Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	560.588.972,50	309.683.234,90	285.257.207,66	585.014.999,74
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	241.098.007,47	308.940.983,57	284.833.365,79	265.205.625,25
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	116.336.769,51	296.242.036,16	275.848.815,59	136.729.990,08
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	116.336.769,51	296.242.036,16	275.848.815,59	136.729.990,08
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.336.769,51	296.242.036,16	275.848.815,59	136.729.990,08
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.259.042,07	1.259.042,07	0,00 D
BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)					1.259.042,07	1.259.042,07	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	33.946.312,45	33.388.175,22	558.137,23
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	27.707.042,26	27.707.042,26	0,00 D
BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.866-1 (BB IPMP N. 38.866-1)					26.683.136,55	26.683.136,55	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.100-5 (BB IPMP COMPREV N. 40.100-5)					1.023.905,71	1.023.905,71	0,00
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	6.026.660,16	5.468.522,93	558.137,23 D
BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB IPMP N. 40.994-4)					6.026.660,16	5.468.522,93	558.137,23
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	212.610,03	212.610,03	0,00 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 CC (71.781-9 CC)					39.070,25	39.070,25	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 CC (71.783-5 CC)					173.539,78	173.539,78	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	163.433,36 D	120.171.710,01	120.223.622,55	111.520,82 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C)					3.530.633,21	3.530.633,21	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.681-0 (BB CAM C/C 56.681-0)					140.000,00	140.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB CC 78400-1 LEI ALDIR BLANC)				0,00	0,10	0,10	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7)					6.645.085,07	6.645.984,94	(899,87)
BANCO:001 AG:0023 CONTA:13.084-2 (BB F.E.PETROLEO 13.084-2)					230.196,15	227.894,21	2.301,94
BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB FMS-EC 29 C/C 16.045-8)				0,00	4.813.168,15	4.813.168,15	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.396-7 (BB F.M.A.S 17.396-7)					143.629,94	143.629,94	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.792-X (BB CONS.F.M.A.S 17.792-X)				0,00	131.363,11	131.363,11	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:18.024-6 (BB MULTA TRANSITO 18.024-6)				0,00	202.715,23	202.715,23	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.179-6 (BB FMTU C/C 21.179-6)				0,00	1.369,08	1.369,08	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.000-7 (BB ICMS ESTADUAL N. 25.000-7)					5.852.423,72	5.852.423,72	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.076-7 (BB ISS C/C 25.076-7)					189.978,62	189.978,62	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:28.004-6 (BB SIMPLES NAC 28.004-6)					1.047.891,06	1.047.891,06	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:283.141-4 (BB ICMS DES.EXP.283.141-4)					18.322,39	18.322,39	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:30.087-X (EMPA BB 30.087-X)				132.059,13	282.530,39	335.907,31	78.682,21
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.064-6 (BB ICMS 31.064-6)					5.707.590,69	5.707.590,69	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.318-1 (EMPA BB 31.318-1)				1.214,93			1.214,93
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.537-0 (BB GABINETE N. 31.537-0)					36.359,17	36.359,17	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.538-9 (BB CONTROLADORIA N.31.538-9)				0,00	119.121,90	119.121,90	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.542-7 (BB PROJ ESPECIAIS N.31.542-7)					26.160,80	26.160,80	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.543-5 (BB GOVERNO N. 31.543-5)					295.042,47	295.042,47	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.544-3 (BB PROCURADORIA 31.544-3)					30.194,98	30.194,98	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1)					1.693.554,20	1.693.554,20	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.546-X (BB ADMINISTRAÇAO 31.546-X)				2.249,90	5.393.124,60	5.393.124,60	2.249,90
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.548-6 (BB C/C-SEINFRA 31.548-6)					1.268.148,86	1.268.148,86	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.551-6 (BB PRIMARIO N. 31.551-6)				0,00	68.178,30	68.178,30	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.552-4 (BB TRANSPORTE 31.552-4)					1.125.701,82	1.125.701,82	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.643-1 (BB IPMP-IPI EXP.31.643-1)					2.119,57	2.119,57	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:33.535-5 (BB SEC.TRABALHO 33.535-5)					37.675,65	37.675,65	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB C/C ADM SEMA 34.354-4)					10.939,16	10.939,16	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.239-X (BB C/MOVIMENTO 35.239-X)					24.181.316,31	24.181.316,31	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.243-8 (BB C/C SESUDEC 35.243-8)				1.808,57	18.467.244,47	18.467.244,47	1.808,57
BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.617-X (BB INSS GERAL 36.617-X)					253,00	253,00	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)					1.435.231,63	1.435.231,63	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.653-1 (BB SEDESC GERAL N. 37.653-1)					739.329,29	739.329,29	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:39.059-3 (BB FMPDC N. 39.059-3)				0,00	25.994,99	25.994,99	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:47.103-8 (BB ASERPA N. 47.103-8)				0,00	52.391,98	52.391,98	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.385-0 (BB 48.385-0 SECR.ESPORTE)					17.558,58	17.558,58	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB GERAL EDUC. 6.093-3)				0,00	6.390.667,87	6.390.667,87	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6)					9.839.053,39	9.839.053,39	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4)				0,00	17.422.144,94	17.422.144,94	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.365-2 (BB ITR 7.365-2)					310,45	310,45	0,00
BANCO:004 AG:038 CONTA:42.006-4 (BNB PMP 42.006-4)				40,64			40,64
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022-5 (CEF CC TRIBUTOS)				18.441,94	1.161.478,78	1.161.416,47	18.504,25
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5 (CEF CC IPVA)				1.133,22	1.351.999,34	1.351.999,34	1.133,22
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5 (CEF CC SECRETARIA DE TRANSPORTE)				2.113,59	43.516,60	43.516,60	2.113,59
BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009256-8 (CEF CC 576009256-8)				4.371,44			4.371,44
		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	30.610,30 D	82.772.389,04	82.771.677,92	31.321,42 D

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
1111		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.768-X (BB FMS VIGISUS 12.768-X)			607,74	607,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.490-8 (BB FMS VIGISUS II 25.490-8)			0,48	0,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.775-9 (PROESF CAP)			9.165,87	9.165,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.695-8 (BB FMAS 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS)		0,00	102.589,08	102.589,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.736-0 (BB FMAS 54.736-0 PRIMEIRA INFANCIA)			1.635,47	1.635,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB FMS 56.954-2)		0,00	25.563.297,32	25.563.297,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.241-1 (PARNAIBABL MAC FNAS)			10.892,40	10.892,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7 (CEF CC 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB CC PISO ENF N.77.534-7)		0,00	1.371.324,58	1.371.324,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB CC PBFE PAIF N. 80165-8)		0,00	33.238,51	33.238,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)			149.870,67	149.870,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)			4.830,00	4.830,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9 (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA)		1.680,00	115.153,09	116.833,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-X (BB CC PAP EMENDA INDIVIVIDUAL)			26.900,00	26.900,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0 (BB CC 85.355-0 EMENDA PAP)			3.013,08	3.013,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1 (BB CC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC)			149.870,67	149.870,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6 (BB CC 85.531-6 EMENDA MAC)			194.083,36	194.083,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4 (BB CC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)			855.590,24	855.590,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7)			899,87	0,00	899,87	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:20.971-6 (BB QSE 20.971-6)			1.671.756,45	1.671.756,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.656-9 (BB PMP CIDE 21.656-9)			95.524,13	95.524,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:27.328-7 (BB FUNDEB 27.328-7)		0,00	51.112.737,35	51.111.315,10	1.422,25	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.619-6 (BB INSS FUNDEB 36.619-6)		28.790,10			28.790,10	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)			136.937,85	136.937,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.856-4 (BB UBS 38.856-4 JOÃO XXIII)			10.353,30	10.353,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:43.607-0 (BB FMS PHB PAB EST 43.607-0)			1.008.203,74	1.008.203,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:44.792-7 (BB UBS 44.792-7 AL.S.MARIA(Reforma))			2,56	2,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.701-6 (BB FMAS 50.701-6 PARNAIBABL PSB FNAS)			90.165,91	90.165,91	0,00	
		BANCO:001 AG:023 CONTA:48.441-5 (BB PNAE 48.441-5)			53.676,32	53.676,32	0,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575.525.272-2 (CEF CC 575.525.272-2 PRECATORIO FUNDEF JUROS)			69,00	0,00	69,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597044 (CEF CC 575597044-7)		119,92			119,92	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:647.083-4 (CEF CONTA 647083-4)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:030 CONTA:208-1 (CEF FUNS. - C/C 208-1)		20,27			20,27	
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	1.259.042,07 D	2.168.508,59	1.952.663,46	1.474.887,20	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:9999-9 (COSIP)		1.259.042,07	2.168.508,59	1.952.663,46	1.474.887,20	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	114.883.683,78 D	55.924.074,00	36.253.634,37	134.554.123,41	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 50.701-6 (BBRFCP 50.701-6)		416.473,16	3.181,98	86.510,92	333.144,22	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 57.241-1 (BB RFCP 57.241-1)		250.437,63	2.254,46	10.239,60	242.452,49	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:1.048-0 (BB SUP RF.CR.ALIEN BENS N. 1.048-0)		17.568,29	159,02	0,00	17.727,31	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11.464.2 (BB SUP. RF CP DNPM CFEM 11.464-2)		1.959,11	17,73	0,00	1.976,84	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:117.031-7 (BB RF CP SUPREMO PMP ARREC N. 117.031-7)		279.937,58	2.469.465,19	2.483.084,29	266.318,48	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.982-8 (BB SUP.RF.CP. NAVEGAR 12.982-8)		80.300,29	726,84	0,00	81.027,13	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:13.084-2 (BB RF CP SUPLEMO FEP N. 13.084-2)		0,78	228.341,69	0,00	228.342,47	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:14.796-6 (BB SUP.RF.CP PETI 14.796-6)		35,85	0,32	0,00	36,17	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16.133-0 (BB SUP RF.CP FMDCA N. 16.133-0)		24,08	0,22	0,00	24,30	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.396-7 (BBRFCP SUP FMAS 17.396-7)		694,47	171,84	605,80	260,51	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.735-0 (BBSUP RFCP PMAT 17.735-0)		1.238,42	11,21	0,00	1.249,63	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.789-X (BB SUP RF.CP FMDCA N. 17.789-X)		2.508,30	22,71	0,00	2.531,01	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.792-X (BBRFCP SUP.CONS 17.792-X)		127,75	11,91	0,00	139,66	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18.024-6 (BB SUPREMO M TRANSITO N. 18.024-6)		40.630,83	89.346,00	29.945,57	100.031,26	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20.971-6 (BB.SUP QSE.RF.CP. 20,971-6)		410.150,64	1.591.955,20	87.712,06	1.914.393,78	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.037-4 (BB SUP RF.CP CEX N. 21.037-4)		148.449,47	1.343,69	0,00	149.793,16	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.179-6 (BBSUP.RF.CP.FMTU 21.179-6)		2.514,85	22,77	0,00	2.537,62	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.351-9 (BB.SUP.PNAT RF.CP. 21.351-9)		5.637,44	51,03	0,00	5.688,47	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.656-9 (BB SUP RFCP CIDE 21.656-9)		10,06	95.180,67	0,00	95.190,73	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.000-7 (BB RF CP SUPREMO ICMS N. 25.000-7)		1.392.851,99	456.461,18	1.785.315,68	63.997,49	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.076-7 (BB RF CP SUPREMO ISS N. 25.076-7)		108.075,01	41.867,79	141.185,00	8.757,80	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.328-7 (BBSUP RFCPFUNDEB N. 27.328-7)		5.080.765,25	20.073.070,69	8.760.227,51	16.393.608,43	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.791-6 (BBSUP RF CP CONV.PMP BB- 27.791-6)		6,09	0,06	0,00	6,15	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:280004-6 (BB RF CP SUPREMO SNA N. 28004-6)		73.775,37	1.051.894,47	0,00	1.125.669,84	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283.141-4 (BB RF CP SUPLEMO ICMS DES EXP N. 283.141-4)		36.932,06	18.473,46	0,00	55.405,52	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3.721-4 (BB SUP.RF.CP CRECHES 3.721-4)		173.950,38	1.574,50	0,00	175.524,88	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:30087-X (APLICAÇÃO)		6.321,98			6.321,98	

