
TOTAL		0,00	99.738,00	99.738,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	972.565,74	972.565,74
392	Difusão Cultural	0,00	972.565,74	972.565,74
0093	AÇÃO CULTURAL	0,00	972.565,74	972.565,74
2014.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FEST. COMEMORATIVOS E CULTURAIS		972.565,74	972.565,74
TOTAL		0,00	972.565,74	972.565,74

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE


CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	157.702,56	157.702,56
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	157.702,56	157.702,56
0096	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	157.702,56	157.702,56
2081.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		157.702,56	157.702,56
TOTAL		0,00	157.702,56	157.702,56
TOTAL GERAL		761.248,64	33.437.172,49	34.198.421,13



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	108.686,07	1.184.848,22	1.293.534,29
031	Ação Legislativa	108.686,07	1.184.848,22	1.293.534,29
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	108.686,07	1.184.848,22	1.293.534,29
04	Administração	0,00	4.985.547,93	4.985.547,93
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	130.090,48	130.090,48
0004	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	130.090,48	130.090,48
121	Planejamento e Orçamento	0,00	182.387,92	182.387,92
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	182.387,92	182.387,92
122	Administração Geral	0,00	4.176.445,74	4.176.445,74
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.102.595,54	4.102.595,54
0009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	24.269,80	24.269,80
0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	49.580,40	49.580,40
123	Administração Financeira	0,00	431.823,79	431.823,79
0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	431.823,79	431.823,79
124	Controle Interno	0,00	64.800,00	64.800,00
0014	CONTROLE INTERNO	0,00	64.800,00	64.800,00
08	Assistência Social	0,00	1.156.756,84	1.156.756,84
122	Administração Geral	0,00	729.764,61	729.764,61
0033	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	729.764,61	729.764,61
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	162.856,63	162.856,63
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	104.832,90	104.832,90
0089	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	58.023,73	58.023,73
244	Assistência Comunitária	0,00	264.135,60	264.135,60
0033	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	4.799,60	4.799,60
0046	AÇÃO COMUNITÁRIA EM GERAL	0,00	228.946,14	228.946,14
0091	TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	30.389,86	30.389,86

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.156.756,84	1.156.756,84
244	Assistência Comunitária	0,00	264.135,60	264.135,60
10	Saúde	0,00	9.895.041,12	9.895.041,12
301	Atenção Básica	0,00	9.719.831,18	9.719.831,18
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	9.338.175,98	9.338.175,98
0084	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	0,00	381.655,20	381.655,20
304	Vigilância Sanitária	0,00	29.064,28	29.064,28
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	29.064,28	29.064,28
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	146.145,66	146.145,66
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	146.145,66	146.145,66
12	Educação	537.554,15	12.460.181,63	12.997.735,78
306	Alimentação e Nutrição	0,00	180.271,35	180.271,35
0073	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	180.271,35	180.271,35
361	Ensino Fundamental	537.554,15	9.410.201,89	9.947.756,04
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.183.609,25	2.183.609,25
0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	39.628,69	0,00	39.628,69
0061	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.944.262,98	5.944.262,98
0071	ENSINO REGULAR	497.925,46	1.261.656,85	1.759.582,31
0072	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.672,81	20.672,81
365	Educação Infantil	0,00	2.540.954,19	2.540.954,19
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	74.361,77	74.361,77
0070	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	2.466.592,42	2.466.592,42
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	328.754,20	328.754,20
0085	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	328.754,20	328.754,20
13	Cultura	0,00	972.565,74	972.565,74

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	972.565,74	972.565,74
392	Difusão Cultural	0,00	972.565,74	972.565,74
0093	AÇÃO CULTURAL	0,00	972.565,74	972.565,74
15	Urbanismo	29.722,68	1.758.313,64	1.788.036,32
122	Administração Geral	0,00	821.674,08	821.674,08
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	821.674,08	821.674,08
452	Serviços Urbanos	29.722,68	936.639,56	966.362,24
0017	PLANEJAMENTO URBANO	29.722,68	936.639,56	966.362,24
17	Saneamento	0,00	166.402,83	166.402,83
544	Recursos Hídricos	0,00	166.402,83	166.402,83
0021	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	166.402,83	166.402,83
18	Gestão Ambiental	0,00	157.702,56	157.702,56
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	157.702,56	157.702,56
0096	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	157.702,56	157.702,56
20	Agricultura	0,00	74.336,28	74.336,28
122	Administração Geral	0,00	70.664,28	70.664,28
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	70.664,28	70.664,28
606	Extensão Rural	0,00	3.672,00	3.672,00
0049	EXTENSÃO RURAL	0,00	3.672,00	3.672,00
24	Comunicações	0,00	17.800,00	17.800,00
722	Telecomunicações	0,00	17.800,00	17.800,00
0055	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	17.800,00	17.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 4


CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	195.711,63	0,00	195.711,63
782	Transporte Rodoviário	195.711,63	0,00	195.711,63
0024	ESTRADAS VICINAIS	195.711,63	0,00	195.711,63
27	Desporto e Lazer	0,00	99.738,00	99.738,00
812	Desporto Comunitário	0,00	99.738,00	99.738,00
0074	DESPORTO AMADOR	0,00	99.738,00	99.738,00
28	Encargos Especiais	0,00	397.511,81	397.511,81
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	164.945,59	164.945,59
0015	DIVIDA INTERNA	0,00	164.945,59	164.945,59
846	Outros Encargos Especiais	0,00	232.566,22	232.566,22
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	232.566,22	232.566,22
TOTAL		871.674,53	33.326.746,60	34.198.421,13



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercicio: 2025

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.293.534,29	0,00	1.293.534,29
01 031	Ação Legislativa	1.293.534,29	0,00	1.293.534,29
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.293.534,29		1.293.534,29
04	Administração	4.985.547,93	0,00	4.985.547,93
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	130.090,48	0,00	130.090,48
04 062 0004	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS O JUDICIÁRIO	130.090,48		130.090,48
04 121	Planejamento e Orçamento	182.387,92	0,00	182.387,92
04 121 0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.387,92		182.387,92
04 122	Administração Geral	4.176.445,74	0,00	4.176.445,74
04 122 0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.102.595,54		4.102.595,54
04 122 0009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	24.269,80		24.269,80
04 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISRATI VA	49.580,40		49.580,40
04 123	Administração Financeira	431.823,79	0,00	431.823,79
04 123 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	431.823,79		431.823,79
04 124	Controle Interno	64.800,00	0,00	64.800,00
04 124 0014	CONTROLE INTERNO	64.800,00		64.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISRATI VA			
04 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
04 544 0021	ABASTECIMENTO DAGUA			
08	Assistência Social	734.564,21	422.192,63	1.156.756,84
08 122	Administração Geral	729.764,61	0,00	729.764,61
08 122 0033	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	729.764,61		729.764,61
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	162.856,63	162.856,63
08 243 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLE SCENTE	0,00	104.832,90	104.832,90
08 243 0089	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMP LEXIDADE	0,00	58.023,73	58.023,73
08 244	Assistência Comunitária	4.799,60	259.336,00	264.135,60
08 244 0033	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	4.799,60		4.799,60
08 244 0046	AÇÃO COMUNITÁRIA EM GERAL	0,00	228.946,14	228.946,14
08 244 0091	TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	30.389,86	30.389,86
10	Saúde	0,00	9.895.041,12	9.895.041,12
10 301	Atenção Básica	0,00	9.719.831,18	9.719.831,18
10 301 0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	9.338.175,98	9.338.175,98
10 301 0084	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	0,00	381.655,20	381.655,20

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0010	SAÚDE			
10 302 0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	29.064,28	29.064,28
10 304 0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	29.064,28	29.064,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	146.145,66	146.145,66
10 305 0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	146.145,66	146.145,66
12	Educação	0,00	12.997.735,78	12.997.735,78
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	180.271,35	180.271,35
12 306 0073	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	180.271,35	180.271,35
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.947.756,04	9.947.756,04
12 361 0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.183.609,25	2.183.609,25
12 361 0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	39.628,69	39.628,69
12 361 0061	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.944.262,98	5.944.262,98
12 361 0071	ENSINO REGULAR	0,00	1.759.582,31	1.759.582,31
12 361 0072	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.672,81	20.672,81
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0062	ENSINO SUPERIOR			
12 365	Educação Infantil	0,00	2.540.954,19	2.540.954,19
12 365 0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	74.361,77	74.361,77
12 365 0070	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	2.466.592,42	2.466.592,42
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	328.754,20	328.754,20
12 366 0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12 366 0061	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 366 0085	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	328.754,20	328.754,20
13	Cultura	805.264,74	167.301,00	972.565,74
13 392	Difusão Cultural	805.264,74	167.301,00	972.565,74
13 392 0093	AÇÃO CULTURAL	805.264,74	167.301,00	972.565,74
15	Urbanismo	1.788.036,32	0,00	1.788.036,32
15 122	Administração Geral	821.674,08	0,00	821.674,08
15 122 0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	821.674,08		821.674,08
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS			
15 451 0017	PLANEJAMENTO URBANO			
15 452	Serviços Urbanos	966.362,24	0,00	966.362,24

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15 452 0005	PRAÇAS E PARQUES			
15 452 0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS			
15 452 0017	PLANEJAMENTO URBANO	966.362,24		966.362,24
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0028	HABITAÇÕES RURAIS			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0027	HABITAÇÕES URBANAS			
16 482 0028	HABITAÇÕES RURAIS			
17	Saneamento	166.402,83	0,00	166.402,83
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 451 0025	SANEAMENTO GERAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0025	SANEAMENTO GERAL			
17 544	Recursos Hídricos	166.402,83	0,00	166.402,83
17 544 0021	ABASTECIMENTO DÁGUA	166.402,83		166.402,83
18	Gestão Ambiental	157.702,56	0,00	157.702,56
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	157.702,56	0,00	157.702,56
18 541 0096	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	157.702,56		157.702,56
20	Agricultura	74.336,28	0,00	74.336,28
20 122	Administração Geral	70.664,28	0,00	70.664,28
20 122 0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.664,28		70.664,28
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0035	SEMENTES E MUDAS			
20 605 0036	DEFESA SANITARIA ANIMAL			
20 605 0041	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS			
20 606	Extensão Rural	3.672,00	0,00	3.672,00
20 606 0049	EXTENSÃO RURAL	3.672,00		3.672,00
24	Comunicações	17.800,00	0,00	17.800,00
24 722	Telecomunicações	17.800,00	0,00	17.800,00
24 722 0055	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.800,00		17.800,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0078	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
25 752 0079	ILUMINAÇÃO PUBLICA			
26	Transporte	0,00	195.711,63	195.711,63
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	195.711,63	195.711,63
26 782 0024	ESTRADAS VICINAIS	0,00	195.711,63	195.711,63
27	Desporto e Lazer	99.738,00	0,00	99.738,00
27 812	Desporto Comunitário	99.738,00	0,00	99.738,00
27 812 0074	DESPORTO AMADOR	99.738,00		99.738,00
28	Encargos Especiais	394.602,01	2.909,80	397.511,81
28 843	Serviço da Dívida Interna	164.945,59	0,00	164.945,59
28 843 0015	DIVIDA INTERNA	164.945,59		164.945,59
28 846	Outros Encargos Especiais	229.656,42	2.909,80	232.566,22
28 846 0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.656,42	2.909,80	232.566,22
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		10.517.529,17	23.680.891,96	34.198.421,13

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		

01	PODER LEGISLATIVO	1.293.534,29
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.293.534,29
01	Legislativa	1.293.534,29
02	PODER EXECUTIVO	32.904.886,84
02 01	GABINETE DO PREFEITO	647.542,40
04	Administração	647.542,40
02 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO	4.753.317,34
04	Administração	4.338.005,53
24	Comunicações	17.800,00
28	Encargos Especiais	397.511,81
02 03	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS	74.336,28
20	Agricultura	74.336,28
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.003.869,33
12	Educação	3.003.869,33
02 05	FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB	9.993.866,45
12	Educação	9.993.866,45
02 06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO	2.150.150,78
15	Urbanismo	1.788.036,32
17	Saneamento	166.402,83
26	Transporte	195.711,63
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.895.041,12
10	Saúde	9.895.041,12
02 09	SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	734.564,21
08	Assistência Social	734.564,21
02 10	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	422.192,63
08	Assistência Social	422.192,63
02 11	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO	99.738,00
27	Desporto e Lazer	99.738,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	972.565,74
13	Cultura	972.565,74
02 17	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	157.702,56
18	Gestão Ambiental	157.702,56
=====		

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES **CONSOLIDADO**

Página 2

ORGAOS

TOTAL GERAL

34.198.421,13



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	28.321.159,30	37.870.004,96	9.548.845,66	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	913.162,39	1.498.358,42	585.196,03	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	878.137,96	1.497.266,61	619.128,65	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	150.292,63	42.577,07		107.715,56
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	77.009,77	3.932,96		73.076,81
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	77.009,77	3.932,96		73.076,81
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	73.282,86	38.644,11		34.638,75
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	73.282,86	38.644,11		34.638,75
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	476.447,57	666.023,56	189.575,99	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	321.626,00	257,22		321.368,78
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	321.626,00	257,22		321.368,78
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	154.821,57	665.766,34	510.944,77	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	150.000,00	601.974,68	451.974,68	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	150.000,00	601.974,68	451.974,68	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	4.821,57	63.791,66	58.970,09	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	4.821,57	63.791,66	58.970,09	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	251.397,76	788.665,98	537.268,22	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	251.397,76	788.665,98	537.268,22	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	251.397,76	788.665,98	537.268,22	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	251.397,76	788.665,98	537.268,22	
1120.00.0.0.00	TAXAS	28.019,54	1.091,81		26.927,73
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.009,77	1.091,81		12.917,96
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	14.009,77	1.091,81		12.917,96
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	14.009,77	1.091,81		12.917,96
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.009,77			14.009,77
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	14.009,77			14.009,77
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	14.009,77			14.009,77
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.004,89			7.004,89
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.004,89			7.004,89
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.004,89			7.004,89
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	7.004,89			7.004,89
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	100.169,89	69.206,90		30.962,99
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.169,89	69.206,90		30.962,99
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.169,89	69.206,90		30.962,99
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.169,89	69.206,90		30.962,99
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	100.169,89	69.206,90		30.962,99
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	476.331,90	703.427,17	227.095,27	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	469.327,01	310.232,35		159.094,66
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	469.327,01	310.232,35		159.094,66
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	469.327,01	310.232,35		159.094,66
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	469.327,01	310.232,35		159.094,66
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		304.749,00	304.749,00	
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		304.749,00	304.749,00	
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		304.749,00	304.749,00	
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		304.749,00	304.749,00	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.004,89	88.445,82	81.440,93	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.004,89	88.445,82	81.440,93	
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.004,89	88.445,82	81.440,93	
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	7.004,89	88.445,82	81.440,93	

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	63.044,00			63.044,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	63.044,00			63.044,00
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	63.044,00			63.044,00
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	21.014,67			21.014,67
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	21.014,67			21.014,67
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	42.029,33			42.029,33
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	42.029,33			42.029,33
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.768.451,12	35.599.012,47	8.830.561,35	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.122.425,17	26.056.197,04	6.933.771,87	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	11.094.217,71	16.908.807,83	5.814.590,12	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.027.359,88	16.883.101,25	5.855.741,37	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	10.592.983,50	15.030.712,91	4.437.729,41	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.592.983,50	15.030.712,91	4.437.729,41	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	434.376,38	1.852.388,34	1.418.011,96	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	434.376,38	1.852.388,34	1.418.011,96	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	66.857,83	25.706,58		41.151,25
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	66.857,83	25.706,58		41.151,25
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	223.767,32	291.698,66	67.931,34	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		706,06	706,06	
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL		706,06	706,06	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	223.767,32	290.992,60	67.225,28	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	223.767,32	290.992,60	67.225,28	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	223.767,32	290.992,60	67.225,28	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.994.725,42	2.521.351,14	526.625,72	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.939.075,42	2.521.351,14	582.275,72	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.549.405,84	2.351.790,27	802.384,43	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.549.405,84	2.351.790,27	802.384,43	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.904,79			13.904,79
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	13.904,79			13.904,79
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	125.329,60	115.989,27		9.340,33
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	125.329,60	115.989,27		9.340,33
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.435,20	53.571,60	3.136,40	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	50.435,20	53.571,60	3.136,40	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	199.999,99			199.999,99
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	199.999,99			199.999,99
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	55.650,00			55.650,00
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	55.650,00			55.650,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	55.650,00			55.650,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.181.018,96	1.030.668,94		150.350,02
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	194.061,36	496.279,32	302.217,96	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	194.061,36	496.279,32	302.217,96	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	41.609,03	720,00		40.889,03

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1714.51.0.1.00	ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	41.609,03	720,00		40.889,03
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	280.195,52	179.438,00		100.757,52
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	280.195,52	179.438,00		100.757,52
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	210.146,65	24.588,28		185.558,37
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	210.146,65	24.588,28		185.558,37
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	159.711,45			159.711,45
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	159.711,45			159.711,45
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	295.294,95	329.643,34	34.348,39	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	295.294,95	329.643,34	34.348,39	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	2.148.646,50	4.403.287,96	2.254.641,46	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	557.056,50	2.297.803,79	1.740.747,29	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	557.056,50	2.297.803,79	1.740.747,29	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.202.040,00	1.932.775,47	730.735,47	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.202.040,00	1.932.775,47	730.735,47	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	389.550,00			389.550,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	389.550,00			389.550,00
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		172.708,70	172.708,70	
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL		172.708,70	172.708,70	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	390.595,00	692.053,75	301.458,75	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	390.595,00	692.053,75	301.458,75	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	390.595,00	692.053,75	301.458,75	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.205.134,71			1.205.134,71
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	60.000,00			60.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	60.000,00			60.000,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	1.145.134,71			1.145.134,71
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.145.134,71			1.145.134,71
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	884.319,55	208.328,76		675.990,79
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	500.000,00			500.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	500.000,00			500.000,00
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		198.000,00	198.000,00	
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		198.000,00	198.000,00	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	384.319,55	10.328,76		373.990,79
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	384.319,55	10.328,76		373.990,79
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.805.925,95	4.081.117,07	2.275.191,12	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.578.027,20	2.561.170,82	983.143,62	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.428.997,17	2.441.259,15	1.012.261,98	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.428.997,17	2.441.259,15	1.012.261,98	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	92.464,52	106.117,76	13.653,24	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	92.464,52	106.117,76	13.653,24	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.541,07	378,36		1.162,71
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.541,07	378,36		1.162,71
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	55.024,44	13.415,55		41.608,89
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	55.024,44	13.415,55		41.608,89