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.064-6 (BB RF CP SUPLEMO PMP N.31.064-6)	40,58	1.754.214,17	841.472,66	912.782,09
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.537-0 (BB AOLIC RF CP N. 31.537-0)	1.984,28	18,62	233,67	1.769,23
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.538-9 (BB SUPREMO CONGER N.31.538-9)	104,33	7,79	106,80	5,32
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.542-7 (BB APLIC RF CP PROJ ESPECIAIS N.31.542-7)	1.841,20	767,06	142,14	2.466,12
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.543-5 (BB APLIC RF CP SEGOV N. 31.543-5)	3.204,22	90.291,74	116,02	93.379,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.544-3 (BB SUPREMO PROGER N. 31.544-3)	93,82	32,86	92,18	34,50
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.545-1 (BB RF CP SUPREMO SEFAZ N. 31.545-1)	144,17	277,42	347,60	73,99
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.546-X (BB SUPREMO GESTAO N. 31.546-X)	951,64	357.717,93	194.448,79	164.220,78
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.548-6 (BB SUPREMO SEINFRA N.31.548-6)	273,96	1.212,75	307,21	1.179,50
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.551-6 (BB SUPREMO SESPA N. 31.551-6)	1.059,28	811,06	1.325,04	545,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.552-4 (BB SUPREMO SETRAN N.31.552-4)	23,44	4.227,39	4.134,14	116,69
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.643-1 (BB RF CP SUPREMO PMP N. 31.643-1)	6.085,04	1.439,15	0,00	7.524,19
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31318-1a (APLICAÇÃO)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.134-1 (BBSUPRFCPCONVENG 33.134.1)	21,55	0,20	0,00	21,75
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.535-5 (BB APLIC RF CP SEC.TRABALHO 33.535-5)	113,15	843,89	914,10	42,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.239-X (BB RF CP SUPREMO GERAL N. 35.239-X)	75.001,22	2.470.818,61	2.253.210,27	292.609,56
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.243-8 (BB SUPREMO SESUDEC N. 35.243-8)	1.907,69	450.426,76	450.378,96	1.955,49
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.617-X (BB RF CP SUPREMO INS GERAL N. 36.617-X)	5.502,10	303,10	0,00	5.805,20
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.620-X (BB SUP.RF.CP.RECURSO COVID 36.620-X)	626,01	5,66	0,00	631,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.621-8 (BB SUPREMO COSIP 36..621-8)	4.956,50	3.010.705,80	2.225.467,63	790.194,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.653-1 (BBRFCP SUP SEDESC N.37.653-1)	403,42	1.487,37	508,56	1.382,23
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:39.059-3 (BB SUPREMO FMPDC N. 39.059-3)	1.644,85	22,23	513,75	1.153,33
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.103-8 (BB SUP RF.CP ASERPA N. 47.103-8)	66,26	0,60	0,00	66,86
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.707-9 (BB SUP RF CP NUCLEO ENF.VIOL DOMEST N.47.707-9)	15,01	0,14	0,00	15,15
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48.385-0 (BB APLIC RF CP48.385-0 SECR.ESPORTE)	1.212,96	11,85	98,58	1.126,23
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.694-X (BBSUP RF CP N. 50.694-X PAR PETI)	49.491,19	447,97	0,00	49.939,16
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.697-4 (BB SUP RF CP N. 50.697-4 GSUAS FNAS)	91,52	0,83	0,00	92,35
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.268-7 (BBMOV.APL.RF.CP CRECHE 54.268-7)	80.959,76	732,80	0,00	81.692,56
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.875-9 (BBSUP.PAR.RF.CP 56.875-9)	28.722,31	259,98	0,00	28.982,29
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB SUP 56.954-2)	1.606.116,08	6.942.715,49	6.240.963,08	2.307.868,49
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS SUP 57.019-2 INVEST SUS)	1.818.749,41	16.462,38	0,00	1.835.211,79
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7A (CEF CA 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)	523.425,62	5.305,40	0,00	528.731,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7P (CEF CP 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)	46.056,80	309,02	0,00	46.365,82
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.455-X (BBSUPRFCP SERV ESP ARA PESS EM SIT RUA PFMC POP RUA N. 58.455-X)	2.526,71	22,87	0,00	2.549,58
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.457-6 (BBRFCP SUP PISO FIXO EST ALTA COMPLEX PEACII 58457-6)	3.492,00	31,61	0,00	3.523,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58456-8 (BB RF CP SUP FIXO EST DE ALTA COMPLEX PEACI 58.456-8)	22.924,84	207,50	0,00	23.132,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:61471-8 (BB APLIC ALGUEL DE CAMINHAO PIPA 61471-8)	233,66			233,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62690-2 (BBSUPPARNVARIAVELAC 62690-2)	210,80	2,09	0,00	212,89
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:64317-3 (BBSUP 64317-3)	3,70			3,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:66180-5 (BB SUP 66180-5)	65.800,12	595,59	0,00	66.395,71
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.161-4 (BB APLIC 67.161-4 LEI ALDIR BLANC)	0,90	0,90	0,90	0,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.251-3 (BB SUP RF.CP. F.M.D.C.A 67.251-3)	418.923,90	3.791,88	0,00	422.715,78
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.850-3 (BB APLIC RF CP 67850-3 TESTE SELETIVO)	1,68	0,02	0,00	1,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.690-5 (BB APLIC RF CP EDUC 68690-5)	497,79	4,50	0,00	502,29
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68961-0 (BB APLIC RF CP PMP PAR N. 68.961-0)	95.357,93	863,13	0,00	96.221,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.364-4 (BB RF CP SUPREMO PMP FPM)	34,34	5.642.340,39	1.000.517,38	4.641.857,35
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.365-2 (ITR SUPREMO ITR N. 7.365-2)	765,76	207,49	0,00	973,25
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.574-4 (BB SUP.RF.CP 7.574-4)	7.923,62	71,72	0,00	7.995,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.987-0 (BB 71987-0 SUP PARNAIBA SIGTV ESTR3)	1.060,97	9,60	0,00	1.070,57
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72.786-5A (BB APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	1.386.721,49	12.551,89	0,00	1.399.273,38
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72187-5 (BBSUP IGD.PAB 72187-5)	744,50	6,74	0,00	751,24
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73.460-8A (BB APLIC INFRA ESCOLAR MOBILIARIO SALA DE AULA EI)	35.160,65	318,26	0,00	35.478,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73358-X (BB 73358-X SUP PARNAIBA SIGTV GND3)	1.892,10	17,12	0,00	1.909,22
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7363-6 (BB RF CP SUPREMO IPVA N.7363-6)	231.076,39	3.994.100,86	3.579.474,89	645.702,36
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75.682-2 (BB N.75.682-2 PARNAIBA APLIC PROCAD SUAS)	55.038,06	498,17	0,00	55.536,23
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75829-9 (BB SUP FUNDO MI M PARNAIBA 75829-9)	87.586,80	792,80	0,00	88.379,60
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.733-6 (BB APLIC LEI PAULO GUSTAVO N. 76.733-6)	81,79	0,74	0,00	82,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.734-4 (BB APLIC. LEI PAULO N. 76.734-4)	44,48	0,40	0,00	44,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB SUPLEMO PISO ENF N.77.534-7)	1.407.668,14	10.670,09	919.096,51	499.241,72

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.950-4 (BB SUP PMP 77.950-4)	10.873,79	85,28	0,00	10.959,07
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB SUP ALDIR BLANC N. 78400-1)	198,91	1,80	0,00	200,71
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78309-9 (BB 78309-9 SUP PARNAIBA SIGTV CUSTEIO GND3)	181.588,88	1.643,65	0,00	183.232,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78899-6 (BB SUP PARNAIBA ESCOLA N. 78899-6)	336.295,50	3.043,97	0,00	339.339,47
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.827-4 (BB APLIC TRANSF ESP ESTADUAIS CAPIT N. 79827-4)	143.404,37	1.124,66	0,00	144.529,03
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.828-2 (BB APLIC TRANSF ESP ESST -CORRENTE N 79.828-2)	93.654,98	847,72	0,00	94.502,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB SUP PPBFE PAIF N. 80.165- 8)	333.093,85	2.771,45	33.238,51	302.626,79
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:801666-6 (BB SUPP PFEBE N.80166-6)	63.394,91	573,82	0,00	63.968,73
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80167-4 (BB SUP PFEMC POP RUA N.80167-4)	56.867,88	514,74	0,00	57.382,62
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80168-2 (BB SUP PEACI N. 80168-2)	36.271,18	328,30	0,00	36.599,48
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80169-0 (BB SUP PEAC II N.. 80169-0)	20.740,33	187,73	0,00	20.928,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	318.738,48	2.885,06	0,00	321.623,54
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	240.483,02	2.172,59	4.830,00	237.825,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	1.660.508,61	15.030,07	0,00	1.675.538,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.752-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	11.936,33	108,04	0,00	12.044,37
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.753-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	715.964,98	6.480,55	0,00	722.445,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.754-2A (BB APLIC EMENDA INDIVIDUAL MAC)	439,99	7,01	0,00	447,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9A (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA)	845.339,91	9.238,68	77.129,95	777.448,64
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-XA (BB APLIC PAP EMENDA INDIVIDUAL)	17.637,85	113,85	17.751,70	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84667-8A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL)	1.608,32	14,56	0,00	1.622,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84668-6A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL)	19.809,35	179,30	0,00	19.988,65
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.352-6A (BB CA 85.352-6 EMENDA DE BANCADA PAP)	15.855,35	143,52	0,00	15.998,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0A (BB APLIC 85.355-0 EMENDA PAP)	204.996,49	1.836,03	3.013,08	203.819,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1A (BB APLIC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC)	1.856.487,45	15.770,11	149.870,67	1.722.386,89
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9A (BB APLIC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA)	5.821.062,02	52.689,26	0,00	5.873.751,28
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7A (BB APLIC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC)	1.001.704,48	9.066,91	0,00	1.010.771,39
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.375-5A (BB AP 85.375-5 EMENDA DE BANCADA MAC)	79.842,25	722,69	0,00	80.564,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3A (BB APLIC 85.376-3 EMENDA PAP)	594.621,20	5.382,20	0,00	600.003,40
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7A (BB AP 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP)	636.548,25	5.761,71	0,00	642.309,96
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.411-5A (BB APLIC 85.411-5 EMENDA MAC)	4.841,59	43,83	0,00	4.885,42
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.454-9A (BB APLIC 85.454-9 AJA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	6.640,87	60,11	0,00	6.700,98
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6A (BB APLIC 85.531-6 EMENDA MAC)	61.549,86	384,92	61.601,50	333,28
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.570-7A (BB APLIC 85.570-7 PDAC)	50.042,62	452,96	0,00	50.495,58
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4A (BB APLIC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	1.272.779,85	9.754,17	614.872,30	667.661,72
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.595-2A (BB APLIC 85.595-2 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	799.482,06	7.236,50	0,00	806.718,56
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.632-0A (BB APLIC 85.632-0 EMENDA COMISSÃO MAC)	1.650.451,37	14.939,04	0,00	1.665.390,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.729-7A (BB APLIC 85.729-7 SIGTV)	250.972,36	2.271,67	0,00	253.244,03
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.793-9A (BB APLIC 85.793-9 EMENDA COMISSÃO MAC)	6.511.079,12	58.934,94	0,00	6.570.014,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.794-7A (BB APLIC 85.794-7 EMENDA COMISSÃO MAC)	801.363,58	7.253,53	0,00	808.617,11
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.795-5A (BB APLIC 85.795-5 EMENDA MAC)	5.521.171,11	49.974,80	0,00	5.571.145,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.807-2A (BB APLIC 85.807-2 EMENDA COMISSÃO MAC)	2.454.175,97	22.213,94	0,00	2.476.389,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.865-4A (BB APLIC 85.868-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	6.502.770,31	58.859,73	0,00	6.561.630,04
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.680-2 (BB CAM APLIC 56.680-2)	179.834,68	1.769.621,40	1.310.536,96	638.919,12
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.681-0 (BB CAM APLIC A56.681-0)		140.300,94	0,00	140.300,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:SUPRFCP 54.736-0 (SUPRFCP 54.736-0)	205.892,57	1.851,95	1.635,47	206.109,05
BANCO:001 AG:0023 CONTA:12.768-X (BB SUPREMO VIGISUS N. 12.768-X)	606,96	0,78	607,74	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB SUPREMO EC 29 N. 16.045-8)	287.098,54	580.538,96	860.840,35	6.797,15
BANCO:001 AG:0023 CONTA:2.255-1 (BB SUPREMO VIG SANIT N. 2255-1)	766,69	6,94	0,00	773,63
BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.490-8 (BB SUPREMO VSUS PBA N. 25.490-8)	0,48	0,00	0,48	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB SUPREMO SEMAR N. 34.354-4)	158,50	8,50	72,11	94,89
BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.618-8 (BB SUPREMO INSS N. 36.618-8)	253,00	2,29	0,00	255,29
BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.775-9 (BB SUPREMO PROESFCAP N. 37.775-9)	4.594,66	6,31	4.600,97	0,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.856-4 (BB SUP UBS JOAO XXIII 38.856-4)				5.177,00	7,18	5.176,65	7,53	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:42.603-2 (BB SUP. MAN. ED. INF. 42.603-2)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:43.607-0 (BB SUPREMO PAB EST N. 43.607-0)				966,80	8,57	101,87	873,50	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:44.792-7 (BB SUP 44.792-7 ALTO SANT. MARIA REFOR)				1,28	0,00	1,28	0,00	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.441-5 (BB SUP PNAE 48.441-5)				54.227,42	171,54	53.478,70	920,26	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.691-5 (BB SUP 50.691-5 PARNAIBAACESUASTRAB)				43,10	0,43	0,00	43,53	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.692-3 (BB SUP 50.692-3 PARNAIBA APREDECNEAS)				263,85	2,62	0,00	266,47	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (BB SUP 50.693-1 PARNAIBABPC ESCOLA)				4.771,86	43,22	0,00	4.815,08	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.695-8 (BB SUP 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS)				110.201,64	82.679,68	21.091,28	171.790,04	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3)				1.259.822,68	3.701,47	1.262.683,00	841,15	
BANCO:004 AG:038 CONTA:9.673-9 (BNB APLIC N. 9.673-9)				5,10			5,10	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:572.954.438-0A (CEF APLIC 572.954.438-0 PRECATORIO FUNDEF)				19.390.913,54	183.411,16	0,00	19.574.324,70	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0A (CEF PAC APLIC 574439581-0)				1,79	0,02	0,00	1,81	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0P (CEF PAC POUPANÇA 574439581-0)				15.494.793,55	103.906,58	0,00	15.598.700,13	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575.525.272-2A (CEF APLIC 575.525.272-2 PRECATORIO FUNDEF JUROS)				18.967.680,78	179.407,84	69,00	19.147.019,62	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022A (CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS)				600.203,02	477.006,31	671.733,51	405.475,82	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5A (CEF APLICAÇÃO IPVA)				66.480,74	1.084.820,65	0,00	1.151.301,39	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5A (CEF APLICAÇÃO SEC. TRANSPORTE)				46.318,23	37.048,21	0,00	83.366,44	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597042-0A (CEF APLICAÇÃO BID HABITAR)				1.785,98	18,09	0,00	1.804,07	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597044-7A (CEF APLICAÇÃO 575597044-7)				12,01	0,12	0,00	12,13	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009257-6 (CEF APLICAÇÃO EMENDA)				14.368,09	145,64	0,00	14.513,73	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009264-9A (PMP EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)				361.110,01	3.660,19	0,00	364.770,20	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	220.146,45	(220.146,45)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	196.252,20	(196.252,20)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	196.252,20	(196.252,20)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	196.252,20	(196.252,20)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	196.252,20	(196.252,20)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	196.252,20	(196.252,20)	
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	23.894,25	(23.894,25)	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	23.894,25	(23.894,25)	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	22.765,78	(22.765,78)	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	0,00	11.601,01	(11.601,01)	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					0,00	11.601,01	(11.601,01)	
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	0,00	11.164,77	(11.164,77)	D
1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA					0,00	11.164,77	(11.164,77)	
112510200	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**	-	0,00	0,00	1.128,47	(1.128,47)	
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00 D	0,00	282,54	(282,54)	D
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA					0,00	282,54	(282,54)	
112510202	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00 D	0,00	845,93	(845,93)	D
1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA					0,00	845,93	(845,93)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.307.453,93	6.577.429,40	7.225.464,24	4.659.419,09	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	26.404,27	0,00	0,00	26.404,27	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.404,27	0,00	0,00	26.404,27	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	26.404,27	0,00	0,00	26.404,27	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	26.404,27 D	0,00	0,00	26.404,27	D
MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104				26.404,27			26.404,27	
113400000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**	-	264.110,15	0,00	0,00	264.110,15	
113410000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**	-	264.110,15	0,00	0,00	264.110,15	
113410100	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**	-	264.110,15	0,00	0,00	264.110,15	
113410102	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	P P	264.110,15 D	0,00	0,00	264.110,15	D
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131				264.110,15			264.110,15	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	113.382,46	752,74	112.629,72	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	113.382,46	752,74	112.629,72	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	0,00 D	752,74	752,74	0,00	D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C)					752,74	752,74	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	112.629,72	0,00	112.629,72	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	112.629,72	0,00	112.629,72	D
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1)					97.942,52	0,00	97.942,52	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6)					14.687,20	0,00	14.687,20	

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-		4.943.796,20	6.446.808,15	7.204.540,36	4.186.063,99	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		782.153,94	3.975.373,81	2.262.169,98	2.495.357,77	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		782.153,94	3.975.373,81	2.262.169,98	2.495.357,77	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00	D 1.998.962,39	1.312.761,81	686.200,58	D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180				95.228,99	60.040,81	35.188,18	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131				1.903.733,40	1.252.721,00	651.012,40	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	782.153,94	D 1.976.411,42	949.408,17	1.809.157,19	D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			782.153,94	865.742,62	30.729,49	1.617.167,07	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131				1.110.668,80	918.678,68	191.990,12	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-		4.161.642,26	2.471.434,34	4.942.370,38	1.690.706,22	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		4.161.642,26	2.471.434,34	4.942.370,38	1.690.706,22	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.967.593,90	D 1.023.989,37	1.968.562,34	1.023.020,93	D
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			1.967.593,90	1.023.989,37	1.968.562,34	1.023.020,93	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	1.287.293,16	D 0,00	1.287.293,16	0,00	D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			35.188,18	0,00	35.188,18	0,00	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			1.252.104,98	0,00	1.252.104,98	0,00	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	664.018,19	D 1.447.444,97	1.443.777,87	667.685,29	D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			0,00	3.667,10	0,00	3.667,10	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			664.018,19	1.443.777,87	1.443.777,87	664.018,19	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	242.737,01	D 0,00	242.737,01	0,00	D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			50.836,89	0,00	50.836,89	0,00	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			191.900,12	0,00	191.900,12	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		73.143,31	17.238,79	20.171,14	70.210,96	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		73.143,31	17.238,79	20.171,14	70.210,96	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.477,93	D 0,00	0,00	5.477,93	D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130			(46,26)			(46,26)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			5.524,19			5.524,19	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	41.292,32	D 4.549,18	10.786,00	35.055,50	D
		BANCO BMC S.A. COD:11654 TP:1 07207996001202			197,67			197,67	
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			65,60			65,60	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049			356,81			356,81	
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484			(37.253,48)	1.958,66	0,00	(35.294,82)	
		EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS COD:7782 TP:1 09452441000107			267,86	1.294,52	975,00	587,38	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:11563 TP:3 11563			610,59	0,00	780,00	(169,41)	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			34.633,60			34.633,60	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			33.051,31	0,00	1.495,00	31.556,31	
		MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375			10.767,97			10.767,97	
		MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104			6.822,27			6.822,27	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			(8.323,01)	1.296,00	7.536,00	(14.563,01)	
		SINDSEMPI..... COD:10563 TP:1 13850564000165			95,13			95,13	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	26.373,06	D 0,00	9.385,14	16.987,92	D
		ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL COD:7913 TP:1 06834469000102			1.518,00			1.518,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049			1.045,00			1.045,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:11563 TP:3 11563			1.310,13			1.310,13	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130			2.648,33			2.648,33	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			15.825,49			15.825,49	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			(8.875,10)	0,00	434,77	(9.309,87)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131							

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					12.901,21	0,00	8.950,37	3.950,84	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	12.689,61	0,00	12.689,61	D
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131				12.689,61	0,00	12.689,61	
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	117.642.693,15	6.121.518,01	1.413.050,79	122.351.160,37	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	117.642.693,15	6.121.518,01	1.413.050,79	122.351.160,37	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.642.693,15	6.121.518,01	1.413.050,79	122.351.160,37	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	114.883.420,58	5.648.462,89	1.200.302,80	119.331.580,67	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	100.469.537,32 D	4.277.225,74	1.087.293,24	103.659.469,82	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (40.994-4 APL)			100.469.537,32	4.277.225,74	1.087.293,24	103.659.469,82	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	14.413.883,26 D	1.371.237,15	113.009,56	15.672.110,85	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 40.994-4 APLIC (AÇOES CONSUMO 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 40.994-4 APLIC (RF IMA-B 5 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (40.994-4 APL)			14.413.883,26	1.371.237,15	113.009,56	15.672.110,85	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES DIVIDENDOS 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES GOV 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES SET FINANCEIRO 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (BBPREVD RF PREFIL 40.994-4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (RF ALOC 40.994-4 APL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (RF IDKA 2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB PREVID RF IRF-M1 N. 40.994-4)			0,00			0,00	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	689.976,17	343.885,37	158.563,01	875.298,53	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	685.641,83 D	336.409,45	155.654,00	866.397,28	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A)			685.641,83	336.409,45	155.654,00	866.397,28	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	4.334,34 D	7.475,92	2.909,01	8.901,25	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A)			4.334,34	7.475,92	2.909,01	8.901,25	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.825.152,53 D	104.871,37	49.437,30	1.880.586,60	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)			1.050,00	2.683,37	0,00	3.733,37	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL)			1.824.102,53	102.188,00	49.437,30	1.876.853,23	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	244.143,87 D	24.298,38	4.747,68	263.694,57	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)			50,00	24,20	0,00	74,20	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL)			244.093,87	24.274,18	4.747,68	263.620,37	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 APL (APL SUPRIMENTOS FUNDOS)			0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.808.110,88	0,00	125.888,72	1.682.222,16	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.808.110,88	0,00	125.888,72	1.682.222,16	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.808.110,88	0,00	125.888,72	1.682.222,16	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	234.447,43 D	0,00	0,00	234.447,43	D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.177,67 D	0,00	0,00	7.177,67	D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	1.563.905,93 D	0,00	125.888,72	1.438.017,21	D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.579,85 D	0,00	0,00	2.579,85	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00	D
		ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113			1.870,00			1.870,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
		ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113			1.110,00			1.110,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	319.490.965,03	742.251,33	423.841,87	319.809.374,49	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.649.417,76	0,00	399.318,77	19.250.098,99	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.649.417,76	0,00	399.318,77	19.250.098,99	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.746.548,52	0,00	0,00	3.746.548,52	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	3.746.548,52	0,00	0,00	3.746.548,52	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	3.746.548,52 D	0,00	0,00	3.746.548,52	D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	15.902.869,24	0,00	399.318,77	15.503.550,47	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	15.902.869,24	0,00	399.318,77	15.503.550,47	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	15.902.869,24 D	0,00	399.318,77	15.503.550,47	D
		7215511102 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO				0,00	399.318,77	(399.318,77)	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	299.841.547,27	742.251,33	24.523,10	300.559.275,50	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	74.516.734,94	46.399,12	0,00	74.563.134,06	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.516.734,94	46.399,12	0,00	74.563.134,06	
	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	9.711.898,69	43.604,20	0,00	9.755.502,89	

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100		**FERRAMENTAS**							
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	148.327,18 D	0,00	0,00	148.327,18	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.766,01 D	0,00	0,00	11.766,01	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.518.218,00 D	0,00	0,00	3.518.218,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.266.669,76 D	0,00	0,00	1.266.669,76	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	82.448,37 D	0,00	0,00	82.448,37	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	(25.298,96) D	0,00	0,00	(25.298,96)	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	678.433,33 D	0,00	0,00	678.433,33	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	13.241,50 D	0,00	0,00	13.241,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.541,45 D	0,00	0,00	4.541,45	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	24.892,12 D	0,00	0,00	24.892,12	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	75.505,00 D	0,00	0,00	75.505,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	67.747,57 D	0,00	0,00	67.747,57	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	(363.644,16) D	0,00	0,00	(363.644,16)	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.207.251,52 D	43.604,20	0,00	4.250.855,72	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.957.895,06	0,00	0,00	8.957.895,06	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.681.852,64 D	0,00	0,00	9.681.852,64	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	(723.957,58) D	0,00	0,00	(723.957,58)	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.464.201,79	2.794,92	0,00	16.466.996,71	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	819.111,79 D	1.394,00	0,00	820.505,79	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.871,52 D	0,00	0,00	31.871,52	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.577.592,21 D	1.400,92	0,00	15.578.993,13	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	35.626,27 D	0,00	0,00	35.626,27	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	694.273,69	0,00	0,00	694.273,69	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	234.042,80 D	0,00	0,00	234.042,80	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	13.247,40 D	0,00	0,00	13.247,40	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	178.840,70 D	0,00	0,00	178.840,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	259.182,79 D	0,00	0,00	259.182,79	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	10.446.416,48	0,00	0,00	10.446.416,48	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.460.871,96 D	0,00	0,00	2.460.871,96	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	7.974.624,52 D	0,00	0,00	7.974.624,52	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	10.920,00 D	0,00	0,00	10.920,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	6.537.739,12 D	0,00	0,00	6.537.739,12	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	234.649,20 D	0,00	0,00	234.649,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	21.469.660,91	0,00	0,00	21.469.660,91	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	21.469.660,91 D	0,00	0,00	21.469.660,91	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	225.562.461,88	695.852,21	0,00	226.258.314,09	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	225.562.461,88	695.852,21	0,00	226.258.314,09	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.707.574,67	0,00	0,00	8.707.574,67	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	8.490.575,94 D	0,00	0,00	8.490.575,94	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	216.998,73 D	0,00	0,00	216.998,73	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.136.869,45	0,00	0,00	1.136.869,45	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	817.401,26 D	0,00	0,00	817.401,26	D
123210403	(21)00	ARMAZÉNS	P	P	22.752,59 D	0,00	0,00	22.752,59	D
123210409	(21)00	GALPÕES	P	P	7.801,95 D	0,00	0,00	7.801,95	D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	288.444,80 D	0,00	0,00	288.444,80	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	468,85 D	0,00	0,00	468,85	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	380.458,93	0,00	0,00	380.458,93	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	380.458,93 D	0,00	0,00	380.458,93	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	157.496.888,65	695.852,21	0,00	158.192.740,86	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	155.984.245,25 D	695.852,21	0,00	156.680.097,46	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.512.643,40 D	0,00	0,00	1.512.643,40	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	133.458,00 D	0,00	0,00	133.458,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	526.113,11 D	0,00	0,00	526.113,11	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	57.181.099,07	0,00	0,00	57.181.099,07	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	57.181.099,07 D	0,00	0,00	57.181.099,07	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(237.649,55)	0,00	24.523,10	(262.172,65)	

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.649,55)	0,00	24.523,10	(262.172,65)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(237.649,55)	0,00	24.523,10	(262.172,65)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(61.229,48) C	0,00	8.409,72	(69.639,20)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(148.545,92) C	0,00	9.199,33	(157.745,25)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(27.345,39) C	0,00	6.870,25	(34.215,64)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(528,76) C	0,00	43,80	(572,56)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(560.588.972,50)	1.660.462.308,61	1.650.483.686,43	(550.610.350,32)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(45.278.926,44)	76.024.640,01	66.046.017,83	(35.300.304,26)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.733.950,05)	42.522.133,74	42.712.871,73	(13.924.688,04)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.447.843,40)	24.195.031,95	26.792.728,98	(4.045.540,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.447.843,40)	24.195.031,95	26.792.728,98	(4.045.540,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.447.843,40)	20.595.031,95	23.192.728,98	(4.045.540,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.378.540,82) C	17.669.031,82	20.129.743,39	(3.839.252,39)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(40.588,51) C	622.608,09	722.552,31	(140.532,73)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(28.714,07) C	2.303.392,04	2.340.433,28	(65.755,31)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	1.200.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(6.995.592,96)	9.442.555,02	9.819.175,81	(7.372.213,75)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.995.592,96)	9.442.185,90	9.818.806,69	(7.372.213,75)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(6.995.592,96) C	9.442.185,90	9.818.806,69	(7.372.213,75)	C
211240000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	87,56	87,56	0,00	
211240500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	87,56	87,56	0,00	
211240501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P	F	0,00 C	87,56	87,56	0,00	C
		FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA COD:8233966 TP:1 26895877000181				87,56	87,56	0,00	
211250000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	281,56	281,56	0,00	
211250500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	281,56	281,56	0,00	
211250501	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0,00 C	281,56	281,56	0,00	C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO COD:8233326 TP:1 21060936000188				72,41	72,41	0,00	
		MUNICIPIO DE LUIS CORREIA- FUNDO PREVIDENCIARIO MU COD:8233967 TP:1 06191371000184				209,15	209,15	0,00	
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(210.299,52)	5.200,00	5.200,00	(210.299,52)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(210.299,52)	5.200,00	5.200,00	(210.299,52)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00	C
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(210.299,52)	0,00	0,00	(210.299,52)	
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(210.299,52) C	0,00	0,00	(210.299,52)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.080.214,17)	8.879.346,77	6.095.766,94	(2.296.634,34)	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.638.706,17)	3.779.705,82	2.471.860,37	(1.330.860,72)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.330.346,96) C	3.382.064,92	2.471.860,37	(1.420.142,41)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(308.359,21) C	397.640,90	0,00	89.281,69	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.996.015,34)	4.857.720,95	3.623.906,57	(762.200,96)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(1.728.019,18)	2.767.220,42	2.286.466,14	(1.247.264,90)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.725.316,92) C	1.749.317,76	1.286.466,14	(1.262.465,30)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	15.200,40	1.000.000,00	(984.799,60)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	(2.702,26) C	2.702,26	0,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(35.959,54) C	176.866,40	158.537,48	(17.630,62)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	559.031,45	1.000.000,00	(440.968,55)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	22.566,06	100.000,00	(77.433,94)	C