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

**A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.506.408,00	1.506.408,00	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.506.408,00	1.506.408,00	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		1.506.408,00	1.506.408,00	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	214.542,75	7.538,25		207.004,50
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	214.542,75	7.538,25		207.004,50
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	214.542,75	7.538,25		207.004,50
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.356,00	6.000,00		7.356,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.356,00	6.000,00		7.356,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	13.356,00	6.000,00		7.356,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.840.100,00	5.461.698,36		378.401,64
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.840.100,00	5.461.698,36		378.401,64
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.840.100,00	5.461.698,36		378.401,64
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	5.840.100,00	5.461.698,36		378.401,64
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.115.409,51	2.939.716,78		2.175.692,73
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	104.058,66			104.058,66
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.029,33			62.029,33
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	62.029,33			62.029,33
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	62.029,33			62.029,33
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	62.029,33			62.029,33
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.029,33			42.029,33
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.029,33			42.029,33
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.029,33			42.029,33
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	42.029,33			42.029,33
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.011.350,85	2.939.716,78		2.071.634,07
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.439.397,34	2.939.716,78		499.680,56
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	369.858,09			369.858,09
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	369.858,09			369.858,09
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	154.107,53			154.107,53
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	154.107,53			154.107,53
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	107.875,28			107.875,28
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	107.875,28			107.875,28
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	107.875,28			107.875,28
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	107.875,28			107.875,28
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	150.000,00			150.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	150.000,00			150.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00			150.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	150.000,00			150.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.159.539,25	2.939.716,78	780.177,53	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	240.000,00			240.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	240.000,00			240.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.919.539,25	2.939.716,78	1.020.177,53	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.919.539,25	2.939.716,78	1.020.177,53	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	760.000,00			760.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	700.000,00			700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

**A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	700.000,00		700.000,00
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00		60.000,00
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	60.000,00		60.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.571.953,51		1.571.953,51
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.151.953,51		1.151.953,51
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	552.697,76		552.697,76
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	552.697,76		552.697,76
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	180.000,00		180.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	180.000,00		180.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	419.255,75		419.255,75
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	419.255,75		419.255,75
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	420.000,00		420.000,00
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	420.000,00		420.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	420.000,00		420.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-2.436.568,81	-3.499.535,30	1.062.966,49
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.436.568,81	-3.499.535,30	1.062.966,49
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.131.968,27	-3.011.283,43	879.315,16
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-2.131.968,27	-3.011.283,43	879.315,16
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.118.596,70	-3.006.142,19	887.545,49
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-2.118.596,70	-3.006.142,19	887.545,49
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.118.596,70	-3.006.142,19	887.545,49
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-13.371,57	-5.141,24	8.230,33
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-13.371,57	-5.141,24	8.230,33
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-304.600,54	-488.251,87	183.651,33
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-304.600,54	-488.251,87	183.651,33
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-285.799,43	-488.251,87	202.452,44
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-285.799,43	-488.251,87	202.452,44
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-18.492,90		18.492,90
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-18.492,90		18.492,90
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-308,21		308,21
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-308,21		308,21
=====				
TOTAL GERAL		31.000.000,00	37.310.186,44	6.310.186,44
=====				

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20

[Assinatura]
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	747.759,20	0,00	0,00	747.759,20	747.759,20	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	88.235,50	0,00	0,00	88.235,50	88.235,50	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.674,11	0,00	0,00	10.674,11	0,00	10.674,11
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.254,80	0,00	0,00	10.254,80	10.254,80	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	260.273,72	0,00	0,00	260.273,72	260.273,72	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	108.686,07	2.613,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.645,00	9.355,00
TOTAL DO ORGAO	1.318.177,33	0,00	0,00	1.318.177,33	1.293.534,29	24.643,04

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	377.512,48	0,00	0,00	377.512,48	375.377,48	2.135,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	64.221,53	0,00	0,00	64.221,53	56.080,00	8.141,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	183.894,79	0,00	0,00	183.894,79	171.000,00	12.894,79
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	45.084,92	0,00	0,00	45.084,92	45.084,92	0,00
T O T A L D O O R G A O	670.713,72	0,00	0,00	670.713,72	647.542,40	23.171,32
0202 UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.016.009,22	0,00	0,00	1.016.009,22	1.010.248,49	5.760,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	310.513,79	0,00	0,00	310.513,79	310.513,79	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	116.904,55	0,00	0,00	116.904,55	116.904,55	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	43.391,40	0,00	0,00	43.391,40	34.860,00	8.531,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	914.647,35	0,00	0,00	914.647,35	910.740,94	3.906,41
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	182.675,97	0,00	0,00	182.675,97	182.387,92	288,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	114.881,34	0,00	0,00	114.881,34	111.263,51	3.617,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.420.570,71	0,00	0,00	1.420.570,71	1.411.969,01	8.601,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	49.580,40	0,00	0,00	49.580,40	49.580,40	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	232.566,22	0,00	0,00	232.566,22	232.566,22	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	129.379,78	0,00	0,00	129.379,78	129.379,78	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	90.866,08	0,00	0,00	90.866,08	87.957,14	2.908,94
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	164.945,59	0,00	0,00	164.945,59	164.945,59	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	4.786.932,40	0,00	0,00	4.786.932,40	4.753.317,34	33.615,06
0203 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	65.068,50	0,00	0,00	65.068,50	65.068,50	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.603,91	0,00	0,00	5.603,91	2.400,00	3.203,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.195,78	0,00	0,00	3.195,78	3.195,78	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.948,88	0,00	0,00	3.948,88	0,00	3.948,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	81.489,07	0,00	0,00	81.489,07	74.336,28	7.152,79
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	574.202,67	0,00	0,00	574.202,67	574.202,67	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	316.070,72	0,00	0,00	316.070,72	306.263,88	9.806,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	49.377,60	0,00	0,00	49.377,60	48.180,00	1.197,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.329.768,53	0,00	0,00	1.329.768,53	1.326.565,44	3.203,09
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	238.382,73	0,00	0,00	238.382,73	223.077,09	15.305,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	496.087,67	0,00	0,00	496.087,67	485.951,56	10.136,11
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	49.775,33	0,00	0,00	49.775,33	39.628,69	10.146,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00
T O T A L D O O R G A O	3.064.795,25	0,00	0,00	3.064.795,25	3.003.869,33	60.925,92
0205 FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	7.055.197,86	0,00	0,00	7.055.197,86	6.877.444,87	177.752,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	606.040,79	0,00	0,00	606.040,79	583.459,95	22.580,84
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.464,47	0,00	0,00	2.464,47	0,00	2.464,47
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	567.709,84	0,00	0,00	567.709,84	505.882,48	61.827,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	710.674,84	0,00	0,00	710.674,84	678.976,94	31.697,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	989.579,74	0,00	0,00	989.579,74	963.840,15	25.739,59
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	456.009,34	0,00	0,00	456.009,34	300.457,28	155.552,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	89.369,78	0,00	0,00	89.369,78	83.804,78	5.565,00
T O T A L D O O R G A O	10.491.515,66	0,00	0,00	10.491.515,66	9.993.866,45	497.649,21
0206 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	61.536,00	0,00	0,00	61.536,00	61.536,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	203.667,39	0,00	0,00	203.667,39	197.980,59	5.686,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	187.926,43	0,00	0,00	187.926,43	187.164,86	761,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.344.912,18	0,00	0,00	1.344.912,18	1.312.993,63	31.918,55
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	7.856,46	0,00	0,00	7.856,46	0,00	7.856,46

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	368.502,76	0,00	0,00	368.502,76	367.155,70	1.347,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	34.590,31	0,00	0,00	34.590,31	23.320,00	11.270,31
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	2.208.991,53	0,00	0,00	2.208.991,53	2.150.150,78	58.840,75
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.715.652,55	0,00	0,00	3.715.652,55	3.706.683,58	8.968,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	458.289,85	0,00	0,00	458.289,85	458.289,85	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	118.735,47	0,00	0,00	118.735,47	118.735,47	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	170.779,67	0,00	0,00	170.779,67	148.240,00	22.539,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.950.403,14	0,00	0,00	1.950.403,14	1.903.468,41	46.934,73
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	804.239,74	0,00	0,00	804.239,74	789.273,59	14.966,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.261.065,92	0,00	0,00	2.261.065,92	2.235.281,09	25.784,83
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	13.582,01	0,00	0,00	13.582,01	3.002,00	10.580,01
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	33.014,67	0,00	0,00	33.014,67	33.000,00	14,67
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	510.229,60	0,00	0,00	510.229,60	499.067,13	11.162,47
T O T A L D O O R G A O	10.041.557,62	0,00	0,00	10.041.557,62	9.895.041,12	146.516,50
0209 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	555.669,87	0,00	0,00	555.669,87	554.265,72	1.404,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	20.307,83	0,00	0,00	20.307,83	20.240,00	67,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	39.019,55	0,00	0,00	39.019,55	38.161,63	857,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	89.024,44	0,00	0,00	89.024,44	88.194,26	830,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	31.702,60	0,00	0,00	31.702,60	31.702,60	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	737.724,29	0,00	0,00	737.724,29	734.564,21	3.160,08
0210 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	86.049,21	0,00	0,00	86.049,21	77.552,00	8.497,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60	0,00	1.335,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	18.570,90	0,00	0,00	18.570,90	5.560,00	13.010,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	87.205,38	0,00	0,00	87.205,38	73.602,22	13.603,16
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60	0,00	1.335,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	12.780,76	0,00	0,00	12.780,76	8.500,00	4.280,76
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60	0,00	1.335,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	157.672,57	0,00	0,00	157.672,57	135.368,64	22.303,93

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	118.947,93	0,00	0,00	118.947,93	109.296,12	9.651,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	1.842,01	0,00	0,00	1.842,01	0,00	1.842,01
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	1.335,60	0,00	0,00	1.335,60	0,00	1.335,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	27.736,85	0,00	0,00	27.736,85	12.313,65	15.423,20
T O T A L D O ORGAO	516.148,01	0,00	0,00	516.148,01	422.192,63	93.955,38
0211 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	34.875,00	0,00	0,00	34.875,00	34.875,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.541,07	0,00	0,00	1.541,07	0,00	1.541,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.390,37	0,00	0,00	3.390,37	0,00	3.390,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	15.513,00	0,00	0,00	15.513,00	15.513,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	47.350,00	0,00	0,00	47.350,00	47.350,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.082,15	0,00	0,00	3.082,15	2.000,00	1.082,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	105.751,59	0,00	0,00	105.751,59	99.738,00	6.013,59
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	46.232,27	0,00	0,00	46.232,27	43.875,00	2.357,27
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	7.705,37	0,00	0,00	7.705,37	0,00	7.705,37
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	55.492,90	0,00	0,00	55.492,90	54.849,74	643,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	900.741,00	0,00	0,00	900.741,00	873.841,00	26.900,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.010.171,54	0,00	0,00	1.010.171,54	972.565,74	37.605,80
0213 UNIDADE MISTA DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	146.442,56	0,00	0,00	146.442,56	146.442,56	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	11.260,00	0,00	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	157.702,56	0,00	0,00	157.702,56	157.702,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	35.191.670,57	0,00	0,00	35.191.670,57	34.198.421,13	993.249,44

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]
COMPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.884.590,49	25.884.590,49	34.370.469,66	8.485.879,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	913.162,39	913.162,39	1.498.358,42	585.196,03
Impostos	878.137,96	878.137,96	1.497.266,61	619.128,65
Taxas	28.019,54	28.019,54	1.091,81	-26.927,73
Contribuição de Melhoria	7.004,89	7.004,89	0,00	-7.004,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.169,89	100.169,89	69.206,90	-30.962,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.169,89	100.169,89	69.206,90	-30.962,99
RECEITA PATRIMONIAL	476.331,90	476.331,90	703.427,17	227.095,27
Valores Mobiliários	469.327,01	469.327,01	310.232,35	-159.094,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	304.749,00	304.749,00
Outras Receitas Patrimoniais	7.004,89	7.004,89	88.445,82	81.440,93
RECEITA DE SERVIÇOS	63.044,00	63.044,00	0,00	-63.044,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	63.044,00	63.044,00	0,00	-63.044,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.331.882,31	24.331.882,31	32.099.477,17	7.767.594,86
Transferências da União e de suas Entidades	16.990.456,90	16.990.456,90	23.044.913,61	6.054.456,71
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.501.325,41	1.501.325,41	3.592.865,20	2.091.539,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.840.100,00	5.840.100,00	5.461.698,36	-378.401,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.115.409,51	5.115.409,51	2.939.716,78	-2.175.692,73
ALIENAÇÃO DE BENS	104.058,66	104.058,66	0,00	-104.058,66
Alienação de Bens Móveis	62.029,33	62.029,33	0,00	-62.029,33
Alienação de Bens Imóveis	42.029,33	42.029,33	0,00	-42.029,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.011.350,85	5.011.350,85	2.939.716,78	-2.071.634,07
Transferências da União e suas Entidades	3.439.397,34	3.439.397,34	2.939.716,78	-499.680,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.571.953,51	1.571.953,51	0,00	-1.571.953,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.000.000,00	31.000.000,00	37.310.186,44	6.310.186,44
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	31.000.000,00	31.000.000,00	37.310.186,44	6.310.186,44
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.000.000,00	31.000.000,00	37.310.186,44	6.310.186,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.234.187,35	33.239.844,59	32.500.440,10	32.500.440,10	32.500.440,10	739.404,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.586.190,28	16.511.472,24	16.257.734,06	16.257.734,06	16.257.734,06	253.738,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.615.774,59	16.728.372,35	16.242.706,04	16.242.706,04	16.242.706,04	485.666,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.696.862,66	1.951.825,98	1.697.981,03	1.697.182,03	1.643.190,74	253.844,95
INVESTIMENTOS	9.609.223,84	1.786.880,39	1.533.035,44	1.532.236,44	1.478.245,15	253.844,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.638,82	164.945,59	164.945,59	164.945,59	164.945,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	68.949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	31.000.000,00	35.191.670,57	34.198.421,13	34.197.622,13	34.143.630,84	993.249,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	31.000.000,00	35.191.670,57	34.198.421,13	34.197.622,13	34.143.630,84	993.249,44
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.111.765,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	31.000.000,00	35.191.670,57	37.310.186,44	34.197.622,13	34.143.630,84	993.249,44
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	14.675,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	14.675,00	0,00	0,00	0,00	18.675,00
DESPESAS DE CAPITAL	103.177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	103.177,82
INVESTIMENTOS	103.177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	103.177,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	107.177,82	14.675,00	0,00	0,00	0,00	121.852,82

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	10.282,19	153.845,77	150.595,20	0,00	13.532,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143,46	107.683,77	104.593,20	0,00	3.234,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.138,73	46.162,00	46.002,00	0,00	10.298,73
DESPESAS DE CAPITAL	75.581,75	0,00	0,00	0,00	75.581,75
INVESTIMENTOS	75.581,75	0,00	0,00	0,00	75.581,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.863,94	153.845,77	150.595,20	0,00	89.114,51

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>37.310.186,44</u>	<u>31.786.653,07</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>34.198.421,13</u>	<u>32.671.203,68</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		18.098.208,42	15.494.014,85	RECURSOS NÃO VINCULADOS		18.115.976,67	15.645.915,40
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		19.211.978,02	16.292.638,22	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		16.082.444,46	17.025.288,28
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.930.014,77	9.482.346,94	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		11.031.329,44	9.978.279,98
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.058.111,23	4.227.896,04	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.262.999,96	4.569.501,04
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		711.797,23	508.925,17	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		422.192,63	558.747,47
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		3.429.415,44	1.963.986,73	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		365.922,43	1.918.759,79
OUTRAS VINCULAÇÕES		82.639,35	109.483,34				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>7.081.295,45</u>	<u>6.232.658,37</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>7.081.295,45</u>	<u>6.232.658,37</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.081.295,45	6.232.658,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.081.295,45	6.232.658,37
REPASSE RECEBIDO		7.081.295,45	6.232.658,37	REPASSE CONCEDIDO		7.081.295,45	6.232.658,37
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>3.258.907,18</u>	<u>2.640.703,57</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>3.201.901,09</u>	<u>2.845.950,21</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		54.790,29	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		150.595,20	332.663,51
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		799,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	191.648,58
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		53.991,29	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		150.595,20	141.014,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.155.215,43	2.280.269,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.971.986,07	2.129.623,38
PENSAO ALIMENTICIA		18.633,90	16.908,84	PENSAO ALIMENTICIA		18.363,77	15.681,61
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		28.922,15	21.021,70	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.958,52	17.401,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.018.614,94	790.027,41	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.025.774,69	751.889,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		635.977,43	307.725,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		479.731,84	196.771,81
ISS		101.464,81	63.976,19	ISS		101.289,76	63.682,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.351.602,20	1.080.610,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.322.867,49	1.084.197,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		48.901,46	360.433,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		79.319,82	383.663,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		25.537,10	336.723,36	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		53.124,82	357.978,76
CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		23.364,36	23.710,26	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		26.195,00	25.684,56
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>1.037.920,70</u>	<u>1.965.555,31</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>4.206.692,10</u>	<u>1.044.278,83</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.037.920,70	1.965.555,31	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.206.692,10	1.044.278,83
CONTA ÚNICA		-6.609,81	-6.609,81	CONTA ÚNICA		2.665,33	-6.609,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		453,40	-2.376,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.463,81	453,40
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		188.982,64	890,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		11.256,75	188.982,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		855.094,47	1.973.651,54	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.191.306,21	861.452,60
				TOTAL		<u>48.688.309,77</u>	<u>42.794.091,09</u>

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL							
TOTAL		48.688.309,77	42.625.570,32				



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



COMPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO


ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	21.597.743,72	3.499.535,30	18.098.208,42	0,00	0,00	0,00
	21.597.743,72	3.499.535,30	18.098.208,42	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	19.211.978,02	0,00	19.211.978,02	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.930.014,77	0,00	10.930.014,77	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.058.111,23	0,00	4.058.111,23	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	711.797,23	0,00	711.797,23	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.429.415,44	0,00	3.429.415,44	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	82.639,35	0,00	82.639,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.809.721,74	3.499.535,30	37.310.186,44	0,00	0,00	0,00



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.296.726,82	2.003.632,51	PASSIVO CIRCULANTE		707.526,63	686.862,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.206.692,10	1.037.920,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		163.095,96	174.784,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.206.692,10	1.037.920,70	PESSOAL A PAGAR		163.095,96	174.784,61
CONTA ÚNICA	F	2.665,33	-6.609,81	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	3.234,03	107.827,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.463,81	453,40	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	159.861,93	66.957,38
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	11.256,75	188.982,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		139.711,77	131.722,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.191.306,21	855.094,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		139.711,77	131.722,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.069.959,72	946.636,81	FORNECEDORES NACIONAIS	F	139.711,77	131.722,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-61.339,74	-61.339,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-2.445,36	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	-61.339,74	-61.339,74	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		-2.445,36	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		159.861,93	66.957,38	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	P	-2.445,36	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	159.861,93	66.957,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		407.164,26	380.355,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		971.437,53	941.019,17	VALORES RESTITUÍVEIS		407.004,26	380.195,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	370.284,13	342.696,41	CONSIGNACOES	F	140.323,22	142.249,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	13.491,48	10.660,84	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	1.172,50	1.172,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	102,54	102,54	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	166,04	166,04
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	581.747,72	581.747,72	CONSIGNAÇÕES	F	265.342,50	236.607,79
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	6.257,53	6.257,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		160,00	160,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	-445,87	-445,87	DIARIAS A PAGAR	F	160,00	160,00
ESTOQUES		5.215,00	5.215,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		859.850,22	797.321,69
ALMOXARIFADO		5.215,00	5.215,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		859.850,22	797.321,69
AUTOPEÇAS	P	5.215,00	5.215,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		859.850,22	797.321,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		14.860,00	13.860,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	747.335,84	797.321,69
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		14.860,00	13.860,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	112.514,38	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	1.000,00	0,00	TOTAL PASSIVO		1.567.376,85	1.484.184,32
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	13.860,00	13.860,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.731.604,44	6.667.860,49				
IMOBILIZADO		7.731.604,44	6.667.860,49				
BENS MOVEIS		1.951.696,96	1.319.288,26				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.537.590,97	1.360.927,71				
BENS DE INFORMÁTICA	P	304.134,92	228.096,48				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	370.767,74	283.859,74				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	29.417,00	22.708,00				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.893.545,46	6.776.320,37
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.091.948,80	2.091.948,80
				PATRIMÔNIO SOCIAL		2.091.948,80	2.091.948,80
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.091.948,80	2.091.948,80
				RESULTADOS ACUMULADOS		8.801.596,66	4.684.371,57
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.801.596,66	4.684.371,57
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.117.225,09	2.304.418,39

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMUNICAÇÃO				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.684.371,57	2.379.953,18
VEÍCULOS	P	-298.889,11	-584.979,11	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.893.545,46	6.776.320,37
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.675,44	8.675,44	TOTAL		12.460.922,31	8.260.504,69
BENS IMÓVEIS		6.468.467,13	5.652.539,39				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.456.211,13	5.640.283,39				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.256,00	12.256,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-688.559,65	-303.967,16				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-688.559,65	-303.967,16				
TOTAL		13.028.331,26	8.671.493,00				

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.689.092,44	1.396.998,13	PASSIVO FINANCEIRO (709.971,99)+RP não Proc.(122.651,82)		832.623,81	808.715,45
ATIVO PERMANENTE		8.339.238,82	7.274.494,87	PASSIVO PERMANENTE		857.404,86	797.321,69
				SALDO PATRIMONIAL		11.338.302,59	7.065.455,86

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		341.163,15	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		101.164,12	101.164,12
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		341.163,15	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		341.163,15	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		101.164,12	101.164,12
				TOTAL		101.164,12	101.164,12




GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.689.092,44	1.396.998,13	PASSIVO CIRCULANTE		709.971,99	686.862,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.206.692,10	1.037.920,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		163.095,96	174.784,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.206.692,10	1.037.920,70	PESSOAL A PAGAR		163.095,96	174.784,61
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		11.256,75	188.982,64	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.234,03	107.827,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.191.306,21	855.094,47	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		159.861,93	66.957,38
CONTA ÚNICA		2.665,33	-6.609,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		139.711,77	131.722,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.463,81	453,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		139.711,77	131.722,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		482.400,34	359.077,43	FORNECEDORES NACIONAIS		139.711,77	131.722,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-61.339,74	-61.339,74	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		407.164,26	380.355,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-61.339,74	-61.339,74	VALORES RESTITUÍVEIS		407.004,26	380.195,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		159.861,93	66.957,38	CONSIGNAÇÕES		265.342,50	236.607,79
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		159.861,93	66.957,38	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.172,50	1.172,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		383.878,15	353.459,79	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		166,04	166,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		370.284,13	342.696,41	CONSIGNACOES		140.323,22	142.249,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.491,48	10.660,84	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		160,00	160,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		102,54	102,54	DIARIAS A PAGAR		160,00	160,00
TOTAL		4.689.092,44	1.396.998,13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		122.651,82	121.852,82
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.651,82	121.852,82
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		121.852,82	107.177,82
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		121.852,82	107.177,82
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		799,00	14.675,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		799,00	14.675,00
				TOTAL		832.623,81	808.715,45

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
458.069.653-20

[Assinatura]
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		607.634,38	606.634,38	PASSIVO CIRCULANTE		-2.445,36	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		587.559,38	587.559,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-2.445,36	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		587.559,38	587.559,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		-2.445,36	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		581.747,72	581.747,72	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		-2.445,36	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN		6.257,53	6.257,53				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		-445,87	-445,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		859.850,22	797.321,69
ESTOQUES		5.215,00	5.215,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		859.850,22	797.321,69
ALMOXARIFADO		5.215,00	5.215,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		859.850,22	797.321,69
AUTOPEÇAS		5.215,00	5.215,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		747.335,84	797.321,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN'		14.860,00	13.860,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO		112.514,38	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		14.860,00	13.860,00	TOTAL		857.404,86	797.321,69
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO		1.000,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIC		13.860,00	13.860,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.731.604,44	6.667.860,49				
IMOBILIZADO		7.731.604,44	6.667.860,49				
BENS MOVEIS		1.951.696,96	1.319.288,26				
BENS DE INFORMÁTICA		304.134,92	228.096,48				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		370.767,74	283.859,74				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.417,00	22.708,00				
VEÍCULOS		-298.889,11	-584.979,11				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.537.590,97	1.360.927,71				
DEMAIS BENS MÓVEIS		8.675,44	8.675,44				
BENS IMÓVEIS		6.468.467,13	5.652.539,39				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.456.211,13	5.640.283,39				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.256,00	12.256,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-688.559,65	-303.967,16				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-688.559,65	-303.967,16				
TOTAL		8.339.238,82	7.274.494,87				

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

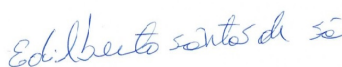
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.544.662,95	-477.831,23
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-1.201.426,00	-1.116.117,51
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	917.502,64	1.002.595,68
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	264.834,30	118.552,73
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-889.395,83	-895.074,47
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	970.964,89	967.834,07
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	954.406,86	449.728,21
601	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
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-63.343,92	-63.343,92
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	405.905,52	405.905,52
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	445.561,49	68.606,45
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.176,34	18.176,34
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	98.607,18	49.303,59
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	-29.627,90	-29.627,90
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.330,66	2.665,33
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3,43	2,56
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	66.610,96	66.610,96
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-1.306.846,65	-477.824,80
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	44.519,99	44.519,99
TOTAL		3.254.536,35	142.771,04



GEDISON ALVES RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.498.358,42	851.509,42	PESSOAL E ENCARGOS		16.482.762,82	13.442.395,15
IMPOSTOS		1.497.266,61	851.094,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.510.971,09	12.121.342,59
TAXAS		1.091,81	415,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.971.791,73	1.321.052,56
CONTRIBUIÇÕES		69.206,90	66.610,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.138.563,86	15.349.435,40
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		69.206,90	66.610,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.990.669,51	4.923.004,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		88.445,82	0,00	SERVIÇOS		10.760.155,61	10.122.464,07
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		88.445,82	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		387.738,74	303.967,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		310.232,35	179.376,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.500,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		310.232,35	179.376,83	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		1.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		45.620.024,70	39.772.553,13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.580.830,75	9.455.985,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.081.295,45	6.232.658,37	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.081.295,45	6.232.658,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		38.538.729,25	33.539.894,76	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.499.535,30	3.215.406,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		304.749,00	3.580.769,89	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	7.920,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		304.749,00	3.580.769,89	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		80.753,75	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		47.891.017,19	44.450.820,23	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		80.753,75	0,00
TOTAL		47.891.017,19	44.450.820,23	TRIBUTÁRIAS		277.651,14	275.233,43
				CONTRIBUIÇÕES		277.651,14	275.233,43
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		211.729,78	340.973,84
				PREMIAÇÕES		47.350,00	40.420,00
				INCENTIVOS		35.000,00	177.854,77
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.379,78	122.699,07
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		43.773.792,10	38.864.022,82
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.117.225,09	5.586.797,41
				TOTAL		47.891.017,19	44.450.820,23

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.532.236,44	3.694.929,27
INVESTIMENTOS		1.532.236,44	3.694.929,27
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		164.945,59	156.908,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		164.945,59	156.908,46
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	28.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	28.600,00



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

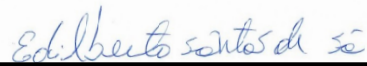
Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO


TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	225.028,76	0,00	112.514,38	112.514,38
Sub-total	0,00	225.028,76	0,00	112.514,38	112.514,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	797.321,69	0,00	0,00	49.985,85	747.335,84
Sub-total	797.321,69	0,00	0,00	49.985,85	747.335,84
TOTAL	797.321,69	225.028,76	0,00	162.500,23	859.850,22



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CÓNPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	FONTE	CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
				INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
						INSCR		BAIXA
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2021			15.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,04
EXERCÍCIO 2022			70.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70.459,90
Sub-total			85.673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	85.673,94
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2022			80.156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80.156,62
Sub-total			80.156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80.156,62
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2023			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
Sub-total			190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2023			27.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.021,20
Sub-total			27.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.021,20
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2024			153.845,77	0,00	150.595,20	0,00	0,00	3.250,57
Sub-total			153.845,77	0,00	150.595,20	0,00	0,00	3.250,57
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2024			14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
Sub-total			14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2025			0,00	53.991,29	0,00	0,00	0,00	53.991,29
Sub-total			0,00	53.991,29	0,00	0,00	0,00	53.991,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2025			0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Sub-total			0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
PENSAO ALIMENTICIA			3.545,96	18.633,90	18.363,77	0,00	0,00	3.816,09
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS			9.294,78	28.922,15	23.958,52	0,00	0,00	14.258,41
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			129.408,47	1.018.614,94	1.025.774,69	0,00	0,00	122.248,72
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			1.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,50
			(1.427,77)					(1.427,77)
			2.600,27					2.600,27
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	166,04
			(66.925,35)					(66.925,35)

*

*

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

TÍTULOS	FONTE	CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
				INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ	
						INSCR	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		67.091,39				67.091,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N			445.163,83	635.977,43	479.731,84	0,00	601.409,42
ISS			347,81	101.464,81	101.289,76	0,00	522,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			236.607,79	1.351.602,20	1.322.867,49	0,00	265.342,50
Sub-total			825.707,18	3.155.215,43	2.971.986,07	0,00	1.008.936,54
TOTAL			1.187.269,71	3.210.005,72	3.122.581,27	0,00	1.274.694,16

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

*

*

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		47.595.598,78	40.631.415,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.270.992,49	1.402.246,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.498.358,42	851.509,42
Receita de Contribuições		69.206,90	66.610,96
Receita Patrimonial		393.194,82	304.749,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		310.232,35	179.376,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	35.039.193,95	30.355.806,86
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.285.412,34	8.873.361,94
Ingressos Extraorçamentários		3.204.116,89	2.640.703,57
Transferências Financeiras Recebidas		7.081.295,45	6.232.658,37
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		42.783.636,64	37.644.199,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	32.651.035,30	28.859.015,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	39.238,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.132.601,34	8.745.945,07
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.051.305,89	2.513.286,70
Transferências Financeiras Concedidas		7.081.295,45	6.232.658,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.811.962,14	2.987.215,25

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	28.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	28.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.478.245,15	3.780.183,27
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.478.245,15	3.780.183,27
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.478.245,15	-3.751.583,27

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		164.945,59	156.908,46
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		164.945,59	156.908,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-164.945,59	-156.908,46

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	------------------------	---------------------------

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.037.920,70	1.965.555,31
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.168.771,40	-921.276,48
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.206.692,10	1.044.278,83

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		35.039.193,95	30.355.806,86
Intergovernamentais		29.577.495,59	25.630.123,70
da União		25.984.630,39	22.443.636,94
de Estados e Distrito Federal		3.592.865,20	3.186.486,76
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.461.698,36	4.725.683,16
Total das Transferências Recebidas		35.039.193,95	30.355.806,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	39.238,73
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	39.238,73
Total das Transferências Concedidas		0,00	39.238,73

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.174.203,22	1.014.704,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.144.443,19	1.185.590,97
SAÚDE		9.500.567,19	9.018.364,65
EDUCAÇÃO		12.619.847,03	10.723.221,73
CULTURA		972.565,74	692.829,58
URBANISMO		1.596.272,25	1.438.082,40
SANEAMENTO		163.402,83	150.775,08
GESTÃO AMBIENTAL		157.702,56	109.716,36
AGRICULTURA		74.336,28	152.736,50
COMUNICAÇÕES		17.800,00	15.400,00
DESPORTO E LAZER		99.738,00	149.836,98
ENCARGOS ESPECIAIS		232.566,22	232.099,55
ADMINISTRAÇÃO		4.897.590,79	3.975.657,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		32.651.035,30	28.859.015,96

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2025

A N E X O 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 03/02/2025	836,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 03/03/2025	2.895,41
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 03/03/2025	2.895,41
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 03/03/2025	864,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/03/2025	864,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 18/03/2025	2.895,41
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/04/2025	864,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 15/04/2025	2.895,41
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 09/05/2025	864,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 13/05/2025	2.895,41
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/06/2025	864,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 17/06/2025	2.895,41
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/07/2025	864,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 15/07/2025	2.895,41
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 08/08/2025	864,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 19/08/2025	2.895,41
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/09/2025	864,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 16/09/2025	2.895,41
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/10/2025	864,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 14/10/2025	2.895,41
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/11/2025	864,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 18/11/2025	2.895,41
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301	

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
70000-000 BRASILIA	10/12/2025	864,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO	AV PEDRO FREITAS	
64000-000 TERESINA	16/12/2025	2.895,41
TOTAL		45.084,92

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de


TOTAL 45.084,92



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CÔNPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE**

CNPJ: 06.554.133/0001-96

PRAÇA DIRNEO PIRES FERREIRA, 261, CENTRO

MARCOS PARENTE-PI, CEP: 64.845-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**RELAÇÃO DE NFS-e EMITIDAS POR PRESTADOR****PERÍODO: 01/01/2025 - 31/12/2025**

CÓDIGO	Nº NF	EMIÇÃO	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME)	TOMADOR DE SERVIÇO				
02579	00214	04/01/2025	- 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS	08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA				
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ISS %	ISS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	MATERIAIS:	DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	VALOR TOTAL:
6.481,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,00	6.481,00
02580	00215	04/01/2025	- 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS	06.554.117/0001-01 - MUNICIPIO DE LANDRI SALES				
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ISS %	ISS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	MATERIAIS:	DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	VALOR TOTAL:
2.080,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
02581	00001	04/01/2025	- 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA	05.142.158/0001-10 - UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL TERSA ALVES DA COSTA ALBUQUERQUE				
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ISS %	ISS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	MATERIAIS:	DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	VALOR TOTAL:
2.451,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00
02582	00013	05/01/2025	- 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES	03.832.079/0001-05 - SODIPE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ISS %	ISS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	MATERIAIS:	DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	VALOR TOTAL:
95,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
02583	00001	05/01/2025	- 46.712.375/0001-85 - MARTINS SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ISS %	ISS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	MATERIAIS:	DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	VALOR TOTAL:
2.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02585	00002	04/01/2025	- 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA	05.142.158/0001-10 - UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL TERSA ALVES DA COSTA ALBUQUERQUE				
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ISS %	ISS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	MATERIAIS:	DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	VALOR TOTAL:
2.451,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00

CÓDIGO 02586	Nº NF 00003	EMISSION 04/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 05.142.158/0001-10 - UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL TERSA ALVES DA COSTA ALBUQUERQUE			
BASE DE CÁLCULO: 2.451,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.451,00	VALOR TOTAL: 2.451,00	
CÓDIGO 02588	Nº NF 00014	EMISSION 08/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.255,48	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.255,48	VALOR TOTAL: 4.255,48	
CÓDIGO 02589	Nº NF 00015	EMISSION 08/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.238,09	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.238,09	VALOR TOTAL: 2.238,09	
CÓDIGO 02591	Nº NF 00003	EMISSION 09/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.192.160/0001-10 - KAYLLO ANTONIO DA SILVA COSTA			TOMADOR DE SERVIÇO 08.482.824/0001-57 - NUNTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.500,00	VALOR TOTAL: 2.500,00	
CÓDIGO 02596	Nº NF 00216	EMISSION 12/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 5.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.200,00	VALOR TOTAL: 5.200,00	
CÓDIGO 02597	Nº NF 00217	EMISSION 12/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.200,00	VALOR TOTAL: 1.200,00	
CÓDIGO 02598	Nº NF 00066	EMISSION 12/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.680,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.680,00	VALOR TOTAL: 1.680,00	
CÓDIGO 02599	Nº NF 00067	EMISSION 12/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 500,00	VALOR TOTAL: 500,00	
CÓDIGO 02600	Nº NF 00068	EMISSION 12/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.080,00	VALOR TOTAL: 1.080,00	

CÓDIGO 02604	Nº NF 00018	EMIÇÃO 12/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEPI/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
BASE DE CÁLCULO: 3.990,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.990,00	VALOR TOTAL: 3.990,00	
CÓDIGO 02616	Nº NF 00004	EMIÇÃO 10/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEPI/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 10.793.710/0001-70 - CERAMICA GUIMARES LTDA		
BASE DE CÁLCULO: 1.269,74	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.269,74	VALOR TOTAL: 1.269,74	
CÓDIGO 02626	Nº NF 00218	EMIÇÃO 19/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEPI/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA		
BASE DE CÁLCULO: 3.356,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.356,00	VALOR TOTAL: 3.356,00	
CÓDIGO 02631	Nº NF 00008	EMIÇÃO 22/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEPI/CPF/CNPJ/NOME) - 29.168.207/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE		
BASE DE CÁLCULO: 12.787,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.787,50	VALOR TOTAL: 12.787,50	
CÓDIGO 02634	Nº NF 00001	EMIÇÃO 23/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEPI/CPF/CNPJ/NOME) - 31.049.769/0001-51 - CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
BASE DE CÁLCULO: 1.700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.700,00	VALOR TOTAL: 1.700,00	
CÓDIGO 02635	Nº NF 00219	EMIÇÃO 23/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEPI/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE		
BASE DE CÁLCULO: 3.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.500,00	VALOR TOTAL: 3.500,00	
CÓDIGO 02636	Nº NF 00220	EMIÇÃO 23/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEPI/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00	
CÓDIGO 02637	Nº NF 00005	EMIÇÃO 17/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEPI/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 74.052.085/0007-83 - HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA		
BASE DE CÁLCULO: 379,99	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 379,99	VALOR TOTAL: 379,99	
CÓDIGO 02638	Nº NF 00092	EMIÇÃO 24/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEPI/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.610/0001-09 - MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL		
BASE DE CÁLCULO: 108.551,94	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 108.551,94	VALOR TOTAL: 108.551,94	