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	100.000,00	0,00	100.000,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(232.036,62) C	232.036,62	78.902,95	(78.902,95) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(445.492,66)	241.920,00	0,00	(203.572,66)
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(445.492,66) C	241.920,00	0,00	(203.572,66) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(145.647,39)	5.360.082,95	4.617.000,00	597.435,56
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	1.185.185,18	1.000.000,00	185.185,18
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.185.185,18	1.000.000,00	185.185,18
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	1.185.185,18	1.000.000,00	185.185,18
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	185.185,18	1.000.000,00	(814.814,82) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			185.185,18	1.000.000,00	(814.814,82)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(145.647,39)	4.174.897,77	3.617.000,00	412.250,38
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(145.647,39)	4.174.897,77	3.617.000,00	412.250,38
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	901.500,09	3.100.000,00	(2.198.499,91) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			361.988,06	2.000.000,00	(1.638.011,94)
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			500.695,10	1.000.000,00	(499.304,90)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			13.648,55	50.000,00	(36.351,45)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126			25.168,38	50.000,00	(24.831,62)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	3.100.000,00	500.000,00	2.600.000,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			50.000,00	0,00	50.000,00
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126			50.000,00	0,00	50.000,00
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	(145.647,39) C	145.647,39	0,00	0,00 C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(145.647,39)	145.647,39	0,00	0,00
212510400	(3) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	10.750,29	17.000,00	(6.249,71) C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			10.750,29	17.000,00	(6.249,71)
212510400	(3) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	17.000,00	0,00	17.000,00 C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			17.000,00	0,00	17.000,00
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.100.510,78)	11.528.801,03	6.828.919,39	(5.400.629,14)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.098.995,80)	11.528.801,03	6.828.919,39	(5.399.114,16)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.098.995,80)	11.528.801,03	6.828.919,39	(5.399.114,16)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.387.720,66)	11.511.009,66	6.828.919,39	(4.705.630,39)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.099.298,28) C	2.547.497,61	21.786,55	(573.587,22) C
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		0,00			0,00
		A P F DE CARVALHO COD:8233217 TP:1 09101218000107		(22.640,00)			(22.640,00)
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(13.506,87)	7.584,47	0,00	(5.922,40)
		AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COD:11820 TP:1 15811210000137		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151		(104,84)	795,36	795,36	(104,84)
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127		(969,11)			(969,11)
		ALICE DA SILVA MARIN COD:12045 TP:2 04618868805		0,00			0,00
		ALLIANZ SEGUROS S.A COD:8234305 TP:1 61573796000166			322,34	322,34	0,00
		ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:11842 TP:2 71271872315		0,00			0,00
		ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:8232551 TP:1 26873236000126		0,00			0,00
		ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		0,00			0,00
		ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA COD:8233245 TP:1 45538349000110		0,00			0,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:8230014 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		AUTO LESTE LTDA COD:8232049 TP:1 09116541000154		0,00			0,00
		B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:8233286 TP:1 38425303000129		0,00			0,00
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(25.939,50)	25.939,50	0,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		0,00	6.472,20	6.472,20	0,00
		BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA COD:8233202 TP:1 05905525000190		(77.300,00)			(77.300,00)
		BR INFORMATICA LTDA - EPP COD:8696 TP:1 08050832000124		0,00			0,00
		BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8231487 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
		BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COD:8232700 TP:1		0,00			0,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
04709243000154				
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA COD:8232742 TP:1 45329312000181	0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140	(120.599,33)	120.599,33	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049		7,92	7,92	0,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233178 TP:1 26436406000105	0,00			0,00
CENTRAL DE LAUDOS E SERVICOS LTDA COD:8231882 TP:1 11897718000149	0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208	0,00			0,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:8232154 TP:2 87511363334	0,00			0,00
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131	0,00			0,00
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA COD:8232027 TP:1 08674752000140	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:4201 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109	(252.859,50)	252.859,50	0,00	0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170	(96.430,78)	44.924,79	0,00	(51.505,99)
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180	(46.716,22)	13.392,82	0,00	(33.323,40)
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132	(17.397,83)	12.840,00	0,00	(4.557,83)
DEBBIAN SHIRLEY GADELHA COD:11668 TP:2 44200307391	(3.728,90)	3.728,90	0,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:8233185 TP:1 02520829000140	(3.667,50)	3.667,50	0,00	0,00
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:8233274 TP:1 40061199000182	0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8722 TP:1 05348580000126	0,00			0,00
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149	0,00			0,00
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145	3.060,00			3.060,00
EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COD:8233203 TP:1 13977106000191	0,00			0,00
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178	(5.507,24)	2.008,77	0,00	(3.498,47)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:8231332 TP:1 34028316611501		500,73	500,73	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189	(219.226,50)	109.349,80	0,00	(109.876,70)
EQUIPMED LTDA COD:8232096 TP:1 28629591000180	0,00			0,00
ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA COD:8232765 TP:1 36365315000180	0,00			0,00
F C ARAGAO CARDOSO COD:12210 TP:1 02326332000196	0,00			0,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:11826 TP:1 11285397000121	0,00			0,00
F VASCONCELOS CRUZ COD:8233186 TP:1 14800952000102	0,00			0,00
F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120	0,00			0,00
FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153	0,00			0,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:8231573 TP:1 18496658000100	(31.524,00)	31.524,00	0,00	0,00
FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005	(2.900,00)			(2.900,00)
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106	0,00			0,00
FUNDO DE INV EM COTAS DE FUND INV CAIXA PRAT COD:6584 TP:1 00834074000123	0,00			0,00
G DE A LINHARES COD:8232538 TP:1 25011360000110	0,00			0,00
G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:8660 TP:1 11672197000121	0,00			0,00
G. DA SILVA COD:9495 TP:1 14652829000183	0,00			0,00
G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173	(37.130,50)			(37.130,50)
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:8738 TP:1 15088408000134	0,00			0,00
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188	0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168	(4.489,39)	4.050,39	0,00	(439,00)
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131	(58.510,05)	58.510,05	0,00	0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA COD:8233190 TP:1 08774906000175	0,00			0,00
HOSPITALMED LTDA COD:8233182 TP:1 29868059000188	(6.303,00)			(6.303,00)
HOTEL RIO PALACE LTDA COD:8233212 TP:1 08708150000166	0,00			0,00
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383	0,00			0,00
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180	0,00			0,00
IRACEMA CERQUEIRA DE CARVALHO COD:3670 TP:2 72816830306	0,00			0,00
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148	0,00			0,00
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131	(4.830,00)	4.830,00	0,00	0,00
J. CASTRO ADM. DE IMOVEIS LTDA-EPP COD:1570 TP:1 04216006000151	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:6230 TP:1 05385026000119	0,00			0,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ TORRES PIRES NETO COD:8230322 TP:2 66704936300	0,00			0,00
JUAREZ ALVES DE LIMA COD:11632 TP:2 00720348315	0,00			0,00
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175	0,00			0,00
L J COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA COD:8232003 TP:1 44874520000107	0,00			0,00
L R DE MELO LIMA COD:8231469 TP:1 27986393000100	(62.706,78)	57.747,48	0,00	(4.959,30)
LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA COD:5907 TP:1 04154079000166	0,00			0,00
LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138	0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:8232498 TP:1 42650279000107	0,00			0,00
LUCAS S SOUSA COD:8233169 TP:1 42056619000168	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:8231353 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCYVALDO A PIAUILINO COD:11877 TP:1 22879212000123	0,00			0,00
LUIS ALBERTO DA SILVA REIS COD:8232152 TP:2 23019957800	0,00			0,00
M P SANTOS ALIMENTOS LTDA-ME COD:10747 TP:1 04222450000180	0,00			0,00
M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123	0,00			0,00
MAAT SOLUCOES LTDA COD:8233703 TP:1 27143706000169	(6.136,50)			(6.136,50)
MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS BRITO - EPP COD:1458 TP:1 06551881000115	0,00			0,00
MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365	0,00			0,00
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8232704 TP:1 45897545000180	(82.806,50)	80.401,00	0,00	(2.405,50)
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:8233187 TP:1 94389400000184	(59.160,00)			(59.160,00)
MEDICAR MED LTDA COD:8231965 TP:1 35517881000105	0,00			0,00
MEDPRIME MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:8232025 TP:1 37390519000133	0,00			0,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8232698 TP:1 16646281000194	(10.034,70)	10.034,70	0,00	0,00
MONALIZA DE ARAUJO DAMASCENO COD:12228 TP:2 07228588339	0,00			0,00
MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS COD:8232150 TP:2 01021348392	0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:8230170 TP:1 21940941000185	(40.061,40)	40.061,40	0,00	0,00
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8233180 TP:1 22912818000113	(50.754,60)			(50.754,60)
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		0,00	12.170,00	(12.170,00)
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233183 TP:1 34772843000128	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:8230993 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA COD:8232764 TP:1 14323297000130	0,00			0,00
PARNAIBA GAS LTDA COD:6400 TP:1 63520050000110	(4.928,40)	4.928,40	0,00	0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191	0,00			0,00
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144	0,00			0,00
PAULO GEORGE R.JUSTO PINHO COD:3553 TP:2 24128783315	(7.000,00)			(7.000,00)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269	(38.449,45)	34.892,33	0,00	(3.557,12)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188	0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:8232173 TP:1 07483266000505	(2.690,10)	1.988,81	0,00	(701,29)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148	0,00			0,00
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170	(157.587,13)	157.824,96	0,00	237,83
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232167 TP:1 38281708000130	0,00			0,00
PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179	0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:8233184 TP:1 42247960000109	(87.000,00)	87.000,00	0,00	0,00
PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA COD:8233181 TP:1 39905061000133	(8.001,60)	171,60	0,00	(7.830,00)
R. PERES DA CUNHA - ME COD:10438 TP:1 13402406000142	0,00			0,00
R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114	(16.722,46)	16.722,46	0,00	0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA MAGALHÃES COD:8232151 TP:2 05405989339	0,00			0,00
RC RAMOS COMERCIO LTDA COD:8232716 TP:1 07048323000102	0,00			0,00
Receita Federal COD:8231899 TP:1 00394460005887	0,00			0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185	0,00			0,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192	(96.780,48)	31.040,98	0,00	(65.739,50)
S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148	0,00			0,00
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169	0,00			0,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139	(95.075,00)	95.075,00	0,00	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128	0,00			0,00
SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA COD:8233268 TP:1 01589358000164	0,00			0,00
SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA COD:11819 TP:1 01542171000105	0,00			0,00
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150	(299.741,34)	299.741,34	0,00	0,00
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140	(924.440,78)	924.440,78	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO PIAUI - AVEPI COD:8230539 TP:1 07217375000157			1.518,00	1.518,00	0,00
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:8130 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
V. MACHADO & CIA LTDA COD:1920 TP:1 06703805000188		0,00			0,00
V.MACHADO & CIA LTDA COD:1361 TP:1 06703805001230		0,00			0,00
W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1 19079667000150		0,00			0,00
YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232706 TP:1 28527734000142		0,00			0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	191.567,65	191.567,65	0,00 C
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LT COD:8232753 TP:1 13075241000141			2.000,00	2.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			2.017,42	2.017,42	0,00
CONTAB-INST.DE ADM.P.S/C LTDA COD:3803 TP:1 05441330000136			25.000,00	25.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189			5.623,28	5.623,28	0,00
FORTES CONSTRUCOES LTDA-ME COD:1709 TP:1 02733213000158			101.176,95	101.176,95	0,00
JOAO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232497 TP:1 49101971000117			25.000,00	25.000,00	0,00
MACEDO E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8230701 TP:1 12436746000121			20.000,00	20.000,00	0,00
RENATO EUDES FARIAS-ME COD:8232503 TP:1 23756929000140			5.350,00	5.350,00	0,00
STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:32 TP:1 73726333000176			5.400,00	5.400,00	0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.288.422,38) C	8.771.944,40	6.615.565,19	(4.132.043,17) C
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA COD:8233247 TP:1 07766048000235		0,00			0,00
A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138		(37.751,88)			(37.751,88)
A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109		0,00			0,00
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(31.680,00)	31.680,00	0,00	0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133		30.738,00	49.131,00	0,00	79.869,00
ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI COD:11971 TP:1 26824087000105		0,00			0,00
ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114		0,00			0,00
ACESSO RESTAURANTES LTDA COD:8147 TP:1 08998109000171		0,00			0,00
AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106			0,00	375.000,00	(375.000,00)
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151		(64.695,33)	59.430,84	57.135,89	(62.400,38)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS COD:8233697 TP:1 18047657000170		(3.379,00)	3.379,00	0,00	0,00
ALINY DOS SANTOS OLIVEIRA COD:11954 TP:2 04823411307		0,00			0,00
ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:10346 TP:2 03347679385		0,00			0,00
ANA LUCIA COSTA DOS SANTOS COD:11285 TP:2 02768614343		0,00			0,00
ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:11842 TP:2 71271872315		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
ANA WERUSKA E SILVA PEREIRA COD:8233679 TP:2 39445836391		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
ANDREYNA DA SILVA LIMA COD:8231526 TP:2 41136156836		0,00			0,00
ANSELMO E VICTOR REIS LTDA COD:8232579 TP:1 44378659000151		0,00			0,00
ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS COD:8232745 TP:1 13806931000123		0,00			0,00
ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
ANTONIO NIVARDO VIEIRA COD:9502 TP:2 05288878234		0,00			0,00
ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180		0,00			0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233824 TP:1 06198597000107		0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193		(138.000,00)	92.000,00	0,00	(46.000,00)
ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179		(75.000,00)	75.000,00	0,00	0,00
ASSOC PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:3490 TP:1 05821962000125			7.805,00	7.805,00	0,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		(4.685,50)	4.685,50	0,00	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARN COD:1542 TP:1 06794416000105		0,00			0,00
AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104		(1.900,00)	1.900,00	0,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:8230014 TP:1 17431830000176		(13.800,00)	3.450,00	0,00	(10.350,00)
AUTO LESTE LTDA COD:8232049 TP:1 09116541000154		(9.469,00)	9.469,00	0,00	0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109		(6.270,52)			(6.270,52)
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(1.668,58)	61.506,95	61.506,95	(1.668,58)
BEETHOLVEN RODRIGUES DA CUNHA COD:11782 TP:2 30864333889		0,00			0,00
BELNET EIRELI COD:8230561 TP:1 15733163000150		0,00			0,00
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZ COD:8232053 TP:1 37509784000198		0,00			0,00
BR INFORMATICA LTDA - EPP COD:8696 TP:1 08050832000124		0,00			0,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233695 TP:1 46700625000167	0,00			0,00
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8231962 TP:1 34680592000151	0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197	0,00			0,00
BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306	0,00			0,00
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA COD:8232742 TP:1 45329312000181	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA COD:1699 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049	0,00	577,48	577,48	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104	0,00	1.859,64	1.859,64	0,00
CAJU EVENTO LTDA COD:8233901 TP:1 39144799000125	(8.000,00)			(8.000,00)
CAMILA PEREIRA MIRANDA COSTA COD:8232537 TP:2 01918669627	0,00			0,00
CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192	0,00			0,00
CARLA ALDAIANA MIRANDA DOS SANTOS COD:8232156 TP:2 05093296325	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO FURTADO DOS SANTOS COD:6466 TP:2 87510081300	(800,00)	800,00	0,00	0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849	(10.586,72)	10.586,72	0,00	0,00
CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112	(462.072,03)	357.016,38	282.362,03	(387.417,68)
CENTRAL DE LAUDOS E SERVICOS LTDA COD:8231882 TP:1 11897718000149	0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208	0,00			0,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104	(1.958,00)	1.958,00	0,00	0,00
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA COD:8233699 TP:1 05607287000136	(1.080,50)	1.080,50	0,00	0,00
CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107	(1.010.003,73)	990.729,60	0,00	(19.274,13)
CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:8232154 TP:2 87511363334	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:8232183 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141	0,00			0,00
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131	(3.146,00)	3.146,00	0,00	0,00
CLARICE DA SILVA FREITAS COD:11187 TP:2 00365631370	0,00			0,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA REEDUCAR LTDA COD:9386 TP:1 03263983000147	0,00			0,00
CLINICA PASTEUR LTDA COD:9381 TP:1 06987432000114	0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:3659 TP:1 00703157000183		3.543,00	3.543,00	0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:10495 TP:1 14882936000106	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:4201 TP:1 06687545000102	(602,93)			(602,93)
CONSORCIO IGARACU COD:8231921 TP:1 45819573000180	0,00			0,00
CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS TECNICOS LTD COD:8231949 TP:1 07467238000170	(118.790,40)	118.790,40	0,00	0,00
CONSTRUFORT EIRELI COD:8232143 TP:1 19329492000191	0,00			0,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109	(100.378,40)	100.378,40	0,00	0,00
CONSTRUTORA JUREMA LTDA COD:6004 TP:1 05802590000190	0,00			0,00
CONSTRUTORA SANTA INES LTDA COD:8231564 TP:1 02528908000106	0,00			0,00
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA COD:8232650 TP:1 46093723000183	0,00			0,00
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180	0,00			0,00
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133	0,00			0,00
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132	(9.790,00)			(9.790,00)
D. R. DOS SANTOS NETO COD:8233151 TP:1 04811720000198	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1679 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396	0,00			0,00
DIOGO CRAVALHO DE ARAUJO COD:12458 TP:2 04244436359	0,00			0,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:12033 TP:1 04892707000100	0,00			0,00
DUNAS CENTER CAR LTDA - ME COD:9803 TP:1 14021975000100	0,00			0,00
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149	0,00			0,00
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145	(3.060,00)			(3.060,00)
EASWELL ENGENHARIA LTDA COD:8232170 TP:1 37827616000140	0,00			0,00
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159	(6.359,36)	313.396,34	307.036,98	0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:6418 TP:1 41258385000179	0,00			0,00
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA COD:8232636 TP:1 37384706000104	0,00			0,00
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178	(14.993,62)	3.337,42	0,00	(11.656,20)
ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113	0,00			0,00
EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT COD:8275 TP:1 34028316002238		0,00	19.921,93	(19.921,93)
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:8 TP:1 42422253000101	(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189	(139.220,53)	833.421,01	828.570,92	(134.370,44)
EQUIPMED LTDA COD:8232096 TP:1 28629591000180	0,00			0,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA COD:8232067 TP:3 8232067		(1.380,00)	0,00	15.409,72	(16.789,72)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148		(4.200,00)			(4.200,00)
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:11815 TP:1 14404249000177		0,00			0,00
F C ARAGAO CARDOSO COD:12210 TP:1 02326332000196		0,00			0,00
F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		(4.375,57)	4.179,58	0,00	(195,99)
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118		(179.440,00)			(179.440,00)
FABIO PIRES NAZARIO COD:11301 TP:1 19035797000190		(1.995,00)			(1.995,00)
FABIO PIRES NAZARIO COD:9558 TP:2 91181933153		(2.711,32)	2.711,32	0,00	0,00
FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153		(53,24)			(53,24)
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA COD:8232744 TP:1 43086200000111		0,00			0,00
FIBRANET TELECOMUNICACOES LTDA COD:9948 TP:1 13667750000163		0,00			0,00
FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005		0,00	0,00	62.280,00	(62.280,00)
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA COD:9507 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
FRANCISCO ALFENES GOMES DOS SANTOS COD:8230022 TP:2 04354134306		0,00			0,00
FRANCISCO MARIO NOGUEIRA MENDES COD:8230323 TP:2 00167897330		0,00			0,00
FRANCISCO ROBERT LEMOS DA FONSECA COD:8230482 TP:2 04312421358		0,00			0,00
FREEDOM DO BRASIL LTDA COD:8232518 TP:1 35733585000133		0,00			0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD:8233886 TP:1 09316105000129		(56.409,11)	17.991,80	0,00	(38.417,31)
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106		0,00			0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130		345,49			345,49
FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME COD:7744 TP:1 03249655000196		(14.350,73)	14.350,73	0,00	0,00
G C E DE CARVALHO COD:12220 TP:1 28796684000107		0,00			0,00
G DE A LINHARES COD:8232538 TP:1 25011360000110		0,00			0,00
G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA COD:8231932 TP:1 04221555000114		0,00			0,00
G. DA SILVA COD:9495 TP:1 14652829000183		0,00			0,00
G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173		(543.543,64)			(543.543,64)
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:8738 TP:1 15088408000134		0,00			0,00
GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116		(180.000,00)	60.000,00	0,00	(120.000,00)
GEOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA COD:11585 TP:1 63347371000164		0,00			0,00
GEORGIA ARAGAO ATAIDE COD:9449 TP:2 56605358368		(8.987,71)	8.987,71	0,00	0,00
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188		0,00			0,00
GRAFCOLOR EDITORA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA COD:8230034 TP:1 07163493000120		0,00			0,00
GRAFICA J S SOBRINHO LTDA COD:8233722 TP:1 04402873000181		0,00			0,00
GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PRINCESA DO IGAR COD:8230558 TP:1 14294362000147		0,00			0,00
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA COD:8233698 TP:1 12559500000147		0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168		0,00			0,00
HELENITA VIEIRA BRAGA CAETANO COD:8230111 TP:2 08113289372		0,00			0,00
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP COD:8230768 TP:1 05258798000190		0,00			0,00
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131		0,00			0,00
HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126		(7.094,00)			(7.094,00)
HOTEL RIO PALACE LTDA COD:8233212 TP:1 08708150000166		0,00			0,00
I C LINHARES DOS SANTOS COD:8232030 TP:1 37741376000167		0,00			0,00
IARA LUCIA ARAUJO DE FARIAS COD:9014 TP:2 14132354415		0,00			0,00
IDNEYDIS PEREZ GARCIA COD:8230509 TP:2 06602315145		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158		0,00			0,00
IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATR COD:8232002 TP:1 12333323000186		0,00			0,00
IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		(126.544,50)	167.412,31	156.149,85	(115.282,04)
INCOMEL -INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:8233334 TP:1 08706350000180		0,00			0,00
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383		0,00			0,00
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:8233249 TP:1 00563949000108		0,00			0,00
INOVE EDUCACIONAL EIRELI COD:8232142 TP:1 35187278000102		0,00			0,00
INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		0,00	232.213,13	232.213,13	0,00
INSTITUTO LEGATUS LTDA - EPP COD:12443 TP:1 19573076000134		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:11893 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140		(799,08)			(799,08)
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURAL E AÇÃO SOCIA COD:11583 TP:1 05481950000107		0,00			0,00
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1					