CÓDIGO 02639	Nº NF 00019	EMISSION 25/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 1.050,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.050,00	VALOR TOTAL: 1.050,00	
CÓDIGO 02640	Nº NF 00020	EMISSION 25/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.675,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.675,00	VALOR TOTAL: 3.675,00	
CÓDIGO 02642	Nº NF 00038	EMISSION 29/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46	
CÓDIGO 02643	Nº NF 00093	EMISSION 29/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50	
CÓDIGO 02694	Nº NF 00108	EMISSION 31/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 02.809.603/0001-64 - C.P.I. S/S LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.000,00	VALOR TOTAL: 4.000,00	
CÓDIGO 02695	Nº NF 00037	EMISSION 31/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 551,03	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 551,03	VALOR TOTAL: 551,03	
CÓDIGO 02696	Nº NF 00073	EMISSION 31/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 7.938,16	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.938,16	VALOR TOTAL: 7.938,16	
CÓDIGO 02697	Nº NF 00074	EMISSION 31/01/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 2.685,35	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.685,35	VALOR TOTAL: 2.685,35	
CÓDIGO 02701	Nº NF 00021	EMISSION 01/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 4.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.200,00	VALOR TOTAL: 4.200,00	

CÓDIGO 02702	Nº NF 00109	EMISSION 02/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 14.199.074/0001-03 - CPI SISTEMA DE ENSINO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 8.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 8.000,00	VALOR TOTAL: 8.000,00	
CÓDIGO 02706	Nº NF 00022	EMISSION 02/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 15.750,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 15.750,00	VALOR TOTAL: 15.750,00	
CÓDIGO 02725	Nº NF 00016	EMISSION 05/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 03.832.079/0001-05 - SODIPE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.100,00	VALOR TOTAL: 1.100,00	
CÓDIGO 02726	Nº NF 00017	EMISSION 05/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 03.832.079/0001-05 - SODIPE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 37,19	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 37,19	VALOR TOTAL: 37,19	
CÓDIGO 02729	Nº NF 00221	EMISSION 06/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 9.491,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.491,00	VALOR TOTAL: 9.491,00	
CÓDIGO 02730	Nº NF 00018	EMISSION 06/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.339,90	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.339,90	VALOR TOTAL: 2.339,90	
CÓDIGO 02732	Nº NF 00023	EMISSION 06/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.937,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.937,50	VALOR TOTAL: 3.937,50	
CÓDIGO 02736	Nº NF 00007	EMISSION 08/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.702.060/0001-05 - DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.690,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.690,00	VALOR TOTAL: 2.690,00	
CÓDIGO 02737	Nº NF 00069	EMISSION 08/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.570,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.570,00	VALOR TOTAL: 1.570,00	
CÓDIGO 02738	Nº NF 00070	EMISSION 08/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 520,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 520,00	VALOR TOTAL: 520,00	

CÓDIGO 02739	Nº NF 00071	EMIÇÃO 08/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.080,00	VALOR TOTAL: 1.080,00		
CÓDIGO 02742	Nº NF 00094	EMIÇÃO 09/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.679/0001-32 - MUNICIPIO DE PAVUSSU			
BASE DE CÁLCULO: 25.102,20	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 25.102,20	VALOR TOTAL: 25.102,20		
CÓDIGO 02746	Nº NF 00037	EMIÇÃO 09/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.250,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.250,00	VALOR TOTAL: 1.250,00		
CÓDIGO 02747	Nº NF 00038	EMIÇÃO 09/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 400,00	VALOR TOTAL: 400,00		
CÓDIGO 02748	Nº NF 00039	EMIÇÃO 09/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.300,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.300,00	VALOR TOTAL: 1.300,00		
CÓDIGO 02749	Nº NF 00222	EMIÇÃO 09/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 5.890,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.890,00	VALOR TOTAL: 5.890,00		
CÓDIGO 02750	Nº NF 00223	EMIÇÃO 09/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.480,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.480,00	VALOR TOTAL: 1.480,00		
CÓDIGO 02751	Nº NF 00224	EMIÇÃO 09/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.130,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.130,00	VALOR TOTAL: 2.130,00		
CÓDIGO 02754	Nº NF 00095	EMIÇÃO 09/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 17.252,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 17.252,50	VALOR TOTAL: 17.252,50		
CÓDIGO 02773	Nº NF 00096	EMIÇÃO 19/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.610/0001-09 - MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL			
BASE DE CÁLCULO: 61.647,31	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 18.494,19	DEDUÇÕES: 18.494,19	VALOR LÍQUIDO: 43.153,12	VALOR TOTAL: 61.647,31		

CÓDIGO 02774	Nº NF 00225	EMISSION 19/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.148,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.148,00	VALOR TOTAL: 6.148,00	
CÓDIGO 02775	Nº NF 00031	EMISSION 19/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POU SADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.868,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.868,00	VALOR TOTAL: 2.868,00	
CÓDIGO 02783	Nº NF 00024	EMISSION 20/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 02.934.643/0001-38 - MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - CAMARA MUNICIPAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.207,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.207,50	VALOR TOTAL: 1.207,50	
CÓDIGO 02786	Nº NF 00111	EMISSION 21/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 48.043.286/0001-19 - TEIXEIRAS & BATISTA M COMBUSTIVEL LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.560,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.560,00	VALOR TOTAL: 4.560,00	
CÓDIGO 02789	Nº NF 00009	EMISSION 21/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.788,40	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.788,40	VALOR TOTAL: 12.788,40	
CÓDIGO 02790	Nº NF 00016	EMISSION 22/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 22.632.900/0001-94 - P. N. DE A. LOPES FILHO			TOMADOR DE SERVIÇO 10.289.713/0003-32 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.247,67	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.247,67	VALOR TOTAL: 6.247,67	
CÓDIGO 02791	Nº NF 00039	EMISSION 26/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46	
CÓDIGO 02792	Nº NF 00112	EMISSION 26/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 33.597.042/0001-00 - SPE PALAZZO MONTEBELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 10.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 10.500,00	VALOR TOTAL: 10.500,00	
CÓDIGO 02794	Nº NF 00226	EMISSION 27/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 9.185,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.185,00	VALOR TOTAL: 9.185,00	

CÓDIGO 02834	Nº NF 00097	EMIÇÃO 29/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 02835	Nº NF 00038	EMIÇÃO 29/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.123.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 473,44	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 473,44	VALOR TOTAL: 473,44		
CÓDIGO 02836	Nº NF 00075	EMIÇÃO 29/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 7.090,56	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.090,56	VALOR TOTAL: 7.090,56		
CÓDIGO 02837	Nº NF 00076	EMIÇÃO 29/02/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.231,61	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.231,61	VALOR TOTAL: 1.231,61		
CÓDIGO 02858	Nº NF 00015	EMIÇÃO 05/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 700,00	VALOR TOTAL: 700,00		
CÓDIGO 02859	Nº NF 00016	EMIÇÃO 05/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 200,00	VALOR TOTAL: 200,00		
CÓDIGO 02860	Nº NF 00017	EMIÇÃO 05/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 150,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 150,00	VALOR TOTAL: 150,00		
CÓDIGO 02862	Nº NF 00099	EMIÇÃO 05/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.679/0001-32 - MUNICIPIO DE PAVUSSU			
BASE DE CÁLCULO: 15.225,40	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 15.225,40	VALOR TOTAL: 15.225,40		
CÓDIGO 02865	Nº NF 00019	EMIÇÃO 06/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES				TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.446,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.446,46	VALOR TOTAL: 1.446,46		
CÓDIGO 02868	Nº NF 00113	EMIÇÃO 06/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 41.515.404/0002-86 - E M SANTOS AGROINDUSTRIA COMERCIO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.000,00	VALOR TOTAL: 6.000,00		

CÓDIGO 02870	Nº NF 00008	EMISSION 07/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.702.060/0001-05 - DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398	TOMADOR DE SERVIÇO 33.079.800/0001-07 - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTOSANITARIO DE ANTONIO ALMEIDA SPES/A				
BASE DE CÁLCULO: 1.738,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.738,00	VALOR TOTAL: 1.738,00
CÓDIGO 02871	Nº NF 00009	EMISSION 07/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.702.060/0001-05 - DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398	TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
BASE DE CÁLCULO: 260,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 260,00	VALOR TOTAL: 260,00
CÓDIGO 02874	Nº NF 00072	EMISSION 08/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA	TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE				
BASE DE CÁLCULO: 1.740,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.740,00	VALOR TOTAL: 1.740,00
CÓDIGO 02875	Nº NF 00073	EMISSION 08/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA	TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
BASE DE CÁLCULO: 650,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 650,00	VALOR TOTAL: 650,00
CÓDIGO 02876	Nº NF 00074	EMISSION 08/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA	TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
BASE DE CÁLCULO: 1.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.200,00	VALOR TOTAL: 1.200,00
CÓDIGO 02877	Nº NF 00100	EMISSION 11/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE				
BASE DE CÁLCULO: 18.372,67	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 18.372,67	VALOR TOTAL: 18.372,67
CÓDIGO 02888	Nº NF 00040	EMISSION 12/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR	TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE				
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00
CÓDIGO 02889	Nº NF 00041	EMISSION 12/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR	TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
BASE DE CÁLCULO: 1.650,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.650,00	VALOR TOTAL: 1.650,00
CÓDIGO 02890	Nº NF 00227	EMISSION 12/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS	TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE				
BASE DE CÁLCULO: 3.002,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.002,00	VALOR TOTAL: 3.002,00

CÓDIGO 02891	Nº NF 00228	EMISSION 12/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.118,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.118,00	VALOR TOTAL: 1.118,00	
CÓDIGO 02892	Nº NF 00229	EMISSION 12/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.380,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.380,00	VALOR TOTAL: 1.380,00	
CÓDIGO 02894	Nº NF 00230	EMISSION 12/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.684,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.684,00	VALOR TOTAL: 4.684,00	
CÓDIGO 02895	Nº NF 00101	EMISSION 13/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.610/0001-09 - MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL			
BASE DE CÁLCULO: 26.668,77	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 8.000,63	DEDUÇÕES: 8.000,63	VALOR LÍQUIDO: 18.668,14	VALOR TOTAL: 26.668,77	
CÓDIGO 02906	Nº NF 00025	EMISSION 19/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 4.162,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.162,50	VALOR TOTAL: 4.162,50	
CÓDIGO 02908	Nº NF 00032	EMISSION 20/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 424,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 424,00	VALOR TOTAL: 424,00	
CÓDIGO 02909	Nº NF 00033	EMISSION 20/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 1.386,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.386,00	VALOR TOTAL: 1.386,00	
CÓDIGO 02913	Nº NF 00026	EMISSION 21/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 11.896.666/0001-96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 832,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 832,50	VALOR TOTAL: 832,50	
CÓDIGO 02916	Nº NF 00010	EMISSION 21/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.777,70	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.777,70	VALOR TOTAL: 12.777,70	

CÓDIGO 02917	Nº NF 00114	EMISSION 21/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 02.131.398/0001-20 - JET VEICULOS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 9.510,80	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.510,80	VALOR TOTAL: 9.510,80		
CÓDIGO 02918	Nº NF 00034	EMISSION 22/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 204,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 204,00	VALOR TOTAL: 204,00		
CÓDIGO 02919	Nº NF 00102	EMISSION 27/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 02958	Nº NF 00115	EMISSION 28/03/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 33.597.042/0001-00 - SPE PALAZZO MONTEBELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 15.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 15.000,00	VALOR TOTAL: 15.000,00		
CÓDIGO 02965	Nº NF 00103	EMISSION 01/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.679/0001-32 - MUNICIPIO DE PAVUSSU			
BASE DE CÁLCULO: 14.561,69	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 4.368,50	DEDUÇÕES: 4.368,50	VALOR LÍQUIDO: 10.193,19	VALOR TOTAL: 14.561,69		
CÓDIGO 02967	Nº NF 00039	EMISSION 01/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 511,60	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 511,60	VALOR TOTAL: 511,60		
CÓDIGO 02968	Nº NF 00077	EMISSION 01/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 7.046,99	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.046,99	VALOR TOTAL: 7.046,99		
CÓDIGO 02969	Nº NF 00078	EMISSION 01/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.113,39	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.113,39	VALOR TOTAL: 1.113,39		
CÓDIGO 02971	Nº NF 00027	EMISSION 02/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 1.942,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.942,50	VALOR TOTAL: 1.942,50		

CÓDIGO 02972	Nº NF 00028	EMIÇÃO 02/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.312,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.312,50	VALOR TOTAL: 2.312,50	
CÓDIGO 02992	Nº NF 00035	EMIÇÃO 08/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 904,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 904,00	VALOR TOTAL: 904,00	
CÓDIGO 02993	Nº NF 00231	EMIÇÃO 09/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.261,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.261,00	VALOR TOTAL: 5.261,00	
CÓDIGO 02995	Nº NF 00020	EMIÇÃO 09/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 522,36	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 522,36	VALOR TOTAL: 522,36	
CÓDIGO 02996	Nº NF 00075	EMIÇÃO 09/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.430,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.430,00	VALOR TOTAL: 1.430,00	
CÓDIGO 02997	Nº NF 00076	EMIÇÃO 09/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 700,00	VALOR TOTAL: 700,00	
CÓDIGO 02998	Nº NF 00077	EMIÇÃO 09/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.960,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.960,00	VALOR TOTAL: 1.960,00	
CÓDIGO 02999	Nº NF 00116	EMIÇÃO 09/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 23.518.673/0001-33 - COLEGIO INDUSTRIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 50.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 50.000,00	VALOR TOTAL: 50.000,00	
CÓDIGO 03000	Nº NF 00117	EMIÇÃO 09/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 33.597.042/0001-00 - SPE PALAZZO MONTEBELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.000,00	VALOR TOTAL: 3.000,00	

CÓDIGO 03001	Nº NF 00118	EMIÇÃO 09/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 02.131.398/0001-20 - JET VEICULOS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.447,69	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.447,69	VALOR TOTAL: 4.447,69	
CÓDIGO 03009	Nº NF 00232	EMIÇÃO 11/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 103,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 103,00	VALOR TOTAL: 103,00	
CÓDIGO 03010	Nº NF 00233	EMIÇÃO 11/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 41.052.739/0003-96 - RDE - REFERENCIAL DESENVOLVIMENTO ENERGETICO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 480,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 480,00	VALOR TOTAL: 480,00	
CÓDIGO 03011	Nº NF 00234	EMIÇÃO 11/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 01.181.263/0001-07 - ELO TELECOMUNICACOES E CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 240,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 240,00	VALOR TOTAL: 240,00	
CÓDIGO 03019	Nº NF 00235	EMIÇÃO 11/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.420,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.420,00	VALOR TOTAL: 1.420,00	
CÓDIGO 03020	Nº NF 00236	EMIÇÃO 11/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.800,00	VALOR TOTAL: 1.800,00	
CÓDIGO 03021	Nº NF 00237	EMIÇÃO 11/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.400,00	VALOR TOTAL: 2.400,00	
CÓDIGO 03026	Nº NF 00036	EMIÇÃO 12/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 640,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 640,00	VALOR TOTAL: 640,00	
CÓDIGO 03027	Nº NF 00029	EMIÇÃO 12/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.145,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.145,00	VALOR TOTAL: 3.145,00	

CÓDIGO 03028	Nº NF 00001	EMIÇÃO 12/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 23.723.328/0001-31 - FEITOSA LOCACOES LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 2.631,58	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.631,58	VALOR TOTAL: 2.631,58	
CÓDIGO 03029	Nº NF 00037	EMIÇÃO 12/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.222,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.222,00	VALOR TOTAL: 2.222,00	
CÓDIGO 03030	Nº NF 00040	EMIÇÃO 15/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46	
CÓDIGO 03031	Nº NF 00018	EMIÇÃO 15/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 3.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.200,00	VALOR TOTAL: 3.200,00	
CÓDIGO 03038	Nº NF 00002	EMIÇÃO 19/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 47.046.814/0001-20 - JESSICA PEREIRA DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 02.934.643/0001-38 - MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - CAMARA MUNICIPAL			
BASE DE CÁLCULO: 2.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.500,00	VALOR TOTAL: 2.500,00	
CÓDIGO 03040	Nº NF 00011	EMIÇÃO 22/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.792,30	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.792,30	VALOR TOTAL: 12.792,30	
CÓDIGO 03044	Nº NF 00030	EMIÇÃO 22/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 02.934.643/0001-38 - MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - CAMARA MUNICIPAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.102,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.102,50	VALOR TOTAL: 1.102,50	
CÓDIGO 03045	Nº NF 00238	EMIÇÃO 23/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.642,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.642,00	VALOR TOTAL: 2.642,00	
CÓDIGO 03048	Nº NF 00019	EMIÇÃO 22/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 4.250,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.250,00	VALOR TOTAL: 4.250,00	

CÓDIGO 03049	Nº NF 00020	EMISSION 24/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 350,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 350,00	VALOR TOTAL: 350,00		
CÓDIGO 03050	Nº NF 00119	EMISSION 22/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 41.278.128/0004-41 - L R SOARES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.300,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.300,00	VALOR TOTAL: 5.300,00		
CÓDIGO 03077	Nº NF 00010	EMISSION 25/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 51.854.632/0001-53 - L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUCOES				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.214,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.214,50	VALOR TOTAL: 3.214,50		
CÓDIGO 03093	Nº NF 00105	EMISSION 25/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.610/0001-09 - MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL			
BASE DE CÁLCULO: 46.241,35	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 13.872,40	DEDUÇÕES: 13.872,40	VALOR LÍQUIDO: 32.368,95	VALOR TOTAL: 46.241,35		
CÓDIGO 03095	Nº NF 00031	EMISSION 26/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.899/0001-75 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALZIRA FONSECA			
BASE DE CÁLCULO: 1.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.000,00	VALOR TOTAL: 1.000,00		
CÓDIGO 03096	Nº NF 00038	EMISSION 29/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 950,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 950,00	VALOR TOTAL: 950,00		
CÓDIGO 03097	Nº NF 00006	EMISSION 29/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 23.505.902/0001-85 - CANEL CENTRAL AGRICOLA NOVA ERA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.837,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.837,50	VALOR TOTAL: 2.837,50		
CÓDIGO 03098	Nº NF 00106	EMISSION 29/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 03099	Nº NF 00021	EMISSION 30/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 2.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.000,00	VALOR TOTAL: 2.000,00		

CÓDIGO 03100	Nº NF 00079	EMIÇÃO 30/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 7.201,80	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.201,80	VALOR TOTAL: 7.201,80	
CÓDIGO 03101	Nº NF 00080	EMIÇÃO 30/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.187,27	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.187,27	VALOR TOTAL: 1.187,27	
CÓDIGO 03102	Nº NF 00040	EMIÇÃO 30/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 455,41	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 455,41	VALOR TOTAL: 455,41	
CÓDIGO 03103	Nº NF 00239	EMIÇÃO 30/04/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.432,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.432,00	VALOR TOTAL: 6.432,00	
CÓDIGO 03104	Nº NF 00039	EMIÇÃO 02/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 950,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 950,00	VALOR TOTAL: 950,00	
CÓDIGO 03106	Nº NF 00032	EMIÇÃO 02/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.940,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.940,00	VALOR TOTAL: 2.940,00	
CÓDIGO 03111	Nº NF 00001	EMIÇÃO 03/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.982.707/0001-05 - ODAIR DA COSTA RIBEIRO			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 4.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.100,00	VALOR TOTAL: 4.100,00	
CÓDIGO 03131	Nº NF 00240	EMIÇÃO 06/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 9.594,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.594,00	VALOR TOTAL: 9.594,00	
CÓDIGO 03141	Nº NF 00042	EMIÇÃO 07/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 700,00	VALOR TOTAL: 700,00	