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10818111000163	(6.500,00)	6.500,00	0,00	0,00
INTERATIVA PROPAGANDA E MARKETING LTDA COD:8232673 TP:1 05667044000193	0,00			0,00
IRACIRA FERREIRA DE SOUZA COD:7738 TP:2 30647746387	(1.685,34)	1.685,34	0,00	0,00
IRANEIDE DE SOUZA GOMES COD:8233649 TP:2 07590372722	(3.200,00)	3.200,00	0,00	0,00
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148	(139.106,41)	130.856,21	0,00	(8.250,20)
J R D BRANDAO EIRELI COD:8720 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
JANAYNNA RIOS DE MORAES SOUZA COD:12178 TP:2 01971661309	5.000,00			5.000,00
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141	0,00			0,00
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:8234289 TP:1 48936513000135		200,00	200,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:6230 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
JOSE MARIA SOUSA LEAL COD:6626 TP:2 48213845315	0,00			0,00
JOSÉ TORRES PIRES NETO COD:8230322 TP:2 66704936300	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
JOSE VENILSON LIMA COSTA COD:11525 TP:2 02754121307	0,00			0,00
JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA COD:8232181 TP:1 07417938000150	0,00			0,00
JUAREZ ALVES DE LIMA COD:11632 TP:2 00720348315	0,00			0,00
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175	(339.260,24)	325.810,24	26.900,00	(40.350,00)
K. A. ARAUJO-ME COD:8558 TP:1 11277046000179	0,00			0,00
Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110	0,00			0,00
KATHRYANNE VASCONCELOS FERNANDES COD:8259 TP:2 00678540365	0,00			0,00
KEDMA ISABEL DE ASSIS COD:8232665 TP:1 25099482000100	0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165	0,00			0,00
L & E EDITORA E GRAFICA LTDA COD:8149 TP:1 08930606000138	0,00			0,00
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109	(6.550,00)	6.550,00	0,00	0,00
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO,SERVICOS E REPRE COD:8232171 TP:1 29830008000167	0,00			0,00
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135	(105.999,30)	105.999,30	0,00	0,00
LAB. DIAGNOSTICO LTDA COD:9404 TP:1 12709328000160	0,00			0,00
LAB. DE ANALISES CLIN. OSWALDO CRUZ LTDA COD:9389 TP:1 09582677000150	0,00			0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO VICENTE LTDA. COD:9369 TP:1 09582750000193	0,00			0,00
LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
LAPAC - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOP COD:8230097 TP:1 03598692000371	(1.101,06)			(1.101,06)
LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120	(507.162,00)			(507.162,00)
LERYCE THAYLA NERVAL DA SILVA COD:8232672 TP:2 02700556305	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134	(1.843,08)			(1.843,08)
LIMPESERVE LTDA-ME COD:10769 TP:1 07194788000163	(810.039,57)			(810.039,57)
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104	(22.500,00)	12.500,00	0,00	(10.000,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144	(110.000,00)			(110.000,00)
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. COD:8232050 TP:1 02491558000142	0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA COD:8230164 TP:1 69614287000146	0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:8232498 TP:1 42650279000107	0,00			0,00
LPG MUSICAL LTDA COD:8233696 TP:1 52549937000114	0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105	0,00			0,00
LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:8231353 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCYVALDO A PIAUILINO COD:11877 TP:1 22879212000123	(136.000,00)			(136.000,00)
LUIS ALBERTO DA SILVA REIS COD:8232152 TP:2 23019957800	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369	0,00			0,00
LUIZ ALFREDO COIMBRA SILVA COD:8233965 TP:1 41249002000104		0,00	8.000,00	(8.000,00)
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166	(32.570,00)	32.570,00	0,00	0,00
M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123	0,00			0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187	(90.000,00)			(90.000,00)
MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112		0,00	150.000,00	(150.000,00)
MARCIA MARIA DA SILVA BARROS COD:9310 TP:2 73252441349	0,00			0,00
MARCOLINO VIEIRA DA SILVA COD:11014 TP:2 06393241853	0,00			0,00
MARIA MIRIELA BLANCO ZAMBRANO COD:11561 TP:2 07909380143	1.000,00			1.000,00
MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457	(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
MARIA LUCIMAR PORTELA ALVES CARVALHO COD:8066 TP:2 70384398391	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134	0,00			0,00
MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
MAXIGLOBAL SERVICOS, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L COD:8230003 TP:1 17410079000121	0,00			0,00
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8232704 TP:1 45897545000180	0,00			0,00
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176	0,00			0,00
MISSILENE VIEIRA NERY COD:11970 TP:2 02697954309	0,00			0,00
MIX DA ALEGRIA SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA COD:8232759 TP:1 08146959000141	0,00			0,00
MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS COD:8232150 TP:2 01021348392	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA COD:8232175 TP:1 14190481000150	0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:8230170 TP:1 21940941000185	(7.321,00)			(7.321,00)
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131	766.086,36			766.086,36
NEVES E NEVES PERITOS ASSOCIADOS COD:8232608 TP:1 38427828000101	0,00			0,00
NOBERTO E MENDES LTDA COD:8233707 TP:1 17674958000160	0,00			0,00
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:8232024 TP:1 26337573000107	0,00			0,00
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101	(22.500,00)			(22.500,00)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122	0,00			0,00
PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105	0,00			0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191	(17.225,00)	13.250,00	0,00	(3.975,00)
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144	(2.929,85)	2.929,85	0,00	0,00
PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA - ME COD:10415 TP:1 09653626000171	(9.878,16)			(9.878,16)
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472	0,00			0,00
PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:9474 TP:1 06553564015593	0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:8231999 TP:1 44385244000105	0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189	(78.141,00)	52.094,00	0,00	(26.047,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148	0,00			0,00
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170	(131,83)			(131,83)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8231997 TP:1 05340639000130	0,00			0,00
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA COD:8232532 TP:1 87389086000174	0,00			0,00
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120	(11.566,81)	11.566,81	0,00	0,00
QUIXABA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA COD:8232688 TP:1 50792659000104	(25.000,00)	25.000,00	0,00	0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:8230998 TP:1 35473843000190	0,00			0,00
R S FONTENELE LTDA COD:8233959 TP:1 34233206000183		0,00	8.000,00	(8.000,00)
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:8231463 TP:1 26369947000168	0,00			0,00
R. MELO CONSTRUTORA LTDA COD:11260 TP:1 01857346000173	0,00			0,00
R. PERES DA CUNHA - ME COD:10438 TP:1 13402406000142	(189.235,00)	130.960,00	0,00	(58.275,00)
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133	0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123	(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA MAGALHÃES COD:8232151 TP:2 05405989339	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381	(3.200,00)	3.200,00	0,00	0,00
RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185	(15.829,70)	12.352,50	0,00	(3.477,20)
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:8232090 TP:1 10175042000117	0,00			0,00
REIS & SOARES LTDA COD:12162 TP:1 27077646000123	0,00			0,00
RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190	(1.501,04)	1.501,04	0,00	0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:8233251 TP:1 65149197000251	0,00			0,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192	(29.243,50)			(29.243,50)
S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148	0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146	(79.232,00)	39.616,00	0,00	(39.616,00)
SANTOS SERVIÇOS AMBIENTAIS & CONSTRUÇÕES COD:4647 TP:1 07333070000100		3.378.427,29	3.378.427,29	0,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139	(39.503,00)	39.503,00	0,00	0,00
SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178	0,00			0,00
SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE COD:8232072 TP:2 01012387380	0,00			0,00
SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA COD:8233201 TP:1 29583709000149	0,00			0,00
SEBASTIÃO DA COSTA CARDOSO COD:8233943 TP:2 09914838391	(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191	(42,00)			(42,00)
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128	(6.490,00)	6.490,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA COD:11819 TP:1 01542171000105			0,00			0,00	
		SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150			0,00			0,00	
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140			(423.172,68)	423.172,68	0,00	0,00	
		SUPERAR LTDA COD:8233199 TP:1 13482516000161			0,00			0,00	
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:8230377 TP:1 22093636000168			(43.840,00)	43.840,00	0,00	0,00	
		T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136			0,00	232.665,38	232.665,38	0,00	
		TA SHOWS LTDA COD:8233957 TP:1 43202769000103				0,00	400.000,00	(400.000,00)	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:3526 TP:1 33000118001060			3.332,56			3.332,56	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:8231486 TP:1 76535764000143			0,00			0,00	
		THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100			0,00			0,00	
		THIAGO BATISTA MARQUES COD:8231884 TP:2 01799733394			0,00			0,00	
		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC COD:8232097 TP:1 44037882000135			0,00			0,00	
		TIMES GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:8232760 TP:1 40241976000170			0,00			0,00	
		UNIAO N.DOS D.MUN.DE EDUCACAO COD:3843 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		UNIAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8232730 TP:1 41246178000102			0,00			0,00	
		UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146			0,00			0,00	
		V.MACHADO & CIA LTDA COD:1361 TP:1 06703805001230			0,00			0,00	
		VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA COD:8232718 TP:1 08761499000161			(278.419,29)			(278.419,29)	
		VENEZA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:8232679 TP:1 04796979000107			0,00			0,00	
		VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD COD:8233794 TP:1 08934225000127			0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122			0,00			0,00	
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103			0,00			0,00	
		VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233816 TP:1 53517880000134			(4.380,00)			(4.380,00)	
		VILMAR ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR 79560318349 COD:8230365 TP:1 31002586000157			0,00			0,00	
		VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA COD:8232707 TP:1 29576243000154			0,00			0,00	
		VIP GESTÃ E LOGISTA S.A COD:8231985 TP:1 08187134000175			0,00			0,00	
		VIVENDA CONSTRUCOES LIMITADA COD:1773 TP:1 06983852000122			0,00			0,00	
		W. J. C. DIAGNOSTICO LTDA COD:9363 TP:1 06188263000152			0,00			0,00	
		WEVERTON ARAUJO DE OLIVEIRA COD:8232758 TP:1 49130598000122			0,00			0,00	
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109			0,00			0,00	
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(19.300,00)	13.300,00	0,00	(6.000,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(19.300,00) C	13.300,00	0,00	(6.000,00)	C
		CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		FRANCISCO MARIO NOGUEIRA MENDES COD:8230323 TP:2 00167897330			0,00			0,00	
		FRANCISCO ROBERT LEMOS DA FONSECA COD:8230482 TP:2 04312421358			0,00			0,00	
		IARA LUCIA ARAUJO DE FARIAS COD:9014 TP:2 14132354415			0,00			0,00	
		IDNEYDIS PEREZ GARCIA COD:8230509 TP:2 06602315145			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		JANAYNNA RIOS DE MORAES SOUZA COD:12178 TP:2 01971661309			(5.000,00)			(5.000,00)	
		JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		LERYCE THAYLA NERVAL DA SILVA COD:8232672 TP:2 02700556305			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		LIA RAKEL ROCHA DE OLIVEIRA SILVA COD:8230319 TP:2 00718760301			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369			0,00			0,00	
		MARIA MIRIELA BLANCO ZAMBRANO COD:11561 TP:2 07909380143			(1.000,00)			(1.000,00)	
		MARIA TAVARES MACHADO FONSECA COD:8233661 TP:2 02698248394			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		NIKOLE SOUSA DIAS COD:8233160 TP:2 01109496338			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		THIAGO BATISTA MARQUES COD:8231884 TP:2 01799733394			0,00			0,00	
		VALDIR ALMEIDA MATOS COD:12370 TP:2 06437885220			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		YURI FERREIRA FERNANDES COD:8231886 TP:2 60003099377			(700,00)	700,00	0,00	0,00	
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(202.177,50)	0,00	0,00	(202.177,50)	
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(202.177,50) C	0,00	0,00	(202.177,50)	C

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3602 TP:1 06981344000105			(202.177,50)			(202.177,50)	
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(484.038,02)	0,00	0,00	(484.038,02)	
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(484.038,02) C	0,00	0,00	(484.038,02)	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3602 TP:1 06981344000105			(484.038,02)			(484.038,02)	
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(348,58) C	348,58	0,00	0,00	C
		IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317			(348,58)	348,58	0,00	0,00	
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387			0,00			0,00	
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(5.411,04) C	4.142,79	0,00	(1.268,25)	C
		DOMINGAS DE ARAÚJO ARAGÃO COD:11966 TP:2 35251018304			(907,47)	907,47	0,00	0,00	
		EDNEY CHIROL DA SILVA COD:8230375 TP:2 04110031788			(1.910,94)	1.910,94	0,00	0,00	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391			(413,32)			(413,32)	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391				413,32	0,00	413,32	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391			(413,32)	413,32	0,00	0,00	
		LUIZ CARLOS ROCHA DE FARIAS COD:11978 TP:2 07914857300			(642,06)	642,06	0,00	0,00	
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAUJO PEREIRA COD:10189 TP:2 73861170353			(1.268,25)			(1.268,25)	
		MARIA DE JESUS DA SILVA COD:8233656 TP:2 98325825391			(269,00)	269,00	0,00	0,00	
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(1.514,98)	0,00	0,00	(1.514,98)	
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.514,98)	0,00	0,00	(1.514,98)	
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	(1.514,98)	0,00	0,00	(1.514,98)	
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.514,98) C	0,00	0,00	(1.514,98)	C
		EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S A-EMBRATEL COD:10036 TP:1 33530486000129			(312,80)			(312,80)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189			(1.202,18)			(1.202,18)	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(474.834,58)	918.791,90	443.957,32	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(474.834,58)	918.791,90	443.957,32	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(474.834,58)	918.791,90	443.957,32	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(474.834,58) C	918.791,90	443.957,32	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20.823.983,64)	15.694.830,39	11.443.269,39	(16.572.422,64)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.328.231,43)	14.003.178,12	11.111.984,39	(14.437.037,70)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.482.263,29)	6.533.822,68	4.703.596,00	(4.652.036,61)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(6.394.977,64)	6.533.822,68	4.697.937,81	(4.559.092,77)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.451,91) C	3.500,29	3.582,07	(4.533,69)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(15.408,81) C	0,00	0,00	(15.408,81)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(115.426,48) C	29.943,34	31.134,72	(116.617,86)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					0,00			0,00	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(124.060,61) C	64.254,93	71.624,29	(131.429,97)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(21,10) C	0,00	0,00	(21,10)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(193.656,84) C	117.762,32	99.681,69	(175.576,21)	C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(34.351,18) C	1.308,10	919,43	(33.962,51)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.392.803,53) C	6.313.508,16	4.488.458,51	(3.567.753,88)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(514.797,18) C	3.545,54	2.537,10	(513.788,74)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(23.469,43)	0,00	0,00	(23.469,43)	
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P	F	(23.469,43) C	0,00	0,00	(23.469,43)	C
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			(23.469,43)			(23.469,43)	
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(63.816,22) C	0,00	5.658,19	(69.474,41)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484			23.667,91			23.667,91	
		MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104			(232.713,67)	0,00	5.658,19	(238.371,86)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			145.229,54			145.229,54	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.275.953,40)	6.529.823,52	5.858.899,69	(6.605.029,57)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.275.953,40)	6.529.823,52	5.858.899,69	(6.605.029,57)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.530.030,17) C	3.043.345,64	2.446.327,18	(933.011,71)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.639.648,16) C	3.454.632,05	3.380.781,68	(5.565.797,79)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(106.165,07) C	31.735,83	31.735,83	(106.165,07)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(110,00) C	110,00	55,00	(55,00)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.570.014,74)	939.531,92	549.488,70	(3.179.971,52)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.570.014,74)	939.531,92	549.488,70	(3.179.971,52)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.569.485,98) C	939.421,92	549.433,70	(3.179.497,76)	C

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(528,76) C	110,00	55,00	(473,76) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.495.752,21)	1.691.652,27	331.285,00	(2.135.384,94)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.495.752,21)	1.691.652,27	331.285,00	(2.135.384,94)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(100.947,86)	416.789,60	323.960,00	(8.118,26)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(9.330,70) C	8.251,60	0,00	(1.079,10) C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(1.079,10)			(1.079,10)
		MARIA JOSE DE MEIRELES CARVALHO COD:8232108 TP:2 06507611387		(8.251,60)	8.251,60	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(91.617,16) C	408.538,00	323.960,00	(7.039,16) C
		ALISSON AUGUSTO DE M CARVALHO COD:10055 TP:2 84612029372		(6.664,88)			(6.664,88)
		ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387			18.000,00	18.000,00	0,00
		CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233667 TP:1 41341374000158		(104,28)			(104,28)
		CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA COD:8230391 TP:2 28694449315			18.000,00	18.000,00	0,00
		DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA COD:8230388 TP:2 00304569321			18.000,00	18.000,00	0,00
		DAVID DE SOUSA SOARES COD:9746 TP:2 02519227311			18.000,00	18.000,00	0,00
		EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA COD:8231336 TP:2 87646137553			18.000,00	18.000,00	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA COD:8230385 TP:2 22639454315			18.000,00	18.000,00	0,00
		FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA COD:11644 TP:2 00963474308			18.000,00	18.000,00	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130		(28.050,00)	27.780,00	0,00	(270,00)
		FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE COD:4699 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173		(56.798,00)	56.798,00	0,00	0,00
		JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:4682 TP:2 59060174372			18.000,00	18.000,00	0,00
		JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8230380 TP:2 13292838304			18.000,00	18.000,00	0,00
		JOSE ALVES DE SOUSA FILHO COD:8231344 TP:2 05391502314			18.000,00	18.000,00	0,00
		JOSE GERALDO ALENCAR FILHO COD:10578 TP:2 13900030359			18.000,00	18.000,00	0,00
		MAKSUEL JOSÉ GOMES BRANDÃO COD:11697 TP:2 80318266334			18.000,00	18.000,00	0,00
		MARCOS SAMARONE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8233641 TP:2 72270675304			18.000,00	18.000,00	0,00
		MARIA TAVARES MACHADO FONSECA COD:8233661 TP:2 02698248394		0,00			0,00
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		0,00			0,00
		PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120		0,00			0,00
		RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS COD:8231342 TP:2 19944799300			18.000,00	18.000,00	0,00
		RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372			17.990,00	17.990,00	0,00
		RUAN VICTOR RODRIGUES BENICIO COD:8230678 TP:2 06312912370			18.000,00	18.000,00	0,00
		SAMARA DO NASCIMENTO CORREIA COD:8233929 TP:2 05500525344			17.970,00	17.970,00	0,00
		TAYLON OLIVEIRA DE ANDRADES COD:8231343 TP:2 03757141385			18.000,00	18.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.330,00) C	6.130,00	7.325,00	(2.525,00) C
		ALYSSON LOPES SARAIVA COD:8233647 TP:2 85721280344		0,00			0,00
		ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387			800,00	800,00	0,00
		BRUNA FONTENELE DE OLIVEIRA COD:11122 TP:2 03305172363		0,00			0,00
		CAROLINNE BRAZ DA SILVA COD:8233826 TP:2 04392148319		0,00			0,00
		CHRISTIANA DE SOUSA DAMASCENO OLIVEIRA COD:8233781 TP:2 00727286390			0,00	495,00	(495,00)
		CLEIDIANE LEÃO DE ARAUJO COD:8232626 TP:2 02517079382		0,00			0,00
		CONCEIÇÕA DE MARIA DE CASTRO RODRIGUES REGO COD:8233926 TP:2 41194861334			0,00	205,00	(205,00)
		DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA COD:8230388 TP:2 00304569321			1.600,00	1.600,00	0,00
		DANILO DE ANDRADE REGO COD:4232 TP:2 71019774304			0,00	615,00	(615,00)
		ELIAQUIM SOUSA NUNES COD:11928 TP:2 02958355322		0,00			0,00
		ELIELZIO SANTOS PEREIRA COD:8231575 TP:2 05915976328			800,00	800,00	0,00
		FRANCISCO CARLOS DE S. BARROS COD:1446 TP:2 38176904368		0,00			0,00
		FRANCISCO VALDIR PEREIRA NETO COD:8230362 TP:2 08056369350		0,00			0,00
		HIRAN DAMASCENO ALELAF FILHO COD:8230666 TP:2 02035705371			0,00	510,00	(510,00)
		ISABELLA GUALBERTO LOPES DE ALENCAR COD:11959 TP:2 03993137370		0,00			0,00
		ISMAEL JOSE DE SOUSA COD:11613 TP:2 00068905394		0,00			0,00
		JAIRON LEITE CHAVES BEZERRA COD:10297 TP:2 01883337380		0,00			0,00
		JOSE ALVES DE SOUSA FILHO COD:8231344 TP:2 05391502314			800,00	800,00	0,00
		JULIANA DE OLIVEIRA RIOS COD:8232724 TP:2 04185327374		0,00			0,00
		LIVIA PEREIRA DE AGUIAR LOIOLA COD:8233827 TP:2 95953922353		0,00			0,00
		MÁRCIA RIBEIRO SILVA FERNANDES COD:8233780 TP:2 82657068391			0,00	495,00	(495,00)
		MARCIA SANTOS CARNEIRO VASCONCELOS COD:8232146 TP:2 44441487304		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO CANDEIRA COSTA COD:7695 TP:2 27501442304		0,00			0,00
		MARILIA IANNE DE SOUSA ALVES COD:8233272 TP:2 03572259371		(330,00)	330,00	0,00	0,00
		NADJA NASCIMENTO DA SILVA COD:8531 TP:2 00680077367		0,00			0,00
		NAYARA CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA COD:8233271 TP:2 05442045306		(330,00)	330,00	0,00	0,00
		PRISCILA FRANCO ALVES DA SILVA COD:8233662 TP:2 06128775314		0,00			0,00
		RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372			800,00	800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		THIAGO JUDAH SAMPAIO CARNEIRO COD:8233743 TP:2 01799670376		0,00			0,00
		VALDIANA LIMA GASPAR COD:11128 TP:2 73897973391		(330,00)	330,00	0,00	0,00
		VANIA CRISTINA REIS CAVALCANTE COD:9851 TP:2 45022976315		0,00			0,00
		VIVIENNE MATOS GOMES DOS SANTOS COD:12378 TP:2 83308741334		0,00			0,00
		WENDEL FABRINY RIBEIRO SALES COD:4020 TP:2 88393232368		0,00			0,00
		YARA LEAL DO AMARAL COD:8233945 TP:2 06360163314		(340,00)	340,00	0,00	0,00
		ZULMIRA DO ESPÍRITO SANTO CORREIA COD:8230158 TP:2 21820368300			0,00	205,00	(205,00)
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(5.300,00) C	0,00	0,00	(5.300,00) C
		JOSE HUMBERTO MACHADO ALENCAR COD:1961 TP:2 18365540363		(3.000,00)			(3.000,00)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(300,00)			(300,00)
		THYAGO TEOFILO RIOS COELHO NETTO COD:12047 TP:2 66693691315		(2.000,00)			(2.000,00)
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(3.123.392,35) C	1.268.732,67	0,00	(1.854.659,68) C
		CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155		(205.340,58)			(205.340,58)
		INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		(342.908,02)	61.907,02	0,00	(281.001,00)
		JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175		(12.463,20)			(12.463,20)
		S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		0,00			0,00
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(1.970.701,12)	790.307,22	0,00	(1.180.393,90)
		STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		(495.154,00)	319.693,00	0,00	(175.461,00)
		UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146		(96.825,43)	96.825,43	0,00	0,00
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(264.782,00) C	0,00	0,00	(264.782,00) C
		A P F DE CARVALHO COD:8233217 TP:1 09101218000107		0,00			0,00
		BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
		C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148		0,00			0,00
		CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112		0,00			0,00
		CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		0,00			0,00
		CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109		0,00			0,00
		CONSTRUTORA JUREMA LTDA COD:6004 TP:1 05802590000190		0,00			0,00
		CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133		(251.999,00)			(251.999,00)
		F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		0,00			0,00
		IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158		0,00			0,00
		IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		0,00			0,00
		INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383		0,00			0,00
		INSTITUTO LEGATUS LTDA - EPP COD:12443 TP:1 19573076000134		0,00			0,00
		J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148		0,00			0,00
		JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175		(12.463,20)			(12.463,20)
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457		0,00			0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		0,00			0,00
		REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185		(319,80)			(319,80)
		RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		0,00			0,00
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		0,00			0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(189.432.026,32)	0,00	0,00	(189.432.026,32)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(19.065.297,86)	0,00	0,00	(19.065.297,86)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(19.065.297,86)	0,00	0,00	(19.065.297,86)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.438,19)	0,00	0,00	(61.438,19)
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(61.438,19) C	0,00	0,00	(61.438,19) C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:8232189 TP:1 00394460000141		19.576,81			19.576,81
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:3411 TP:1 00394460019241		(81.015,00)			(81.015,00)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(15.902.869,24)	0,00	0,00	(15.902.869,24)
221420100	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(15.902.869,24) C	0,00	0,00	(15.902.869,24) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.100.990,43)	0,00	0,00	(3.100.990,43)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.100.990,43)	0,00	0,00	(3.100.990,43)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.100.990,43) C	0,00	0,00	(3.100.990,43) C
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484		(420,79)			(420,79)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140		314.003,14			314.003,14
		Receita Federal COD:8231899 TP:1 00394460005887		(3.414.572,78)			(3.414.572,78)
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(17.592.592,65) C	0,00	0,00	(17.592.592,65) C