CÓDIGO 03142	Nº NF 00043	EMIÇÃO 07/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.200,00	VALOR TOTAL: 1.200,00	
CÓDIGO 03145	Nº NF 00078	EMIÇÃO 08/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.430,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.430,00	VALOR TOTAL: 1.430,00	
CÓDIGO 03146	Nº NF 00079	EMIÇÃO 08/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 700,00	VALOR TOTAL: 700,00	
CÓDIGO 03147	Nº NF 00080	EMIÇÃO 08/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.960,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.960,00	VALOR TOTAL: 1.960,00	
CÓDIGO 03148	Nº NF 00033	EMIÇÃO 09/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 915,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 915,00	VALOR TOTAL: 915,00	
CÓDIGO 03149	Nº NF 00034	EMIÇÃO 09/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 1.570,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.570,00	VALOR TOTAL: 1.570,00	
CÓDIGO 03150	Nº NF 00021	EMIÇÃO 10/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 89,74	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 89,74	VALOR TOTAL: 89,74	
CÓDIGO 03151	Nº NF 00017	EMIÇÃO 10/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 22.632.900/0001-94 - P. N. DE A. LOPES FILHO			TOMADOR DE SERVIÇO 10.289.713/0003-32 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.422,22	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.422,22	VALOR TOTAL: 4.422,22	
CÓDIGO 03152	Nº NF 00022	EMIÇÃO 10/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 3.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.000,00	VALOR TOTAL: 3.000,00	

CÓDIGO 03159	Nº NF 00010	EMISSION 13/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.702.060/0001-05 - DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.000,00	VALOR TOTAL: 3.000,00		
CÓDIGO 03160	Nº NF 00241	EMISSION 13/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 3.960,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.960,00	VALOR TOTAL: 3.960,00		
CÓDIGO 03161	Nº NF 00242	EMISSION 13/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.200,00	VALOR TOTAL: 1.200,00		
CÓDIGO 03162	Nº NF 00243	EMISSION 13/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.830,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.830,00	VALOR TOTAL: 2.830,00		
CÓDIGO 03163	Nº NF 00023	EMISSION 14/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 1.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.800,00	VALOR TOTAL: 1.800,00		
CÓDIGO 03164	Nº NF 00024	EMISSION 14/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 600,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 600,00	VALOR TOTAL: 600,00		
CÓDIGO 03165	Nº NF 00041	EMISSION 14/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46		
CÓDIGO 03172	Nº NF 00040	EMISSION 17/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 1.140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.140,00	VALOR TOTAL: 1.140,00		
CÓDIGO 03177	Nº NF 00244	EMISSION 20/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.157,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.157,00	VALOR TOTAL: 3.157,00		

CÓDIGO 03178	Nº NF 00018	EMIÇÃO 20/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 22.832.900/0001-94 - P. N. DE A. LOPES FILHO			TOMADOR DE SERVIÇO 10.289.713/0003-32 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.259,56	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.259,56	VALOR TOTAL: 5.259,56	
CÓDIGO 03179	Nº NF 00120	EMIÇÃO 20/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D. G. MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 48.060.469/0003-04 - FACIL EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.150,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.150,00	VALOR TOTAL: 3.150,00	
CÓDIGO 03180	Nº NF 00041	EMIÇÃO 21/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - Pousada NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 12.066.346/0001-71 - CONSTRUTORA HIDROS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 18.675,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 18.675,00	VALOR TOTAL: 18.675,00	
CÓDIGO 03182	Nº NF 00012	EMIÇÃO 21/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.782,20	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.782,20	VALOR TOTAL: 12.782,20	
CÓDIGO 03188	Nº NF 00035	EMIÇÃO 23/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 4.672,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.672,50	VALOR TOTAL: 4.672,50	
CÓDIGO 03189	Nº NF 00042	EMIÇÃO 24/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - Pousada NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 1.140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.140,00	VALOR TOTAL: 1.140,00	
CÓDIGO 03230	Nº NF 00007	EMIÇÃO 28/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.116.541/0001-66 - MUNICIPIO DE LANDRI SALES - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
BASE DE CÁLCULO: 793,39	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 793,39	VALOR TOTAL: 793,39	
CÓDIGO 03233	Nº NF 00107	EMIÇÃO 29/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50	
CÓDIGO 03234	Nº NF 00108	EMIÇÃO 31/05/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 39.722,68	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 39.722,68	VALOR TOTAL: 39.722,68	

CÓDIGO 03244	Nº NF 00041	EMIÇÃO 03/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 524,49	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 524,49	VALOR TOTAL: 524,49	
CÓDIGO 03245	Nº NF 00081	EMIÇÃO 03/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.003,05	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.003,05	VALOR TOTAL: 1.003,05	
CÓDIGO 03246	Nº NF 00082	EMIÇÃO 03/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 6.942,28	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.942,28	VALOR TOTAL: 6.942,28	
CÓDIGO 03250	Nº NF 00245	EMIÇÃO 03/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.986,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.986,00	VALOR TOTAL: 5.986,00	
CÓDIGO 03251	Nº NF 00042	EMIÇÃO 03/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46	
CÓDIGO 03255	Nº NF 00025	EMIÇÃO 03/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.519.135/0001-56 - GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 150,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 150,00	VALOR TOTAL: 150,00	
CÓDIGO 03257	Nº NF 00081	EMIÇÃO 04/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.940,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.940,00	VALOR TOTAL: 1.940,00	
CÓDIGO 03258	Nº NF 00082	EMIÇÃO 04/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 690,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 690,00	VALOR TOTAL: 690,00	
CÓDIGO 03259	Nº NF 00083	EMIÇÃO 04/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.805,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.805,00	VALOR TOTAL: 1.805,00	
CÓDIGO 03278	Nº NF 00036	EMIÇÃO 05/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 5.827,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.827,50	VALOR TOTAL: 5.827,50	

CÓDIGO 03279	Nº NF 00037	EMIÇÃO 05/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 5.365,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.365,00	VALOR TOTAL: 5.365,00	
CÓDIGO 03280	Nº NF 00043	EMIÇÃO 06/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 950,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 950,00	VALOR TOTAL: 950,00	
CÓDIGO 03284	Nº NF 00019	EMIÇÃO 07/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 22.632.900/0001-94 - P. N. DE A. LOPES FILHO			TOMADOR DE SERVIÇO 10.289.713/0008-47 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.352,86	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.352,86	VALOR TOTAL: 6.352,86	
CÓDIGO 03288	Nº NF 00246	EMIÇÃO 11/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 6.009,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.009,00	VALOR TOTAL: 6.009,00	
CÓDIGO 03289	Nº NF 00247	EMIÇÃO 11/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.090,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.090,00	VALOR TOTAL: 1.090,00	
CÓDIGO 03290	Nº NF 00248	EMIÇÃO 11/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 940,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 940,00	VALOR TOTAL: 940,00	
CÓDIGO 03291	Nº NF 00249	EMIÇÃO 11/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.317,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.317,00	VALOR TOTAL: 2.317,00	
CÓDIGO 03296	Nº NF 00038	EMIÇÃO 12/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 1.391,25	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.391,25	VALOR TOTAL: 1.391,25	
CÓDIGO 03298	Nº NF 00044	EMIÇÃO 14/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 12.066.346/0001-71 - CONSTRUTORA HIDROS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.000,00	VALOR TOTAL: 2.000,00	

CÓDIGO 03299	Nº NF 00045	EMISSION 14/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 640,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 640,00	VALOR TOTAL: 640,00	
CÓDIGO 03300	Nº NF 00250	EMISSION 14/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.589,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.589,00	VALOR TOTAL: 3.589,00	
CÓDIGO 03307	Nº NF 00043	EMISSION 18/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46	
CÓDIGO 03309	Nº NF 00046	EMISSION 19/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.835.656/0001-12 - CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 140,00	VALOR TOTAL: 140,00	
CÓDIGO 03312	Nº NF 00251	EMISSION 19/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 673.142.103-06 - DEUSDETE PEREIRA DA COSTA JÚNIOR			
BASE DE CÁLCULO: 140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 140,00	VALOR TOTAL: 140,00	
CÓDIGO 03318	Nº NF 00013	EMISSION 20/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.780,30	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.780,30	VALOR TOTAL: 12.780,30	
CÓDIGO 03325	Nº NF 00047	EMISSION 21/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.835.656/0001-12 - CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 140,00	VALOR TOTAL: 140,00	
CÓDIGO 03326	Nº NF 00252	EMISSION 21/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 673.142.103-06 - DEUSDETE PEREIRA DA COSTA JÚNIOR			
BASE DE CÁLCULO: 140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 140,00	VALOR TOTAL: 140,00	
CÓDIGO 03327	Nº NF 00011	EMISSION 21/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.702.060/0001-05 - DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.387,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.387,00	VALOR TOTAL: 2.387,00	

CÓDIGO 03328	Nº NF 00039	EMISSION 24/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 6.091,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.091,50	VALOR TOTAL: 6.091,50	
CÓDIGO 03353	Nº NF 00026	EMISSION 25/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.000,00	VALOR TOTAL: 2.000,00	
CÓDIGO 03374	Nº NF 00121	EMISSION 26/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 39.532.294/0001-38 - VILLA EUROPA INCORPORADORA SPE LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.153,60	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 246,40	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 246,40	VALOR LÍQUIDO: 5.907,20	VALOR TOTAL: 6.400,00	
CÓDIGO 03378	Nº NF 00009	EMISSION 26/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 10.793.710/0001-70 - CERAMICA GUIMARES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 150,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 150,00	VALOR TOTAL: 150,00	
CÓDIGO 03379	Nº NF 00048	EMISSION 27/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.060.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-58 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.374,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.374,00	VALOR TOTAL: 1.374,00	
CÓDIGO 03381	Nº NF 00001	EMISSION 27/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 13.895.265/0001-47 - VALDEIDE DA SILVA CARVALHO 45166056353			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 4.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.500,00	VALOR TOTAL: 4.500,00	
CÓDIGO 03383	Nº NF 00110	EMISSION 28/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50	
CÓDIGO 03384	Nº NF 00083	EMISSION 28/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.140,26	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.140,26	VALOR TOTAL: 1.140,26	
CÓDIGO 03385	Nº NF 00084	EMISSION 28/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 6.128,75	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.128,75	VALOR TOTAL: 6.128,75	
CÓDIGO 03386	Nº NF 00042	EMISSION 28/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 466,80	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 466,80	VALOR TOTAL: 466,80	

CÓDIGO 03388	Nº NF 00040	EMISSION 28/06/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.976,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.976,00	VALOR TOTAL: 2.976,00	
CÓDIGO 03395	Nº NF 00003	EMISSION 01/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 26.783.422/0001-31 - DANILLO REGIS CARVALHO			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 9.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.000,00	VALOR TOTAL: 9.000,00	
CÓDIGO 03413	Nº NF 00041	EMISSION 02/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 10.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 10.800,00	VALOR TOTAL: 10.800,00	
CÓDIGO 03414	Nº NF 00042	EMISSION 02/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.672,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.672,00	VALOR TOTAL: 3.672,00	
CÓDIGO 03415	Nº NF 00043	EMISSION 02/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 7.310,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.310,00	VALOR TOTAL: 7.310,00	
CÓDIGO 03417	Nº NF 00010	EMISSION 02/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.900/0001-61 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL MONTORIO GOMES			
BASE DE CÁLCULO: 8.410,97	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 8.410,97	VALOR TOTAL: 8.410,97	
CÓDIGO 03418	Nº NF 00011	EMISSION 02/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.899/0001-75 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALZIRA FONSECA			
BASE DE CÁLCULO: 5.827,73	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.827,73	VALOR TOTAL: 5.827,73	
CÓDIGO 03419	Nº NF 00012	EMISSION 02/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 12.362.410/0001-61 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BRISDALINA RUFINA DE CARVALHO			
BASE DE CÁLCULO: 5.068,51	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.068,51	VALOR TOTAL: 5.068,51	
CÓDIGO 03420	Nº NF 00084	EMISSION 03/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.950,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.950,00	VALOR TOTAL: 2.950,00	

CÓDIGO 03421	Nº NF 00085	EMISSION 03/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.920,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.920,00	VALOR TOTAL: 1.920,00	
CÓDIGO 03422	Nº NF 00086	EMISSION 03/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 900,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 900,00	VALOR TOTAL: 900,00	
CÓDIGO 03429	Nº NF 00027	EMISSION 05/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.000,00	VALOR TOTAL: 2.000,00	
CÓDIGO 03430	Nº NF 00028	EMISSION 05/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 7.250,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.250,00	VALOR TOTAL: 7.250,00	
CÓDIGO 03431	Nº NF 00029	EMISSION 05/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 400,00	VALOR TOTAL: 400,00	
CÓDIGO 03432	Nº NF 00030	EMISSION 05/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 350,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 350,00	VALOR TOTAL: 350,00	
CÓDIGO 03433	Nº NF 00031	EMISSION 05/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 400,00	VALOR TOTAL: 400,00	
CÓDIGO 03434	Nº NF 00032	EMISSION 05/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 13.857.472/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - PI			
BASE DE CÁLCULO: 1.700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.700,00	VALOR TOTAL: 1.700,00	
CÓDIGO 03435	Nº NF 00033	EMISSION 05/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.100,00	VALOR TOTAL: 1.100,00	

CÓDIGO 03446	Nº NF 00253	EMIÇÃO 10/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 7.026,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.026,00	VALOR TOTAL: 7.026,00	
CÓDIGO 03447	Nº NF 00049	EMIÇÃO 10/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 570,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 570,00	VALOR TOTAL: 570,00	
CÓDIGO 03453	Nº NF 00044	EMIÇÃO 10/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 890,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 890,00	VALOR TOTAL: 890,00	
CÓDIGO 03454	Nº NF 00045	EMIÇÃO 10/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 730,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 730,00	VALOR TOTAL: 730,00	
CÓDIGO 03455	Nº NF 00046	EMIÇÃO 10/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.800,00	VALOR TOTAL: 1.800,00	
CÓDIGO 03457	Nº NF 00044	EMIÇÃO 11/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.597,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.597,00	VALOR TOTAL: 2.597,00	
CÓDIGO 03458	Nº NF 00045	EMIÇÃO 11/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.960,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.960,00	VALOR TOTAL: 12.960,00	
CÓDIGO 03459	Nº NF 00254	EMIÇÃO 11/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 5.701,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.701,00	VALOR TOTAL: 5.701,00	
CÓDIGO 03460	Nº NF 00255	EMIÇÃO 11/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.848,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.848,00	VALOR TOTAL: 1.848,00	

CÓDIGO 03461	Nº NF 00256	EMIÇÃO 11/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.468.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.152,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.152,00	VALOR TOTAL: 3.152,00	
CÓDIGO 03472	Nº NF 00044	EMIÇÃO 17/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46	
CÓDIGO 03481	Nº NF 00015	EMIÇÃO 22/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.781,60	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.781,60	VALOR TOTAL: 12.781,60	
CÓDIGO 03484	Nº NF 00001	EMIÇÃO 22/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 49.778.489/0001-16 - M F VARIEDADES LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.100,00	VALOR TOTAL: 1.100,00	
CÓDIGO 03486	Nº NF 00257	EMIÇÃO 23/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.468.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.010,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.010,00	VALOR TOTAL: 4.010,00	
CÓDIGO 03487	Nº NF 00047	EMIÇÃO 23/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.150,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.150,00	VALOR TOTAL: 2.150,00	
CÓDIGO 03488	Nº NF 00048	EMIÇÃO 23/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00	
CÓDIGO 03489	Nº NF 00111	EMIÇÃO 24/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.679/0001-32 - MUNICIPIO DE PAVUSSU			
BASE DE CÁLCULO: 20.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 6.000,00	DEDUÇÕES: 6.000,00	VALOR LÍQUIDO: 14.000,00	VALOR TOTAL: 20.000,00	
CÓDIGO 03532	Nº NF 00046	EMIÇÃO 26/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.856,70	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.856,70	VALOR TOTAL: 2.856,70	
CÓDIGO 03535	Nº NF 00122	EMIÇÃO 29/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 04.493.325/0001-04 - LIVAN RADIODIFUSAO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.700,00	VALOR TOTAL: 3.700,00	

CÓDIGO 03536	Nº NF 00123	EMIÇÃO 29/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS	TOMADOR DE SERVIÇO 07.247.216/0001-03 - SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				
BASE DE CÁLCULO: 1.520,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.520,00	VALOR TOTAL: 1.520,00
CÓDIGO 03538	Nº NF 00112	EMIÇÃO 30/07/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA				
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50
CÓDIGO 03543	Nº NF 00085	EMIÇÃO 01/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA	TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
BASE DE CÁLCULO: 9.194,92	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.194,92	VALOR TOTAL: 9.194,92
CÓDIGO 03544	Nº NF 00086	EMIÇÃO 01/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA	TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
BASE DE CÁLCULO: 1.379,73	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.379,73	VALOR TOTAL: 1.379,73
CÓDIGO 03545	Nº NF 00043	EMIÇÃO 01/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA	TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
BASE DE CÁLCULO: 507,73	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 507,73	VALOR TOTAL: 507,73
CÓDIGO 03547	Nº NF 00124	EMIÇÃO 02/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS	TOMADOR DE SERVIÇO 07.241.136/0005-66 - UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO				
BASE DE CÁLCULO: 7.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.500,00	VALOR TOTAL: 7.500,00
CÓDIGO 03549	Nº NF 00050	EMIÇÃO 02/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUADA NORDESTINA	TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA				
BASE DE CÁLCULO: 1.160,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.160,00	VALOR TOTAL: 1.160,00
CÓDIGO 03566	Nº NF 00125	EMIÇÃO 02/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS	TOMADOR DE SERVIÇO 04.493.325/0001-04 - LIVAN RADIODIFUSAO LTDA				
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00
CÓDIGO 03576	Nº NF 00087	EMIÇÃO 06/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA	TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00
CÓDIGO 03577	Nº NF 00088	EMIÇÃO 06/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA	TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
BASE DE CÁLCULO: 1.250,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.250,00	VALOR TOTAL: 1.250,00

CÓDIGO 03578	Nº NF 00089	EMIÇÃO 06/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.700,00	VALOR TOTAL: 1.700,00	
CÓDIGO 03581	Nº NF 00051	EMIÇÃO 08/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 10.509.954/0001-88 - AEROTERRA - AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 960,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 960,00	VALOR TOTAL: 960,00	
CÓDIGO 03582	Nº NF 00052	EMIÇÃO 08/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.835.656/0001-12 - CACIQUE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 160,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 160,00	VALOR TOTAL: 160,00	
CÓDIGO 03587	Nº NF 00034	EMIÇÃO 09/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 1.700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.700,00	VALOR TOTAL: 1.700,00	
CÓDIGO 03588	Nº NF 00035	EMIÇÃO 09/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
BASE DE CÁLCULO: 120,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 120,00	VALOR TOTAL: 120,00	
CÓDIGO 03589	Nº NF 00036	EMIÇÃO 09/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
BASE DE CÁLCULO: 480,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 480,00	VALOR TOTAL: 480,00	
CÓDIGO 03592	Nº NF 00047	EMIÇÃO 09/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 15.015,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 15.015,00	VALOR TOTAL: 15.015,00	
CÓDIGO 03593	Nº NF 00048	EMIÇÃO 09/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
BASE DE CÁLCULO: 5.760,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.760,00	VALOR TOTAL: 5.760,00	
CÓDIGO 03597	Nº NF 00258	EMIÇÃO 12/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 9.735,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.735,00	VALOR TOTAL: 9.735,00	
CÓDIGO 03598	Nº NF 00259	EMIÇÃO 12/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
BASE DE CÁLCULO: 3.265,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.265,00	VALOR TOTAL: 3.265,00	

CÓDIGO 03599	Nº NF 00260	EMIÇÃO 12/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.500,00	VALOR TOTAL: 3.500,00	
CÓDIGO 03604	Nº NF 00049	EMIÇÃO 14/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 11.896.666/0001-96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 787,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 787,50	VALOR TOTAL: 787,50	
CÓDIGO 03605	Nº NF 00053	EMIÇÃO 15/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 570,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 570,00	VALOR TOTAL: 570,00	
CÓDIGO 03611	Nº NF 00261	EMIÇÃO 16/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 7.063,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.063,00	VALOR TOTAL: 7.063,00	
CÓDIGO 03618	Nº NF 00020	EMIÇÃO 19/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 22.632.900/0001-94 - P. N. DE A. LOPES FILHO			TOMADOR DE SERVIÇO 10.289.713/0008-47 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 13.615,70	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 13.615,70	VALOR TOTAL: 13.615,70	
CÓDIGO 03626	Nº NF 00045	EMIÇÃO 20/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46	
CÓDIGO 03627	Nº NF 00016	EMIÇÃO 21/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.889,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.889,50	VALOR TOTAL: 12.889,50	
CÓDIGO 03628	Nº NF 00054	EMIÇÃO 23/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 0,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 0	VALOR TOTAL: 2.420,00	
CÓDIGO 03629	Nº NF 00055	EMIÇÃO 22/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 380,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 380,00	VALOR TOTAL: 380,00	

CÓDIGO 03632	Nº NF 00050	EMISSION 23/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 11.896.666/0001-96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 892,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 892,50	VALOR TOTAL: 892,50	
CÓDIGO 03645	Nº NF 00051	EMISSION 26/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.832,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.832,50	VALOR TOTAL: 3.832,50	
CÓDIGO 03646	Nº NF 00052	EMISSION 26/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.152,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.152,50	VALOR TOTAL: 2.152,50	
CÓDIGO 03657	Nº NF 00262	EMISSION 26/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.881,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.881,00	VALOR TOTAL: 5.881,00	
CÓDIGO 03676	Nº NF 00013	EMISSION 28/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 08.673.030/0001-70 - MINERADORA DE CALCARIO ANTONIO ALMEIDA LTDA.			
BASE DE CÁLCULO: 400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 400,00	VALOR TOTAL: 400,00	
CÓDIGO 03686	Nº NF 00004	EMISSION 29/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 49.732.987/0001-28 - V DE OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES			TOMADOR DE SERVIÇO 836.248.481-00 - CRISTINA EMILIA BIASUTI DE OLIVEIRA			
BASE DE CÁLCULO: 2.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.080,00	VALOR TOTAL: 2.080,00	
CÓDIGO 03688	Nº NF 00113	EMISSION 30/08/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50	
CÓDIGO 03690	Nº NF 00087	EMISSION 02/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 849,11	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 849,11	VALOR TOTAL: 849,11	
CÓDIGO 03691	Nº NF 00088	EMISSION 02/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 9.909,63	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.909,63	VALOR TOTAL: 9.909,63	
CÓDIGO 03692	Nº NF 00044	EMISSION 02/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 430,29	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 430,29	VALOR TOTAL: 430,29	

CÓDIGO 03694	Nº NF 00056	EMIÇÃO 02/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA	TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A				
BASE DE CÁLCULO: 760,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 760,00	VALOR TOTAL: 760,00
CÓDIGO 03715	Nº NF 00090	EMIÇÃO 03/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA	TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE				
BASE DE CÁLCULO: 1.650,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.650,00	VALOR TOTAL: 1.650,00
CÓDIGO 03716	Nº NF 00091	EMIÇÃO 03/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA	TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
BASE DE CÁLCULO: 1.250,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.250,00	VALOR TOTAL: 1.250,00
CÓDIGO 03717	Nº NF 00092	EMIÇÃO 03/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA	TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00
CÓDIGO 03723	Nº NF 00053	EMIÇÃO 05/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA	TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE				
BASE DE CÁLCULO: 1.207,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.207,50	VALOR TOTAL: 1.207,50
CÓDIGO 03724	Nº NF 00054	EMIÇÃO 05/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA	TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
BASE DE CÁLCULO: 682,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 682,50	VALOR TOTAL: 682,50
CÓDIGO 03725	Nº NF 00055	EMIÇÃO 05/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA	TOMADOR DE SERVIÇO 11.896.666/0001-96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
BASE DE CÁLCULO: 840,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 840,00	VALOR TOTAL: 840,00
CÓDIGO 03730	Nº NF 00057	EMIÇÃO 06/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA	TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A				
BASE DE CÁLCULO: 190,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 190,00	VALOR TOTAL: 190,00
CÓDIGO 03731	Nº NF 00263	EMIÇÃO 06/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS	TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA				
BASE DE CÁLCULO: 6.510,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.510,00	VALOR TOTAL: 6.510,00

CÓDIGO 03736	Nº NF 00037	EMIÇÃO 10/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 500,00	VALOR TOTAL: 500,00	
CÓDIGO 03741	Nº NF 00049	EMIÇÃO 11/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 790,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 790,00	VALOR TOTAL: 790,00	
CÓDIGO 03742	Nº NF 00050	EMIÇÃO 11/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 690,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 690,00	VALOR TOTAL: 690,00	
CÓDIGO 03743	Nº NF 00264	EMIÇÃO 06/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 0,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 0	VALOR TOTAL: 5.230,00	
CÓDIGO 03744	Nº NF 00265	EMIÇÃO 06/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.930,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.930,00	VALOR TOTAL: 2.930,00	
CÓDIGO 03745	Nº NF 00266	EMIÇÃO 06/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.820,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.820,00	VALOR TOTAL: 1.820,00	
CÓDIGO 03746	Nº NF 00114	EMIÇÃO 11/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDEIMENTOS LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 19.104,30	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 19.104,30	VALOR TOTAL: 19.104,30	
CÓDIGO 03747	Nº NF 00038	EMIÇÃO 12/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.130,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.130,00	VALOR TOTAL: 1.130,00	
CÓDIGO 03748	Nº NF 00039	EMIÇÃO 12/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 600,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 600,00	VALOR TOTAL: 600,00	

CÓDIGO 03749	Nº NF 00040	EMIÇÃO 12/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.100,00	VALOR TOTAL: 3.100,00	
CÓDIGO 03763	Nº NF 00058	EMIÇÃO 23/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUJADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.660,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.660,00	VALOR TOTAL: 2.660,00	
CÓDIGO 03764	Nº NF 00014	EMIÇÃO 19/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.854.632/0001-53 - L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUOES			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 5.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.000,00	VALOR TOTAL: 5.000,00	
CÓDIGO 03765	Nº NF 00267	EMIÇÃO 19/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.496,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.496,00	VALOR TOTAL: 3.496,00	
CÓDIGO 03766	Nº NF 00046	EMIÇÃO 19/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46	
CÓDIGO 03767	Nº NF 00126	EMIÇÃO 20/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 10.322.352/0001-17 - AREA ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 19.773,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 19.773,00	VALOR TOTAL: 19.773,00	
CÓDIGO 03768	Nº NF 00127	EMIÇÃO 20/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.995.515/0154-31 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.			
BASE DE CÁLCULO: 1.400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.400,00	VALOR TOTAL: 1.400,00	
CÓDIGO 03772	Nº NF 00017	EMIÇÃO 20/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.888,30	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.888,30	VALOR TOTAL: 12.888,30	
CÓDIGO 03820	Nº NF 00056	EMIÇÃO 27/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.467,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.467,50	VALOR TOTAL: 2.467,50	
CÓDIGO 03822	Nº NF 00089	EMIÇÃO 30/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.248,08	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.248,08	VALOR TOTAL: 1.248,08	

CÓDIGO 03823	Nº NF 00090	EMISSION 30/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 15.570,47	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 15.570,47	VALOR TOTAL: 15.570,47	
CÓDIGO 03824	Nº NF 00045	EMISSION 30/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 481,80	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 481,80	VALOR TOTAL: 481,80	
CÓDIGO 03825	Nº NF 00115	EMISSION 30/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50	
CÓDIGO 03827	Nº NF 00128	EMISSION 30/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 47.250.071/0001-02 - MACEDO E OLIVEIRA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.650,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.650,00	VALOR TOTAL: 6.650,00	
CÓDIGO 03830	Nº NF 00005	EMISSION 30/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 49.732.987/0001-28 - V DE OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES			TOMADOR DE SERVIÇO 836.248.481-00 - CRISTINA EMILIA BIASUTI DE OLIVEIRA			
BASE DE CÁLCULO: 2.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.080,00	VALOR TOTAL: 2.080,00	
CÓDIGO 03857	Nº NF 00015	EMISSION 24/09/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.854.632/0001-53 - L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUCOES			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.900,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.900,00	VALOR TOTAL: 1.900,00	
CÓDIGO 03863	Nº NF 00093	EMISSION 09/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 3.060,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.060,00	VALOR TOTAL: 3.060,00	
CÓDIGO 03864	Nº NF 00094	EMISSION 09/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.200,00	VALOR TOTAL: 1.200,00	
CÓDIGO 03865	Nº NF 00095	EMISSION 09/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.800,00	VALOR TOTAL: 2.800,00	
CÓDIGO 03871	Nº NF 00001	EMISSION 10/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.347.878/0001-85 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 589,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 589,00	VALOR TOTAL: 589,00	

CÓDIGO 03872	Nº NF 00057	EMIÇÃO 10/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.465,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.465,00	VALOR TOTAL: 3.465,00	
CÓDIGO 03873	Nº NF 00058	EMIÇÃO 10/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.133,25	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.133,25	VALOR TOTAL: 2.133,25	
CÓDIGO 03874	Nº NF 00059	EMIÇÃO 10/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 630,70	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 630,70	VALOR TOTAL: 630,70	
CÓDIGO 03879	Nº NF 00268	EMIÇÃO 11/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 2.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.200,00	VALOR TOTAL: 2.200,00	
CÓDIGO 03880	Nº NF 00269	EMIÇÃO 11/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.100,00	VALOR TOTAL: 3.100,00	
CÓDIGO 03881	Nº NF 00270	EMIÇÃO 11/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 5.600,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.600,00	VALOR TOTAL: 5.600,00	
CÓDIGO 03882	Nº NF 00129	EMIÇÃO 11/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 10.322.352/0001-17 - AREA ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 7.537,83	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.537,83	VALOR TOTAL: 7.537,83	
CÓDIGO 03883	Nº NF 00271	EMIÇÃO 14/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.912,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.912,00	VALOR TOTAL: 6.912,00	
CÓDIGO 03884	Nº NF 00059	EMIÇÃO 15/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 380,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 380,00	VALOR TOTAL: 380,00	

CÓDIGO 03891	Nº NF 00018	EMISSION 21/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.898,20	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.898,20	VALOR TOTAL: 12.898,20	
CÓDIGO 03900	Nº NF 00060	EMISSION 23/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.400,00	VALOR TOTAL: 1.400,00	
CÓDIGO 03902	Nº NF 00047	EMISSION 23/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.310,09	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.310,09	VALOR TOTAL: 1.310,09	
CÓDIGO 03947	Nº NF 00060	EMISSION 25/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.730,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.730,00	VALOR TOTAL: 2.730,00	
CÓDIGO 03948	Nº NF 00061	EMISSION 25/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 983,15	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 983,15	VALOR TOTAL: 983,15	
CÓDIGO 03952	Nº NF 00005	EMISSION 29/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 03953	Nº NF 00006	EMISSION 29/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 03954	Nº NF 00007	EMISSION 29/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 03955	Nº NF 00008	EMISSION 29/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 03956	Nº NF 00009	EMISSION 29/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	

CÓDIGO 03957	Nº NF 00010	EMIÇÃO 29/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 03958	Nº NF 00011	EMIÇÃO 29/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 03961	Nº NF 00006	EMIÇÃO 30/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 49.732.987/0001-28 - V DE OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES			TOMADOR DE SERVIÇO 836.248.481-00 - CRISTINA EMILIA BIASUTI DE OLIVEIRA			
BASE DE CÁLCULO: 2.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.080,00	VALOR TOTAL: 2.080,00	
CÓDIGO 03962	Nº NF 00062	EMIÇÃO 30/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.207,45	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.207,45	VALOR TOTAL: 2.207,45	
CÓDIGO 03963	Nº NF 00116	EMIÇÃO 30/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50	
CÓDIGO 03964	Nº NF 00063	EMIÇÃO 30/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 537,95	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 537,95	VALOR TOTAL: 537,95	
CÓDIGO 03965	Nº NF 00064	EMIÇÃO 30/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.730,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.730,00	VALOR TOTAL: 2.730,00	
CÓDIGO 03966	Nº NF 00046	EMIÇÃO 31/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 509,70	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 509,70	VALOR TOTAL: 509,70	
CÓDIGO 03967	Nº NF 00091	EMIÇÃO 31/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 10.574,31	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 10.574,31	VALOR TOTAL: 10.574,31	
CÓDIGO 03968	Nº NF 00092	EMIÇÃO 31/10/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.146,61	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.146,61	VALOR TOTAL: 1.146,61	

CÓDIGO 03972	Nº NF 00130	EMIÇÃO 01/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 10.322.352/0001-17 - AREA ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.597,96	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.597,96	VALOR TOTAL: 6.597,96	
CÓDIGO 03973	Nº NF 00272	EMIÇÃO 01/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.282,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.282,00	VALOR TOTAL: 2.282,00	
CÓDIGO 03992	Nº NF 00048	EMIÇÃO 01/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.428,53	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.428,53	VALOR TOTAL: 1.428,53	
CÓDIGO 03995	Nº NF 00096	EMIÇÃO 04/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.950,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.950,00	VALOR TOTAL: 1.950,00	
CÓDIGO 03996	Nº NF 00097	EMIÇÃO 04/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.200,00	VALOR TOTAL: 2.200,00	
CÓDIGO 03997	Nº NF 00098	EMIÇÃO 04/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 650,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 650,00	VALOR TOTAL: 650,00	
CÓDIGO 03998	Nº NF 00131	EMIÇÃO 05/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 19.834.604/0001-61 - COMBO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.250,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.250,00	VALOR TOTAL: 5.250,00	
CÓDIGO 03999	Nº NF 00273	EMIÇÃO 05/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 77.388.874/0001-92 - TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIOS E FERTILIZANTES DO SOLO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 11.384,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 11.384,00	VALOR TOTAL: 11.384,00	
CÓDIGO 04019	Nº NF 00041	EMIÇÃO 12/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 13.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 13.800,00	VALOR TOTAL: 13.800,00	

CÓDIGO 04020	Nº NF 00042	EMIÇÃO 12/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.900,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.900,00	VALOR TOTAL: 1.900,00	
CÓDIGO 04021	Nº NF 00043	EMIÇÃO 12/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00	
CÓDIGO 04022	Nº NF 00044	EMIÇÃO 12/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.130,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.130,00	VALOR TOTAL: 1.130,00	
CÓDIGO 04024	Nº NF 00274	EMIÇÃO 13/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 2.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.500,00	VALOR TOTAL: 2.500,00	
CÓDIGO 04025	Nº NF 00275	EMIÇÃO 13/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 4.155,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.155,00	VALOR TOTAL: 4.155,00	
CÓDIGO 04026	Nº NF 00276	EMIÇÃO 13/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00	
CÓDIGO 04031	Nº NF 00277	EMIÇÃO 14/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.285,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.285,00	VALOR TOTAL: 1.285,00	
CÓDIGO 04037	Nº NF 00061	EMIÇÃO 19/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 380,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 380,00	VALOR TOTAL: 380,00	
CÓDIGO 04041	Nº NF 00049	EMIÇÃO 19/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.428,53	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.428,53	VALOR TOTAL: 1.428,53	

CÓDIGO 04047	Nº NF 00019	EMIÇÃO 21/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.888,45	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.888,45	VALOR TOTAL: 12.888,45	
CÓDIGO 04048	Nº NF 00132	EMIÇÃO 21/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 39.532.294/0001-38 - VILLA EUROPA INCORPORADORA SPE LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 9.230,40	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 369,60	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 369,60	VALOR LÍQUIDO: 8.860,80	VALOR TOTAL: 9.600,00	
CÓDIGO 04058	Nº NF 00065	EMIÇÃO 22/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 13.857.472/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - PI			
BASE DE CÁLCULO: 1.484,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.484,00	VALOR TOTAL: 1.484,00	
CÓDIGO 04059	Nº NF 00051	EMIÇÃO 22/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.350,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.350,00	VALOR TOTAL: 1.350,00	
CÓDIGO 04077	Nº NF 00062	EMIÇÃO 25/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.335,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.335,00	VALOR TOTAL: 5.335,00	
CÓDIGO 04079	Nº NF 00001	EMIÇÃO 25/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 55.664.295/0001-92 - 55.664.295 SIMONE LEYA RODRIGUES FRANCA			TOMADOR DE SERVIÇO 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE			
BASE DE CÁLCULO: 90,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 90,00	VALOR TOTAL: 90,00	
CÓDIGO 04097	Nº NF 00052	EMIÇÃO 27/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.100,00	VALOR TOTAL: 2.100,00	
CÓDIGO 04098	Nº NF 00066	EMIÇÃO 27/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 6.300,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.300,00	VALOR TOTAL: 6.300,00	
CÓDIGO 04099	Nº NF 00067	EMIÇÃO 27/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 3.990,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.990,00	VALOR TOTAL: 3.990,00	