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(18.518.518,53)			(18.518.518,53)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		925.925,88			925.925,88
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		- (152.774.135,81)	0,00	0,00	(152.774.135,81)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		- (152.774.135,81)	0,00	0,00	(152.774.135,81)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-(1.685.667.080,32)	0,00	0,00	(1.685.667.080,32)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-(1.076.932.847,35)	0,00	0,00	(1.076.932.847,35)
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P(1.215.877.847,70) C	0,00	0,00	(1.215.877.847,70) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P 103.021.828,58 D	0,00	0,00	103.021.828,58 D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P 15.272.740,84 D	0,00	0,00	15.272.740,84 D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P 20.650.430,93 D	0,00	0,00	20.650.430,93 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		- (455.960.097,16)	0,00	0,00	(455.960.097,16)
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P (573.143.997,74) C	0,00	0,00	(573.143.997,74) C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P 52.751.820,51 D	0,00	0,00	52.751.820,51 D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P 33.569.340,46 D	0,00	0,00	33.569.340,46 D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P 30.862.739,61 D	0,00	0,00	30.862.739,61 D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		- (70.396.948,07)	0,00	0,00	(70.396.948,07)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P (74.787.941,44) C	0,00	0,00	(74.787.941,44) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 3.606.100,01 D	0,00	0,00	3.606.100,01 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P 784.893,36 D	0,00	0,00	784.893,36 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		- (82.377.187,74)	0,00	0,00	(82.377.187,74)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P (171.729.661,70) C	0,00	0,00	(171.729.661,70) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 49.090.042,15 D	0,00	0,00	49.090.042,15 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P 31.239.118,14 D	0,00	0,00	31.239.118,14 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 9.023.313,67 D	0,00	0,00	9.023.313,67 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		- 1.532.892.944,51	0,00	0,00	1.532.892.944,51
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		- 1.076.932.847,36	0,00	0,00	1.076.932.847,36
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P 1.076.932.847,36 D	0,00	0,00	1.076.932.847,36 D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		- 455.960.097,15	0,00	0,00	455.960.097,15
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P 455.960.097,15 D	0,00	0,00	455.960.097,15 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		- (325.878.019,74)	1.584.437.668,60	1.584.437.668,60	(325.878.019,74)
234000000	00	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**		- 1.829.841,42	0,00	0,00	1.829.841,42
234200000	00	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS**		- 1.829.841,42	0,00	0,00	1.829.841,42
234250000	(21)00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P 1.829.841,42 X	0,00	0,00	1.829.841,42 X
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- (327.707.861,16)	1.584.437.668,60	1.584.437.668,60	(327.707.861,16)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- (327.707.861,16)	1.584.437.668,60	1.584.437.668,60	(327.707.861,16)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		- 3.871.065.030,06	562.112.350,61	562.112.350,61	3.871.065.030,06
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 537.003.422,28 X	129.398,70	537.132.820,98	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P 3.330.077.363,45 X	551.550.008,61	10.562.342,00	3.871.065.030,06 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P 3.984.244,33 X	10.432.943,30	14.417.187,63	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-(1.527.139.927,20)	391.858.513,34	391.858.513,34	(1.527.139.927,20)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P (3.159.182,74) X	197.508.848,04	194.349.665,30	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P(1.523.980.744,46) X	194.349.665,30	197.508.848,04	(1.527.139.927,20) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-(2.169.639.993,84)	504.357.784,89	504.357.784,89	(2.169.639.993,84)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P X	501.000.868,72	3.356.916,17	X

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	(21)00			(497.643.952,55)			0,00
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P(1.671.996.041,29) X	3.356.916,17	501.000.868,72	(2.169.639.993,84) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		- (513.320.987,68)	122.902.903,03	122.902.903,03	(513.320.987,68)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P (122.902.903,03) X	122.902.903,03	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P (390.418.084,65) X	0,00	122.902.903,03	(513.320.987,68) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		- 11.328.017,50	3.206.116,73	3.206.116,73	11.328.017,50
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 3.206.116,73 X	0,00	3.206.116,73	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P 8.121.900,77 X	3.206.116,73	0,00	11.328.017,50 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		- 0,00	63.094.582,23	55.420,46	63.039.161,77
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		- 0,00	27.061.132,47	51.939,37	27.009.193,10
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		- 0,00	23.180.039,37	50.962,03	23.129.077,34
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		- 0,00	17.529.977,75	9.135,06	17.520.842,69
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	17.529.977,75	9.135,06	17.520.842,69
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		- 0,00	17.300.361,29	9.135,06	17.291.226,23
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	- 0,00 D	12.789.639,52	9.135,06	12.780.504,46 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	- 0,00 D	1.447.652,62	0,00	1.447.652,62 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	- 0,00 D	234.628,04	0,00	234.628,04 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	- 0,00 D	546.761,73	0,00	546.761,73 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	- 0,00 D	2.236.643,05	0,00	2.236.643,05 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	- 0,00 D	31.246,14	0,00	31.246,14 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	- 0,00 D	13.790,19	0,00	13.790,19 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		- 0,00	229.616,46	0,00	229.616,46
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	- 0,00 D	229.616,46	0,00	229.616,46 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		- 0,00	5.650.061,62	41.826,97	5.608.234,65
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	5.650.061,62	41.826,97	5.608.234,65
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		- 0,00	4.814.643,93	41.826,97	4.772.816,96
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	- 0,00 D	4.563.777,18	23.226,97	4.540.550,21 D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	- 0,00 D	5.511,40	0,00	5.511,40 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	- 0,00 D	4.106,53	0,00	4.106,53 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	- 0,00 D	31.893,44	0,00	31.893,44 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	- 0,00 D	173.899,83	18.600,00	155.299,83 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	- 0,00 D	3.529,16	0,00	3.529,16 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	- 0,00 D	31.926,39	0,00	31.926,39 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		- 0,00	28.522,66	0,00	28.522,66
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	- 0,00 D	28.522,66	0,00	28.522,66 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		- 0,00	806.895,03	0,00	806.895,03
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	- 0,00 D	768.563,04	0,00	768.563,04 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	- 0,00 D	1.890,75	0,00	1.890,75 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	- 0,00 D	36.441,24	0,00	36.441,24 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		- 0,00	3.881.093,10	977,34	3.880.115,76
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		- 0,00	2.471.860,37	426,03	2.471.434,34
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		- 0,00	2.471.860,37	426,03	2.471.434,34
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	- 0,00 D	2.471.860,37	426,03	2.471.434,34 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		- 0,00	1.250.695,25	551,31	1.250.143,94
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	9.496,67	551,31	8.945,36
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 0,00 D	9.496,67	551,31	8.945,36 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		- 0,00	1.241.198,58	0,00	1.241.198,58
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 0,00 D	1.241.198,58	0,00	1.241.198,58 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		- 0,00	158.537,48	0,00	158.537,48
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		- 0,00	158.537,48	0,00	158.537,48
312310100	(21)00	FGTS	P	- 0,00 D	158.537,48	0,00	158.537,48 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		- 0,00	9.824.006,69	0,00	9.824.006,69
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		- 0,00	9.059.576,48	0,00	9.059.576,48
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		- 0,00	9.059.576,48	0,00	9.059.576,48

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.059.576,48	0,00	9.059.576,48	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	9.059.576,48	0,00	9.059.576,48	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	759.230,21	0,00	759.230,21	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	759.230,21	0,00	759.230,21	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	759.230,21	0,00	759.230,21	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	759.230,21	0,00	759.230,21	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	6.290.796,08	223,91	6.290.572,17	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	125.888,72	0,00	125.888,72	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	125.888,72	0,00	125.888,72	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.888,72	0,00	125.888,72	
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	125.888,72	0,00	125.888,72	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	6.140.384,26	223,91	6.140.160,35	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	7.325,00	0,00	7.325,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.325,00	0,00	7.325,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	7.325,00	0,00	7.325,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	89.859,72	0,00	89.859,72	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	89.859,72	0,00	89.859,72	
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	0,00 D	89.859,72	0,00	89.859,72	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	6.043.199,54	223,91	6.042.975,63	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.043.199,54	223,91	6.042.975,63	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	500,73	0,00	500,73	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	101.176,95	0,00	101.176,95	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	12.866,00	0,00	12.866,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	198.504,06	0,00	198.504,06	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	26.900,00	0,00	26.900,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	12.750,00	0,00	12.750,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	1.223.362,03	0,00	1.223.362,03	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	322,34	0,00	322,34	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	232.213,13	0,00	232.213,13	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	766.055,08	223,91	765.831,17	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	443.418,45	0,00	443.418,45	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	3.005.008,84	0,00	3.005.008,84	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	19.921,93	0,00	19.921,93	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	24.523,10	0,00	24.523,10	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	24.523,10	0,00	24.523,10	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.523,10	0,00	24.523,10	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	24.523,10	0,00	24.523,10	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	24.523,10	0,00	24.523,10	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	35.778,81	0,00	35.778,81	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	35.778,81	0,00	35.778,81	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	7,92	0,00	7,92	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7,92	0,00	7,92	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	7,92	0,00	7,92	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	7,92	0,00	7,92	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	35.770,89	0,00	35.770,89	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	35.770,89	0,00	35.770,89	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	19.114.581,74	0,00	19.114.581,74	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	13.366.500,14	0,00	13.366.500,14	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	6.115.499,11	0,00	6.115.499,11	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	6.115.499,11	0,00	6.115.499,11	

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	6.115.499,11	0,00	6.115.499,11	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	0,00	7.251.001,03	0,00	7.251.001,03	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	0,00	7.251.001,03	0,00	7.251.001,03	
351320100	00	**PLANO FINANCEIRO**		-	0,00	7.251.001,03	0,00	7.251.001,03	
351320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	-	0,00 D	7.251.001,03	0,00	7.251.001,03	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	5.748.081,60	0,00	5.748.081,60	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	5.669.178,65	0,00	5.669.178,65	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	5.669.178,65	0,00	5.669.178,65	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	78.902,95	0,00	78.902,95	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	0,00	78.902,95	0,00	78.902,95	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	78.902,95	0,00	78.902,95	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	443.957,32	3.257,18	440.700,14	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	443.957,32	3.257,18	440.700,14	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	443.957,32	3.257,18	440.700,14	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	443.957,32	3.257,18	440.700,14	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	443.957,32	3.257,18	440.700,14	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	324.329,12	0,00	324.329,12	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	324.329,12	0,00	324.329,12	
399200000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**		-	0,00	369,12	0,00	369,12	
399240000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 D	87,56	0,00	87,56	D
399250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	0,00 D	281,56	0,00	281,56	D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	323.960,00	0,00	323.960,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	323.960,00	0,00	323.960,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	6.197.167,22	103.640.978,41	(97.443.811,19)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	8.092.567,37	(8.092.567,37)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	7.706.649,31	(7.706.649,31)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	3.949.047,33	(3.949.047,33)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.949.047,33	(3.949.047,33)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	3.742.740,44	(3.742.740,44)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	3.461.796,43	(3.461.796,43)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	280.944,01	(280.944,01)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	206.306,89	(206.306,89)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.757.601,98	(3.757.601,98)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.757.601,98	(3.757.601,98)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	3.757.601,98	(3.757.601,98)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	385.918,06	(385.918,06)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	362.886,30	(362.886,30)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	362.886,30	(362.886,30)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	301.261,21	(301.261,21)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	0,00	0,00	41.908,52	(41.908,52)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	0,00 C	0,00	41.908,52	(41.908,52)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	0,00 C	0,00	19.716,57	(19.716,57)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	23.031,76	(23.031,76)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	23.031,76	(23.031,76)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	23.031,76	(23.031,76)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	6.073.828,96	14.612.590,84	(8.538.761,88)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	6.073.828,96	12.444.082,25	(6.370.253,29)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	6.073.828,96	12.444.082,25	(6.370.253,29)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.262.169,98	5.488.709,28	(3.226.539,30)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	2.262.169,98	5.488.709,28	(3.226.539,30)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	2.171.399,68	3.743.172,10	(1.571.772,42)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	59.274,61	1.682.545,80	(1.623.271,19)	C

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	31.495,69	62.991,38	(31.495,69)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	3.811.658,98	6.955.372,97	(3.143.713,99)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	3.412.340,21	5.866.775,12	(2.454.434,91)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	3.412.340,21	5.866.775,12	(2.454.434,91)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	399.318,77	1.088.597,85	(689.279,08)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	2.168.508,59	(2.168.508,59)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	2.168.508,59	(2.168.508,59)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.168.508,59	(2.168.508,59)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	2.168.508,59	(2.168.508,59)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	101.047,15	(101.047,15)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	101.047,15	(101.047,15)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	101.047,15	(101.047,15)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	101.047,15	(101.047,15)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	92.044,97	(92.044,97)	C
433113000	(21)00	SERVICOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 C	0,00	2.755,96	(2.755,96)	C
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	0,00 C	0,00	6.246,22	(6.246,22)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.251.770,70	(1.251.770,70)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	74.169,20	(74.169,20)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	73.778,75	(73.778,75)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	73.778,75	(73.778,75)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	0,00 C	0,00	17.673,89	(17.673,89)	C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	0,00 C	0,00	44.559,20	(44.559,20)	C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	0,00 C	0,00	1.291,70	(1.291,70)	C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	2.407,16	(2.407,16)	C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	0,00 C	0,00	7.846,80	(7.846,80)	C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	390,45	(390,45)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	390,45	(390,45)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.166.156,11	(1.166.156,11)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	1.045.489,86	(1.045.489,86)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.045.489,86	(1.045.489,86)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	120.666,25	(120.666,25)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	120.666,25	(120.666,25)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	11.445,39	(11.445,39)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	11.445,39	(11.445,39)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	11.445,39	(11.445,39)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	2.672,01	76.932.646,46	(76.929.974,45)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	13.366.500,14	(13.366.500,14)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	6.115.499,11	(6.115.499,11)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	6.115.499,11	(6.115.499,11)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	6.115.499,11	(6.115.499,11)	C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	0,00	0,00	7.251.001,03	(7.251.001,03)	
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	7.251.001,03	(7.251.001,03)	
451320100	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	0,00	0,00	7.251.001,03	(7.251.001,03)	
451320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	-	0,00 C	0,00	7.251.001,03	(7.251.001,03)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	2.672,01	63.566.146,32	(63.563.474,31)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	2.672,01	39.215.491,41	(39.212.819,40)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	26.640.151,84	(26.640.151,84)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	15.874.452,56	(15.874.452,56)	C