CÓDIGO 04100	Nº NF 00068	EMISSION 27/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 5.197,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.197,50	VALOR TOTAL: 5.197,50	
CÓDIGO 04103	Nº NF 00016	EMISSION 27/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.899/0001-75 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALZIRA FONSECA			
BASE DE CÁLCULO: 1.558,80	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.558,80	VALOR TOTAL: 1.558,80	
CÓDIGO 04104	Nº NF 00017	EMISSION 27/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.900/0001-75 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALZIRA FONSECA			
BASE DE CÁLCULO: 5.271,02	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.271,02	VALOR TOTAL: 5.271,02	
CÓDIGO 04105	Nº NF 00018	EMISSION 27/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.900/0001-61 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL MONTORIO GOMES			
BASE DE CÁLCULO: 1.558,80	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.558,80	VALOR TOTAL: 1.558,80	
CÓDIGO 04106	Nº NF 00019	EMISSION 27/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.900/0001-61 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL MONTORIO GOMES			
BASE DE CÁLCULO: 3.959,30	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.959,30	VALOR TOTAL: 3.959,30	
CÓDIGO 04107	Nº NF 00020	EMISSION 27/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 12.362.410/0001-61 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BRISDALINA RUFINA DE CARVALHO			
BASE DE CÁLCULO: 3.140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.140,00	VALOR TOTAL: 3.140,00	
CÓDIGO 04108	Nº NF 00012	EMISSION 28/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.702.060/0001-05 - DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398			TOMADOR DE SERVIÇO 35.284.507/0001-07 - SOLUCOES DE AGUAS E ABASTECIMENTO DE LANDRI SALES SPELTDA.			
BASE DE CÁLCULO: 600,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 600,00	VALOR TOTAL: 600,00	
CÓDIGO 04111	Nº NF 00117	EMISSION 29/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50	

CÓDIGO 04113	Nº NF 00093	EMISSION 29/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTA LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.190,30	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.190,30	VALOR TOTAL: 1.190,30	
CÓDIGO 04114	Nº NF 00094	EMISSION 29/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTA LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 9.973,87	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.973,87	VALOR TOTAL: 9.973,87	
CÓDIGO 04115	Nº NF 00047	EMISSION 29/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 375,71	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 375,71	VALOR TOTAL: 375,71	
CÓDIGO 04116	Nº NF 00278	EMISSION 29/11/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.676,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.676,00	VALOR TOTAL: 1.676,00	
CÓDIGO 04120	Nº NF 00133	EMISSION 02/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.843.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 39.532.294/0001-38 - VILLA EUROPA INCORPORADORA SPE LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.324,91	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 93,09	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 93,09	VALOR LÍQUIDO: 2.231,82	VALOR TOTAL: 2.418,00	
CÓDIGO 04121	Nº NF 00069	EMISSION 02/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.467,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.467,50	VALOR TOTAL: 2.467,50	
CÓDIGO 04122	Nº NF 00070	EMISSION 02/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.150,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.150,00	VALOR TOTAL: 3.150,00	
CÓDIGO 04123	Nº NF 00012	EMISSION 02/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 04124	Nº NF 00013	EMISSION 02/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 04125	Nº NF 00014	EMISSION 02/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	

CÓDIGO 04126	Nº NF 00015	EMISSION 02/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 04127	Nº NF 00016	EMISSION 02/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 04130	Nº NF 00007	EMISSION 03/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 49.732.987/0001-28 - V DE OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES			TOMADOR DE SERVIÇO 836.248.481-00 - CRISTINA EMILIA BIASUTI DE OLIVEIRA			
BASE DE CÁLCULO: 2.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.080,00	VALOR TOTAL: 2.080,00	
CÓDIGO 04154	Nº NF 00063	EMISSION 05/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 570,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 570,00	VALOR TOTAL: 570,00	
CÓDIGO 04158	Nº NF 00021	EMISSION 06/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 02.042.021/0001-03 - CONSELHO ESCOLAR LUIS MARTINS DE ARAUJO			
BASE DE CÁLCULO: 3.328,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.328,00	VALOR TOTAL: 3.328,00	
CÓDIGO 04159	Nº NF 00279	EMISSION 06/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.154,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.154,00	VALOR TOTAL: 1.154,00	
CÓDIGO 04187	Nº NF 00064	EMISSION 11/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 380,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 380,00	VALOR TOTAL: 380,00	
CÓDIGO 04188	Nº NF 00280	EMISSION 13/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.230,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.230,00	VALOR TOTAL: 2.230,00	
CÓDIGO 04189	Nº NF 00281	EMISSION 13/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.820,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.820,00	VALOR TOTAL: 1.820,00	

CÓDIGO 04190	Nº NF 00282	EMISSÃO 13/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 6.450,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.450,00	VALOR TOTAL: 6.450,00	
CÓDIGO 04191	Nº NF 00053	EMISSÃO 13/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.000,00	VALOR TOTAL: 2.000,00	
CÓDIGO 04192	Nº NF 00054	EMISSÃO 13/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.600,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.600,00	VALOR TOTAL: 1.600,00	
CÓDIGO 04196	Nº NF 00022	EMISSÃO 14/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 10.793.710/0001-70 - CERAMICA GUIMARES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.137,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.137,50	VALOR TOTAL: 1.137,50	
CÓDIGO 04201	Nº NF 00004	EMISSÃO 16/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 48.956.444/0001-21 - N BENVINDO PEREIRA LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.620.341/0001-09 - PROGRESSO AGROINDUSTRIAL LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 200.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 200.000,00	VALOR TOTAL: 200.000,00	
CÓDIGO 04209	Nº NF 00050	EMISSÃO 17/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.428,53	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.428,53	VALOR TOTAL: 1.428,53	
CÓDIGO 04251	Nº NF 00020	EMISSÃO 19/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.899,35	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.899,35	VALOR TOTAL: 12.899,35	
CÓDIGO 04257	Nº NF 00018	EMISSÃO 20/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 51.854.632/0001-53 - L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUCOES			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 6.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.800,00	VALOR TOTAL: 6.800,00	
CÓDIGO 04258	Nº NF 00019	EMISSÃO 20/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 51.854.632/0001-53 - L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUCOES			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.184,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.184,00	VALOR TOTAL: 2.184,00	
CÓDIGO 04260	Nº NF 00071	EMISSÃO 20/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPFI/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 9.504,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.504,00	VALOR TOTAL: 9.504,00	

CÓDIGO 04261	Nº NF 00072	EMIÇÃO 26/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.016,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.016,00	VALOR TOTAL: 2.016,00	
CÓDIGO 04273	Nº NF 00073	EMIÇÃO 26/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.765,65	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.765,65	VALOR TOTAL: 3.765,65	
CÓDIGO 04274	Nº NF 00074	EMIÇÃO 26/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.725,15	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.725,15	VALOR TOTAL: 1.725,15	
CÓDIGO 04275	Nº NF 00075	EMIÇÃO 26/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 6.090,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.090,00	VALOR TOTAL: 6.090,00	
CÓDIGO 04276	Nº NF 00076	EMIÇÃO 26/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 3.376,10	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.376,10	VALOR TOTAL: 3.376,10	
CÓDIGO 04279	Nº NF 00118	EMIÇÃO 26/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50	
CÓDIGO 04283	Nº NF 00008	EMIÇÃO 27/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 49.732.987/0001-28 - V DE OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES			TOMADOR DE SERVIÇO 836.248.481-00 - CRISTINA EMILIA BIASUTI DE OLIVEIRA			
BASE DE CÁLCULO: 2.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.080,00	VALOR TOTAL: 2.080,00	
CÓDIGO 04288	Nº NF 00099	EMIÇÃO 30/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.350,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.350,00	VALOR TOTAL: 2.350,00	
CÓDIGO 04289	Nº NF 00100	EMIÇÃO 30/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.480,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.480,00	VALOR TOTAL: 1.480,00	
CÓDIGO 04290	Nº NF 00101	EMIÇÃO 30/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 740,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 740,00	VALOR TOTAL: 740,00	


CÓDIGO 04291	Nº NF 00095	EMIÇÃO 30/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 7.585,24	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.585,24	VALOR TOTAL: 7.585,24	
CÓDIGO 04292	Nº NF 00096	EMIÇÃO 30/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 896,48	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 896,48	VALOR TOTAL: 896,48	
CÓDIGO 04293	Nº NF 00048	EMIÇÃO 30/12/2025	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 541,34	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 541,34	VALOR TOTAL: 541,34	

	ISS	INSS	IRRF	LÍQUIDO	TOTAL NF
TOTAL DE REGISTRO: 429	TOTAIS: 0,00	709,09	0,00	1.981.258,51	1.989.617,60

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE - PI
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL - EXERCÍCIO DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE N.º 06/2022

TÍTULOS	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO		SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
LANÇAMENTOS - DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
1	10/01/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
1	10/01/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.1.90.94.00	0,00	NÃO INFORMADO
1	10/01/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.3.90.30.00	12.000,00	NÃO INFORMADO
1	10/01/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
1	10/01/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
1	10/01/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0089	2079	0000	3.3.90.36.00	10.000,00	NÃO INFORMADO
1	10/01/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	4.4.90.52.00	5.227,40	NÃO INFORMADO
1	10/01/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.11.00	17.412,26	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.3.90.30.00	86.000,00	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.39.00	70.000,00	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	512	0025	1019	0000	4.4.50.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.1.90.11.00	5.000,00	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	2061	0000	3.1.90.11.00	50.000,00	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.32.00	4.264,40	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.39.00	5.015,60	NÃO INFORMADO
2	03/02/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	1004	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	121	0007	2015	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	846	0007	2024	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	1020	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0036	1002	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	3.3.90.30.00	51.418,96	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	4.4.90.51.00	4.107,22	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.11.00	91.000,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.3.90.30.00	40.000,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.39.00	30.000,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2058	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020600	25	752	0078	1008	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	1007	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	1014	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.1.90.11.00	9.400,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.3.90.39.00	3.000,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.30.00	31.067,84	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.39.00	34.466,10	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	4.4.90.52.00	227.032,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0026	1030	0000	3.3.90.39.00	1.500,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0089	2079	0000	3.3.90.36.00	10.000,00	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1032	0000	3.3.90.39.00	154,17	NÃO INFORMADO
16	03/03/2025	NÃO INFORMADO	021700	18	541	0096	2081	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	121	0007	2015	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	846	0007	2024	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	3.3.90.30.00	6.000,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.11.00	62.000,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.11.00	10.000,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.13.00	7.000,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.3.90.30.00	18.000,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.36.00	15.000,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.39.00	8.300,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	04	544	0021	1041	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	1026	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2058	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1018	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2034	0000	3.1.90.11.00	45.000,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.1.90.11.00	10.249,03	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.39.00	10.000,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	4.4.90.52.00	11.720,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	2061	0000	3.1.90.11.00	17.000,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020900	16	481	0028	1016	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	020900	16	482	0027	1009	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1032	0000	3.3.90.36.00	4.000,00	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1032	0000	3.3.90.39.00	8.909,50	NÃO INFORMADO
24	01/04/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.32.00	2.900,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	121	0007	2015	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	846	0007	2024	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	3.3.90.30.00	112.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.11.00	130.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	3.1.90.11.00	15.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.11.00	60.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.13.00	10.093,69	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.3.90.30.00	50.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.36.00	54.500,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.39.00	30.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	1010	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2058	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	451	0025	2070	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1017	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1018	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1037	0000	3.1.90.16.00	7.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2034	0000	3.1.90.11.00	100.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.1.90.11.00	30.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.11.00	52.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.39.00	6.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	2061	0000	3.1.90.11.00	69.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0026	1030	0000	3.1.90.11.00	36.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0026	1030	0000	3.3.90.30.00	15.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0089	2079	0000	3.3.90.36.00	10.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1032	0000	3.3.90.36.00	5.000,00	NÃO INFORMADO
25	02/05/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	1025	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	121	0007	2015	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	846	0007	2024	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	1020	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	3.3.90.30.00	40.000,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0072	1005	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0007	2036	0000	3.1.90.94.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0011	1022	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.11.00	200.000,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.11.00	150.000,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.13.00	25.000,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.3.90.30.00	80.000,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.36.00	45.000,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.39.00	25.000,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	366	0085	2038	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	366	0085	2038	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	451	0011	1006	0000	4.4.90.61.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	1010	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	1026	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2058	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	1021	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020600	25	752	0078	1008	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	1014	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2034	0000	3.1.90.11.00	60.000,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.3.90.39.00	25.000,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.36.00	62.000,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.39.00	8.100,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	2061	0000	3.1.90.11.00	50.000,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0026	1030	0000	3.3.90.39.00	5.000,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.14.00	37,85	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.30.00	15.000,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	4.4.90.52.00	2.436,65	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	021300	10	302	0010	2017	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
30	02/06/2025	NÃO INFORMADO	021700	18	541	0096	2081	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2007	0000	3.3.90.41.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	121	0007	2015	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	843	0015	2013	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	846	0007	2024	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.33.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0011	1022	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0011	2040	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	3.3.90.30.00	40.000,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0072	2046	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0072	2047	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.11.00	200.000,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	3.1.90.11.00	30.000,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.11.00	150.000,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.3.90.30.00	50.000,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.36.00	42.173,55	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.39.00	40.000,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	451	0017	2050	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0005	1024	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	1010	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2058	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	1007	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	1014	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	2064	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1017	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1037	0000	3.1.90.16.00	35.000,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.30.00	360.000,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.36.00	1.965,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.39.00	126.445,59	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	2061	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	305	0030	2026	0000	3.1.90.11.00	25.000,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1032	0000	3.3.90.36.00	10.000,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1033	0000	3.3.90.39.00	5.000,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.14.00	160,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.39.00	15.000,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
31	01/07/2025	NÃO INFORMADO	021300	10	302	0010	2017	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	121	0007	2015	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	843	0015	2013	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	846	0007	2024	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.93.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0036	1002	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0041	2030	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	306	0073	2043	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0011	1022	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0011	2040	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	3.3.90.30.00	37.000,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	364	0062	2049	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0007	2036	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0007	2036	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0070	2035	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	366	0007	2036	0000	3.1.90.94.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0011	2040	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	3.3.90.93.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.13.00	2.000,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.3.90.30.00	30.000,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.36.00	30.000,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.39.00	20.000,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	4.4.90.51.00	104.910,56	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	4.4.90.52.00	2.675,56	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	366	0085	2038	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	04	544	0021	1041	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0005	1024	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	1010	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	1011	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	1026	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2058	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2058	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	451	0025	2070	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	1021	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	1014	0000	4.4.90.51.00	153.711,63	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	1015	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	2064	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1017	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1037	0000	3.1.90.16.00	30.000,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2034	0000	3.1.90.11.00	50.000,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.1.90.11.00	40.000,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.11.00	30.000,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.30.00	74.923,55	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.36.00	53.930,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.39.00	47.411,33	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	4.4.90.52.00	2.592,46	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	2061	0000	3.1.90.11.00	60.000,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	302	0030	1043	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	303	0030	2071	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020900	16	481	0028	1016	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020900	16	482	0027	1009	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	020900	16	482	0028	1016	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1032	0000	3.3.90.36.00	3.400,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2059	0000	3.3.90.36.00	20.000,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.14.00	240,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.30.00	6.000,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	1025	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	2044	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2086	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	021300	10	302	0010	2017	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
36	01/08/2025	NÃO INFORMADO	021700	18	541	0096	2081	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	1042	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2004	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2087	0000	3.3.50.41.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2088	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2088	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020102	04	124	0014	2008	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020102	04	124	0014	2008	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020103	04	062	0004	2012	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0007	2009	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	121	0007	2015	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.93.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020202	24	722	0055	2019	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020202	24	722	0055	2019	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0036	1002	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	606	0049	2033	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0061	2038	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0061	2038	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0061	2038	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	3.3.90.30.00	37.500,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0072	2046	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0072	2046	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	364	0062	2049	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	364	0062	2049	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	364	0062	2049	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0007	2036	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0007	2036	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0007	2036	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.11.00	200.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0072	2047	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0072	2047	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.11.00	100.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.13.00	26.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.36.00	5.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.39.00	10.400,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	4.4.90.52.00	18.147,22	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	366	0085	2038	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	366	0085	2038	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2058	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	25	752	0079	2056	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	25	752	0079	2056	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	1007	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	2063	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	2063	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	2063	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	2064	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	2064	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1018	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1038	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2034	0000	3.1.90.11.00	50.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2034	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.3.90.39.00	5.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.11.00	30.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.39.00	10.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.46.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	4.4.90.52.00	12.768,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	302	0030	1043	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	305	0030	2026	0000	3.1.90.11.00	33.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	244	0033	2055	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0026	1030	0000	3.3.90.39.00	3.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0089	2079	0000	3.3.90.36.00	5.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.14.00	1.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.39.00	3.075,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0091	2069	0000	3.3.90.39.00	6.000,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	1025	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	2044	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	2044	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021300	10	302	0010	1027	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
39	01/09/2025	NÃO INFORMADO	021300	10	302	0010	2017	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	062	0004	2005	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.3.50.43.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020200	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	121	0007	2015	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	843	0015	2013	0000	3.2.90.21.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	843	0015	2013	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	846	0007	2024	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.93.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0009	2010	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	128	0020	1035	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	122	0007	2025	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	606	0049	2031	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	306	0073	2043	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.30.00	70.000,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.39.00	107.606,10	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0072	2046	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0072	2047	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	366	0061	2038	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.11.00	200.000,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.11.00	150.000,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.39.00	20.000,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	04	544	0021	1041	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0005	1024	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0005	2057	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	1010	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	1026	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2053	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2053	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2053	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2058	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2058	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	451	0025	2070	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	1021	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	25	752	0079	2056	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	1014	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	1015	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	2064	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020700	10	301	0030	2067	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020700	10	301	0030	2067	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020700	10	301	0030	2067	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1017	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1037	0000	3.1.90.16.00	7.192,96	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2034	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.3.90.39.00	20.235,02	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.11.00	78.670,62	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.30.00	250.864,30	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.36.00	23.543,95	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.39.00	117.688,80	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	4.4.90.52.00	24.366,50	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	2061	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	2061	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	2061	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	302	0030	1043	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	305	0030	2026	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	020900	16	481	0028	1016	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0089	2079	0000	3.3.90.36.00	7.000,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0089	2079	0000	3.3.90.39.00	3.000,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1032	0000	3.3.90.36.00	10.000,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1033	0000	3.3.90.39.00	800,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.14.00	1.100,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.30.00	8.000,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.39.00	10.000,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	1025	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
40	01/10/2025	NÃO INFORMADO	021300	10	302	0010	2017	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.16.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	062	0004	2005	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2007	0000	3.3.90.41.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020102	04	124	0014	2008	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020103	04	062	0004	2012	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	121	0007	2015	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	843	0015	2013	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	846	0007	2024	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020201	99	999	0999	2999	0000	9.9.99.99.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0020	2009	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	128	0020	1035	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	128	0020	1035	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020202	24	722	0055	2019	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	122	0007	2025	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	122	0007	2025	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	122	0007	2025	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	122	0007	2025	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	122	0007	2025	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0035	2027	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0035	2027	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0036	2029	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0036	2029	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0036	2029	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0041	2030	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0041	2030	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0041	2030	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0041	2032	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	605	0041	2032	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	606	0049	2031	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	606	0049	2031	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	606	0049	2033	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	606	0049	2033	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	606	0049	2033	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	306	0073	2043	0000	3.3.90.30.00	2.900,29	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.1.90.94.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.33.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0011	1022	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0011	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0011	2040	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0011	2040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2028	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2028	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2028	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	3.3.90.30.00	63.828,29	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0072	2046	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0007	2036	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0007	2036	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0007	2036	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0007	2036	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0007	2036	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.11.00	328.727,41	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.13.00	39.000,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2041	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2040	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.11.00	21.380,76	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.1.90.11.00	813,50	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.36.00	38.000,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.39.00	15.000,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	366	0085	2038	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0005	2057	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0005	2057	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0011	2052	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0011	2052	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2058	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	4.4.90.51.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	1014	0000	4.4.90.51.00	42.000,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	2063	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	2063	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020600	26	782	0024	2063	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020700	10	301	0030	2067	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1037	0000	3.1.90.16.00	16.461,89	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1038	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1038	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1040	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2034	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2034	0000	3.1.90.11.00	40.000,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2034	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.11.00	81.000,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.13.00	23.848,39	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.30.00	161.831,81	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.36.00	15.000,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.39.00	28.800,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.40.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.92.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	4.4.90.52.00	8.987,20	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	1039	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	1039	0000	3.3.90.32.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	1039	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	2061	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	2061	0000	3.1.90.11.00	35.000,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	303	0030	2071	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	304	0030	2068	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	304	0030	2068	0000	3.1.90.11.00	859,50	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	304	0030	2068	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	304	0030	2068	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	304	0030	2068	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	305	0030	2026	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	305	0030	2026	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	305	0030	2026	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	305	0030	2026	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	244	0033	2055	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0026	1030	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0089	2079	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1031	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1031	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2059	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2059	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2059	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2059	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.1.90.04.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	4.4.90.52.00	1.692,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0091	2069	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	2042	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	2042	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	2042	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	2044	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	2044	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2083	0000	3.3.50.41.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2084	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2085	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2086	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2086	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021700	18	541	0096	2081	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021700	18	541	0096	2081	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021700	18	541	0096	2081	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
41	03/11/2025	NÃO INFORMADO	021700	18	541	0096	2081	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	010100	01	031	0001	2001	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020101	04	122	0007	2006	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020102	04	124	0014	2008	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020103	04	062	0004	2012	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	121	0007	2015	0000	3.3.90.35.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020201	04	123	0012	2011	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	843	0015	2013	0000	4.6.90.71.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020201	28	846	0007	2024	0000	3.3.90.47.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.1.90.91.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DC CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE INQUADRA A EXCLUSÃO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	3.3.90.93.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020202	04	122	0007	2009	0000	4.4.90.52.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020300	20	122	0007	2025	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	306	0073	2043	0000	3.3.90.30.00	3.087,94	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.1.90.13.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.30.00	129.485,16	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0007	2036	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	3.3.90.30.00	39.496,17	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	361	0071	2082	0000	3.3.90.36.00	4.770,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020400	12	365	0007	2036	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0061	2037	0000	3.1.90.11.00	554.314,27	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.36.00	52.832,88	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	361	0071	2041	0000	3.3.90.39.00	165.500,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.11.00	50.000,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2035	0000	3.1.90.13.00	13.716,22	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.1.90.11.00	2.500,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.36.00	3.580,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	3.3.90.39.00	8.710,84	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	4.4.90.51.00	122.990,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020500	12	365	0070	2041	0000	4.4.90.52.00	51.845,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	122	0007	2050	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2053	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020600	15	452	0017	2058	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020600	17	544	0021	2062	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	1037	0000	3.1.90.16.00	16.462,01	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2034	0000	3.1.90.11.00	74.236,35	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.1.90.11.00	4.907,17	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2060	0000	3.3.90.39.00	10.143,70	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.11.00	57.373,47	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.1.90.13.00	9.419,12	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.30.00	71.240,67	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.36.00	37.774,09	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.39.00	59.401,29	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0030	2066	0000	4.4.90.52.00	3.110,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	301	0084	2061	0000	3.1.90.11.00	48.571,40	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	304	0030	2068	0000	3.1.90.11.00	4.388,17	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020800	10	305	0030	2026	0000	3.1.90.11.00	8.145,66	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.14.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	020900	08	122	0033	2072	0000	3.3.90.48.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	243	0026	1030	0000	3.1.90.11.00	707,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1032	0000	3.3.90.36.00	1.011,89	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	1033	0000	3.3.90.39.00	1.190,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2059	0000	3.3.90.36.00	6.497,30	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.14.00	220,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	021000	08	244	0046	2075	0000	3.3.90.30.00	475,64	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	2044	0000	3.3.90.30.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	021100	27	812	0074	2044	0000	3.3.90.31.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.36.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	021200	13	392	0093	2014	0000	3.3.90.39.00	167.301,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	021700	18	541	0096	2081	0000	3.1.90.11.00	0,00	NÃO INFORMADO
43	01/12/2025	NÃO INFORMADO	021700	18	541	0096	2081	0000	3.3.90.39.00	0,00	NÃO INFORMADO

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

ANEXO XXXV**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

DECRETO Nº	DATA PUBLICAÇÃO	DIÁRIO OFICIAL (Especificar) Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO PROJETO/ ATIVIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR A SER EXCLUÍDO DO CÁLCULO	ARTIGO/PARÁGRAFO/ INCISO/ALÍNEA DA LOA/LDO EM QUE SE ENQUADRA A EXCLUSÃO
---------------	--------------------	------------------------------------	-------------------------	--------	-----------	----------	---------------------------------	------	------------------------	---------------------------------------	---

MEMÓRIA DE CÁLCULO	VALORES (R\$)
Orçamento Inicial (A)	31.000.000,00
Valor Total das Suplementações (B)	23.978.551,96
Total das Suplementações a serem excluídas (C)	8.964.345,82
Suplementações a serem consideradas para o limite (D=B-C)	15.014.206,14
% Apurado (D/A)	48,43
% Autorizado na LOA/LDO	50,00



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

MODELO XXIV**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 307 DE 12/11/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 31.000.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (15.500.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
307	12/11/2024	1	10/01/2025		263.302,39			263.302,39	
307	12/11/2024	2	03/02/2025		552.534,58			552.534,58	
307	12/11/2024	16	03/03/2025		1.440.107,78			1.440.107,78	
307	12/11/2024	24	01/04/2025		1.144.723,89			1.144.723,89	
307	12/11/2024	25	02/05/2025		1.538.593,69			1.538.593,69	
307	12/11/2024	30	02/06/2025		2.266.074,34			2.266.074,34	
307	12/11/2024	31	01/07/2025		3.271.527,84			3.271.527,84	
307	12/11/2024	36	01/08/2025		2.484.049,03			2.484.049,03	
307	12/11/2024	39	01/09/2025		2.387.395,70			2.387.395,70	
307	12/11/2024	40	01/10/2025		2.374.995,18			2.374.995,18	
307	12/11/2024	41	03/11/2025		2.063.576,97			2.063.576,97	
307	12/11/2024	43	01/12/2025		4.191.670,57		4.191.670,57		
TOTAIS					23.978.551,96	0,00	4.191.670,57	19.786.881,39	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 23.978.551,96 (77,35%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 8.964.345,82 (28,917%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 15.014.206,14 (48,433%)



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE – PI
CONTROLE INTERNO
PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE O BALANÇO GERAL
Exercício: 2025

Em cumprimento às atribuições que competem ao Controle Interno, conforme preceitua a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e demais normativas pertinentes, foi realizada a análise do Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Marcos Parente – PI, referente ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2025.

1. DOCUMENTOS ANALISADOS

Foram analisadas as seguintes peças contábeis e documentos correlatos:

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Notas Explicativas;
- Relatórios de Execução Orçamentária e Financeira;
- Documentos de suporte aos lançamentos contábeis.

2. CONSIDERAÇÕES

Durante a análise, foram observados os princípios e normas da contabilidade aplicada ao setor público, bem como os preceitos da Lei nº 4.320/1964, da LRF e das diretrizes estabelecidas pelos órgãos de controle externo.

Verificou-se que os demonstrativos contábeis refletem adequadamente a posição patrimonial, financeira e orçamentária da administração municipal, estando os registros devidamente respaldados por documentação hábil e pertinente.

Também foi constatada a observância aos limites legais com pessoal, aplicação mínima em saúde e educação, e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3. CONCLUSÃO

Com base na análise efetuada, o Setor de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Marcos Parente – PI emite **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação do Balanço Geral referente ao exercício de 2025, por entender que os demonstrativos contábeis foram elaborados em conformidade com as normas legais e evidenciam de forma clara e precisa a situação fiscal do Município.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE – PI
GABINETE DO PREFEITO



Marcos Parente – PI, 01 de abril de 2026.

José Trajano Neto
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Marcos Parente – PI

Relação de Gestor Responsável da UPC

Unidade Prestadora de Contas: Prefeitura Municipal de Marcos Parente

Nome	CPF	Cargo ou Função Exercida	Período Inicial	Período Final	Correio Eletrônico	Contato Telefônico
Gedison Alves Rodrigues	428.857.283-53	Prefeito	01/01/2025	31/12/2025	gedisonalvesrodrigues417@gmail.com	(89) 99410-3059
Albetize de Oliveira R. Ribeiro	685.858.453-68	Secretária de Educação	01/01/2025	31/12/2025	secretaria.edump@hotmail.com	(89) 99413-29086
Karla Patrícia Alves Delmondes	658.587.433-15	Secretária de Saúde	01/01/2025	31/12/2025	karladelmondes28@gmail.com	(89) 99443-5170
Marcos David R. de S. Rocha	989.803.193-04	Secretário de Assistência Social	01/01/2025	31/12/2025	secretaministracaoopmmp@gmail.com	(89) 99417-2811


PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTEPraça Dyrmo Pires Ferreira
06554133/0001-96

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Página 1

Emp. \ Liq.	Ordem	Nome		Data	EMPENHADA
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE			116.904,55
203103\0000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	3.1.90.91.03	03/02/2025	2.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.			
303200\0000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	3.1.90.91.03	03/03/2025	2.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.			
401002\0000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	3.1.90.91.03	01/04/2025	2.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.			
410012\0000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	3.1.90.91.03	10/04/2025	2.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.			
602076\0000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	3.1.90.91.03	02/06/2025	2.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.			
701001\0000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	3.1.90.91.03	01/07/2025	2.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.			
710045\0000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	3.1.90.91.03	10/07/2025	2.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.			
808031\0000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	3.1.90.91.03	08/08/2025	2.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.			
910028\0000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	3.1.90.91.03	10/09/2025	2.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.			
1010023\0000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	3.1.90.91.03	10/10/2025	2.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.			
1110020\0000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	3.1.90.91.03	10/11/2025	2.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.			
1204006\0000		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI	3.1.90.91.03	04/12/2025	92.904,55
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 07580113720228180000.			
1210019\0000		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO	3.1.90.91.03	10/12/2025	2.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.			
TOTAL GERAL					116.904,55

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2025

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$4.206.692,10 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$4.206.692,10 ().


O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 428.857.283-53



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC/PI - 145/O
CPF: 726.743.503-34



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 536.069.653-20

Por ser verdade, firmamos o presente.

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96

Exercício: 2025

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2025**

0029-9 - CEF TERESINA				38.400,09
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0029-9	104	231697	IPVA THE - 231.697-8	73,25
0029-9	104	6472050	APLIC. CEF MIN ESPORTE - 647.205-0	38.326,84

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96

Exercício: 2025

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2025****0096-5 - AGENCIA BB FLORIANO - PI****1.037.378,80**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0096-5	001	10951-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP	44,49
0096-5	001	11028-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA	326,58
0096-5	001	12582-2APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS	1.353,97
0096-5	001	16884-XAPLC	BB APLIC. C.PRAZO QSE	120,52
0096-5	001	17057	CEX - 17.057-7	14,25
0096-5	001	17323-2APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE	3.015,64
0096-5	001	17657-2APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE	0,87
0096-5	001	221540	APLICAÇÃO AFB - 22.154-6	615,02
0096-5	001	230160	APLICAÇÃO BRALF - 23.016-2	8,56
0096-5	001	24195-4A	APLICAÇÃO FUNDEB BB RF	314,44
0096-5	001	25869-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA	1.661,42
0096-5	001	283147-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS EXPORTAÇÃO	854,77
0096-5	001	30242-2APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS	35.421,62
0096-5	001	30528-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI	97,16
0096-5	001	30806-A	BB AP MERENDA	101,52
0096-5	001	358430	35843-60 BLAFB	172,47
0096-5	001	358470	APLICAÇÃO FNS BLATB - 35.847-9	95,32
0096-5	001	36563-3APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE	17,07
0096-5	001	388200	APLICAÇÃO ESGOTO - 38.820-3	15,12
0096-5	001	41540-1APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO	1.180,58
0096-5	001	4348-6APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM	17,80
0096-5	001	4352-2APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO INCRA	9,79
0096-5	001	4354-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO DIVERSOS	31.839,14
0096-5	001	44530-XAPLC	AP BB C.PRAZO ASPS-LC 141	3.567,12
0096-5	001	452590	APLICAÇÃO PAR - 45.259-9	3.470,50
0096-5	001	4626600	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO - 46.266-7	95,15
0096-5	001	487130	APLIC. PBA - 48.713-9	4,51
0096-5	001	48884	BPC ESCOLA - 48884-4	280,00
0096-5	001	48897-0APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL IGDBF	6.757,67
0096-5	001	48911-0APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGDSUAS	238,85
0096-5	001	48928-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL PSB	26.645,85
0096-5	001	51736-1APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO CONVENIENTE	2,37
0096-5	001	52084-5A	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ BB RF	22.041,32
0096-5	001	52923-1APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO EJA	1.267,13
0096-5	001	54239-3APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL MAC	11.246,12
0096-5	001	56933-XA	BPC ESCOLA APLICAÇÃO	436,94
0096-5	001	59593-A	APLICAÇÃO BB RF	8,67
0096-5	001	59641-8	PM MP PAR	-39.328,14
0096-5	001	60521	BB CAMARA	4,00
0096-5	001	66759-9APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. RECURSOS PRÓPRIOS	560,40
0096-5	001	67527-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUXÍLIO BRASIL	124,09
0096-5	001	68745-5APLC	AP COFINANCIAMENTO	16,60
0096-5	001	70058-3APLC	APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	153,90
0096-5	001	70550-1APLC	APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	6.305,69
0096-5	001	71574-4APLC	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	13.407,65
0096-5	001	71884-4APLC	BB APLICAÇÃO AUDIOVISUAL	5.431,19
0096-5	001	71885-5APLC	BB APLICAÇÃO DEMAIS SETORES DA CULTURA	2.039,85
0096-5	001	72299-9APLC	AP GND3 20230001	35,71
0096-5	001	72300-1APLC	AP GND3 20230002	1.065,19

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96

Exercício: 2025

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2025****0096-5 - AGENCIA BB FLORIANO - PI****1.037.378,80**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0096-5	001	73071-1AP	APLICAÇÃO PM MP LEILÃO	3.457,59
0096-5	001	73355-1APLC	AP ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	94,00
0096-5	001	73495-5APL	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	1.609,69
0096-5	001	73552-2AP	APLICAÇÃO CONVÊNIO 951294-2023	460,96
0096-5	001	73674-4APLC	AP GND3 20230003	91,52
0096-5	001	74276-6AP	APLICAÇÃO C.F.M	953,83
0096-5	001	74835-5AP	APLICAÇÃO FINANCEIRA PFEBE	522,63
0096-5	001	74912-2APLC	APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2206001	1.159,19
0096-5	001	79327-2	PM MP ALVARÁ	20,00
0096-5	001	79330-0APLC	APLICAÇÃO IRRF	60.892,27
0096-5	001	79331-0	PM MP ITR	20,00
0096-5	001	79332-9	PM MP ITBI	20,00
0096-5	001	80120-0APL	APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS	67.183,74
0096-5	001	80121-1	APLICAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM	61.360,30
0096-5	001	80614-4APLC	APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA	1.095,14
0096-5	001	80984-4APLC	APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA	24.007,57
0096-5	001	81167-7APL	APLICAÇÃO EMENDA BANCADA	38.857,31
0096-5	001	81239-9APL	APLICAÇÃO CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	301.154,79
0096-5	001	81269-9AP	AP EMENDA INDIVIDUAL	31.113,96
0096-5	001	81369-1APL	APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO	300.127,86

0638-6 - AGENCIA CAIXA FLORIANO PI**3.096.680,39**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0638-6	104	403	CEF 403-7	27,24
0638-6	104	42422	CEF M. CIDADES - 42.422-5	2.603,84
0638-6	104	574692982-2A	APLICAÇÃO FMS EMENDA	338,63
0638-6	104	575252366-6A	APLICAÇÃO CEF IPVA	0,02
0638-6	104	575252375-5A	APLICAÇÃO IMPOSTOS CEF	35.548,45
0638-6	104	575991899-9A	AP PISO ENFERMAGEM	2.076,65
0638-6	104	575991902-2	APLICAÇÃO FMS INVEST SUS	2.913,61
0638-6	104	575991905-1A	APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL	401,70
0638-6	104	6240	CEF - 6.240-0	130,86
0638-6	104	624008-8APLC	APLICAÇÃO FNS ECD	137,23
0638-6	104	6240150	APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.015-0	6,33
0638-6	104	6240180	APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.018-4	27,24
0638-6	104	6240230	APLICAÇÃO FNS INVAN - 624.023-0	72,55
0638-6	104	624058-8APL	APLICAÇÃO FMS EMENDA	423,31
0638-6	104	647013	CEF - 647.013-9	61,49
0638-6	104	647289-1	CONVÊNIO 937627/2022	10.976,75
0638-6	104	647296-6APL	AP CONVÊNIO 938972/2022 - ESTRADAS VICINAIS	1.065.810,39
0638-6	104	647299-0APLC	APLICAÇÃO CONVÊNIO 940287/2022	933.090,87
0638-6	104	647323-3AP	APLICAÇÃO CONVÊNIO 966450 - PAVIMENTAÇÃO	469.197,65
0638-6	104	647325-5AP	APLICAÇÃO CONVÊNIO 966762 - PRAÇA	566.586,03
0638-6	104	64960	APLICAÇÃO IPVA CEF - 6.496-9	0,02
0638-6	004	70044	FUNDO AVAL - 70.044-2	2.462,04
0638-6	104	71068-5	FOPAG ADM	3.787,49

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96

Exercício: 2025

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2025

5799-1 - BRADESCO				34.232,82

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo

5799-1	237	618200	FOPAG - 618.200-3	34.232,82
<hr/>				
TOTAL GERAL:				4.206.692,10
<hr/>				