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	310,45	(310,45)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	231.096,02	(231.096,02)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	8.851.091,75	(8.851.091,75)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	81.474,10	(81.474,10)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	1.583.404,57	(1.583.404,57)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	18.322,39	(18.322,39)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	2.672,01	12.575.339,57	(12.572.667,56)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	4.866.118,03	(4.866.118,03)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	2.672,01	7.611.577,84	(7.608.905,83)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.119,57	(2.119,57)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	95.524,13	(95.524,13)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	24.350.654,91	(24.350.654,91)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	14.030.175,56	(14.030.175,56)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	10.320.479,35	(10.320.479,35)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	120.666,25	1.449.410,57	(1.328.744,32)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	120.666,25	1.403.011,45	(1.282.345,20)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	120.666,25	1.403.011,45	(1.282.345,20)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	120.666,25	1.403.011,45	(1.282.345,20)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 C	120.666,25	1.403.011,45	(1.282.345,20)	C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	0,00	46.399,12	(46.399,12)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	0,00	46.399,12	(46.399,12)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	46.399,12	(46.399,12)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	1.200.945,32	(1.200.945,32)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	1.200.945,32	(1.200.945,32)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	1.023.905,71	(1.023.905,71)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.023.905,71	(1.023.905,71)	C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	150.820,51	(150.820,51)	
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	150.820,51	(150.820,51)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	21.176,01	(21.176,01)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	21.176,01	(21.176,01)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	18.904,40	(18.904,40)	C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	0,00 C	0,00	2.271,61	(2.271,61)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	5.043,09	(5.043,09)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.043,09	(5.043,09)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	54.060.716,37	2.982.977.740,04	208.743.511,65	2.828.294.944,76	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.929.344.244,98	155.110.016,59	2.774.234.228,39	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.173.065.324,41	67.788.379,41	1.105.276.945,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.173.065.324,41	67.788.379,41	1.105.276.945,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.173.065.324,41	0,00	1.173.065.324,41	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	67.788.379,41	(67.788.379,41)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	67.788.379,41	(67.788.379,41)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	67.788.379,41	(67.788.379,41)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.756.278.920,57	87.321.637,18	1.668.957.283,39	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.194.173.383,78	65.355.220,78	1.128.818.163,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.105.276.945,00	0,00	1.105.276.945,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.105.276.945,00	0,00	1.105.276.945,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	44.448.219,39	0,00	44.448.219,39	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	44.448.219,39	0,00	44.448.219,39	D

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		44.448.219,39	44.448.219,39	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	23.541.218,00	0,00	23.541.218,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	20.907.001,39	0,00	20.907.001,39	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	44.448.219,39	(44.448.219,39)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	20.907.001,39	(20.907.001,39)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	20.907.001,39	(20.907.001,39)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		562.105.536,79	21.966.416,40	540.139.120,39	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00		151.486.914,17	18.258.906,64	133.228.007,53	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	0,00	D	151.486.914,17	0,00	151.486.914,17	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	0,00	C	0,00	18.258.906,64	(18.258.906,64)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		410.618.622,62	3.707.509,76	406.911.112,86	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		410.618.622,62	3.707.509,76	406.911.112,86	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	410.618.622,62	0,00	410.618.622,62	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	3.707.509,76	(3.707.509,76)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	54.060.716,37		53.633.495,06	53.633.495,06	54.060.716,37	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	26.111.289,61		26.097.133,68	26.097.133,68	26.111.289,61	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00	D	26.097.133,68	0,00	26.097.133,68	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	14.155,93	D	0,00	0,00	14.155,93	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	26.097.133,68	D	0,00	26.097.133,68	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	27.949.426,76		27.536.361,38	27.536.361,38	27.949.426,76	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	27.536.361,38	0,00	27.536.361,38	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	413.065,38	D	0,00	0,00	413.065,38	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	27.536.361,38	D	0,00	27.536.361,38	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(54.060.716,37)		1.148.495.774,98	3.922.730.003,37	(2.828.294.944,76)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		1.064.483.351,63	3.838.717.580,02	(2.774.234.228,39)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		157.588.666,24	1.262.865.611,24	(1.105.276.945,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	151.916.815,58	1.178.737.175,07	(1.026.820.359,49)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	2.672,01	84.128.436,17	(84.125.764,16)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		5.669.178,65	0,00	5.669.178,65	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		5.669.178,65	0,00	5.669.178,65	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	5.669.178,65	0,00	5.669.178,65	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		906.894.685,39	2.575.851.968,78	(1.668.957.283,39)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		683.777.540,32	1.812.595.703,32	(1.128.818.163,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	461.674.305,01	1.170.677.671,03	(709.003.366,02)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		-	0,00		139.597.139,81	152.500.823,93	(12.903.684,12)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	-	0,00	C	139.597.139,81	152.500.823,93	(12.903.684,12)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		82.506.095,50	489.417.208,36	(406.911.112,86)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	51.531.501,87	412.374.043,08	(360.842.541,21)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	3.566.589,74	9.176.726,55	(5.610.136,81)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	27.408.003,89	41.073.581,85	(13.665.577,96)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	26.792.856,88	(26.792.856,88)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		223.117.145,07	763.256.265,46	(540.139.120,39)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		-	0,00		140.611.049,57	273.839.057,10	(133.228.007,53)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	-	0,00	C	139.597.139,81	152.500.823,93	(12.903.684,12)	C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	-	0,00	C	1.013.909,76	121.338.233,17	(120.324.323,41)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00		82.506.095,50	489.417.208,36	(406.911.112,86)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		82.506.095,50	489.417.208,36	(406.911.112,86)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	51.531.501,87	412.374.043,08	(360.842.541,21)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	3.566.589,74	9.176.726,55	(5.610.136,81)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	27.408.003,89	41.073.581,85	(13.665.577,96)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	26.792.856,88	(26.792.856,88)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(54.060.716,37)		84.012.423,35	84.012.423,35	(54.060.716,37)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(26.111.289,61)		35.795.661,42	35.795.661,42	(26.111.289,61)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(14.155,93)	C	5.410.114,02	26.095.865,43	(20.699.907,34)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	0,00	1.268,25	(1.268,25)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	4.288.413,72	5.410.041,33	(1.121.627,61)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	4.288.413,72	(4.288.413,72)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(26.097.133,68)		26.097.133,68	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(26.095.865,43)	C	26.095.865,43	0,00	0,00	C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.268,25)	C	1.268,25	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00		0,00	72,69	(72,69)	

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	72,69	(72,69) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(27.949.426,76)	48.216.761,93	48.216.761,93	(27.949.426,76)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(413.065,38) C	20.680.400,55	27.536.361,38	(7.269.026,21) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	20.680.400,55	(20.680.400,55) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(27.536.361,38) C	27.536.361,38	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	297.914.902,20	833.741.786,95	321.903.709,33	809.752.979,82
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	65.303.689,78	23.788.177,84	0,00	89.091.867,62
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.615.497,24	787.464,00	0,00	4.402.961,24
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.615.497,24	787.464,00	0,00	4.402.961,24
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.615.497,24	787.464,00	0,00	4.402.961,24
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	49.876,88 D	0,00	0,00	49.876,88 D
		DARIO DE SOUZA MESQUITA-ME COD:2013 TP:1 03028229000122		49.876,88			49.876,88
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.611.683,80 D	720.000,00	0,00	3.331.683,80 D
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		302.988,90			302.988,90
		CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D COD:8232641 TP:1 18628083000204		23.770,01			23.770,01
		DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396		44.978,00			44.978,00
		GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116		480.000,00	720.000,00	0,00	1.200.000,00
		JHD ENTRETENIMENTOS COD:8233720 TP:1 41637645000117		300.000,00			300.000,00
		LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135		953.993,70			953.993,70
		PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105		11.389,19			11.389,19
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		118.964,00			118.964,00
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:8230377 TP:1 22093636000168		15.600,00			15.600,00
		T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:8232011 TP:1 25213081000139		360.000,00			360.000,00
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.000,00 D	67.464,00	0,00	161.464,00 D
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100			24.264,00	0,00	24.264,00
		AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104			22.800,00	0,00	22.800,00
		Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110		94.000,00			94.000,00
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457			20.400,00	0,00	20.400,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	859.936,56 D	0,00	0,00	859.936,56 D
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		859.936,56			859.936,56
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	61.688.192,54	23.000.713,84	0,00	84.688.906,38
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	61.688.192,54	23.000.713,84	0,00	84.688.906,38
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.688.192,54	23.000.713,84	0,00	84.688.906,38
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.551.994,56 D	16.982.732,48	0,00	33.534.727,04 D
		A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138		62.000,00			62.000,00
		A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109		8.000,00			8.000,00
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:8232541 TP:1 04871479000192		26.400,00			26.400,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8233257 TP:1 34805706000142		16.000,00			16.000,00
		ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114		47.000,00			47.000,00
		AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106			750.000,00	0,00	750.000,00
		ALCIONE BARBOSA VIANA FILHO COD:8233807 TP:2 03443791328		38.302,92			38.302,92
		ALESSANDRO PEREIRA MARTINS COD:11052 TP:2 06436740392		10.000,00			10.000,00
		ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:8230333 TP:2 04590339307		3.000,00			3.000,00
		ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120			850.000,00	0,00	850.000,00
		ALLAN CLEYSON LEITE CORDEIRO COD:8233666 TP:2 01015947395		16.546,52			16.546,52
		ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		1.342.750,00			1.342.750,00
		ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:9658 TP:2 01916995357		1.000,00			1.000,00
		ANNA PAULA VÉRAS DA CUNHA COD:8233819 TP:2 06066482327		31.416,00			31.416,00
		ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328		1.500,00			1.500,00
		ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180		50.250,00			50.250,00
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193		414.000,00	492.000,00	0,00	906.000,00
		ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179		600.000,00			600.000,00
		AVINE VINNY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA - ME COD:8230001 TP:1 20661405000188		200.000,00			200.000,00
		BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233259 TP:1 17443931000167		120.000,00			120.000,00
		BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102		550.000,00			550.000,00
		BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176			240.000,00	0,00	240.000,00
		BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197		463.745,70			463.745,70
		BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306		5.000,00			5.000,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104		19.550,00			19.550,00
		CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192		9.000,00			9.000,00
		CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8233270 TP:1 36922407000113		570.000,00			570.000,00
		CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1		190.425,60			190.425,60

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40728069000150				
CLAUDIANE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES COD:8233339 TP:2 85333751315	40.374,30			40.374,30
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME COD:8231345 TP:1 25202820000197	720.000,00			720.000,00
CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA COD:8234290 TP:1 27591347000102		25.000,00	0,00	25.000,00
CONTAB-INST.DE ADM.P.S/C LTDA COD:3803 TP:1 05441330000136	0,00			0,00
CREATIVE MUSIC LTDA COD:8233793 TP:1 08648622000132	290.000,00			290.000,00
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133	251.999,00			251.999,00
D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163		8.710.365,24	0,00	8.710.365,24
DANTES JUNIO FARIAS DE SOUSA COD:8230679 TP:2 07195234355	8.000,00			8.000,00
DR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233785 TP:1 54478160000170	90.000,00			90.000,00
E.C. NOGUEIRA-ME COD:1461 TP:1 01748335000155	205.000,00	280.000,00	0,00	485.000,00
ELETRICO EMPREENDIMENTOS ARTÍSCOS LTDA COD:8233782 TP:1 10701364000152	300.000,00			300.000,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8234317 TP:1 53241545000156		88.000,00	0,00	88.000,00
EMANUELLE PEREIRA LIMA COD:9544 TP:2 01638018359	38.302,92			38.302,92
ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:8233795 TP:1 10499311000109	120.000,00			120.000,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148	50.400,00			50.400,00
F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120	60.000,00			60.000,00
FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA COD:8233276 TP:1 45315776000139	300.000,00			300.000,00
FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100		984.000,00	0,00	984.000,00
G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173	5.831,80			5.831,80
HINALDO FONSECA EDUARDO COD:8233333 TP:2 01176395327	2.200,00			2.200,00
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159		280.000,00	0,00	280.000,00
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148	54.722,00			54.722,00
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	78.000,00	78.000,00	0,00	156.000,00
IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS COD:8233888 TP:1 61859630000100	2.550,00			2.550,00
IRANEIDE DE SOUZA GOMES COD:8233649 TP:2 07590372722		20.400,00	0,00	20.400,00
IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTISITCAS LTDA COD:8233267 TP:1 19297782000109	290.000,00			290.000,00
J G SHOWS LTDA COD:8233220 TP:1 43099846000133	500.000,00			500.000,00
JADER JOSÉ SALES MONTENEGRO COD:8234334 TP:2 67175104391		26.822,56	0,00	26.822,56
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387	3.000,00			3.000,00
JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176	3.000,00			3.000,00
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141	15.000,00			15.000,00
JOAO BATISTA SILVA DA COSTA COD:9723 TP:2 73482030359	0,00			0,00
JOTAVE SHOWS LTDA COD:8232655 TP:1 50655573000121	100.000,00			100.000,00
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109	45.850,00			45.850,00
L X PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233860 TP:1 34547840000190	220.000,00			220.000,00
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135		1.271.991,60	0,00	1.271.991,60
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134	10.861,56			10.861,56
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104	150.000,00			150.000,00
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144	220.000,00			220.000,00
LOOP ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8232041 TP:1 33298403000118	13.000,00			13.000,00
LPC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8232510 TP:1 48969796000111	35.000,00			35.000,00
MACEDO E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8230701 TP:1 12436746000121	0,00			0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187	540.000,00			540.000,00
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112	300.000,00			300.000,00
MARCELO FRANCISCO DE CARVALHO SILVA COD:8233275 TP:2 80998860387	36.100,00			36.100,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8231512 TP:1 24996735000185	0,00			0,00
MARILIA CARDOSO PEREIRA COD:8233341 TP:2 00951885332	33.154,05			33.154,05
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134	25.200,00			25.200,00
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176	30.000,00			30.000,00
MEL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA COD:8233175 TP:1 39543593000178	150.000,00			150.000,00
MILENE MARIA LIMA DA SILVA COD:8233340 TP:2 10332964817	38.311,40			38.311,40
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:8232040 TP:1 15484236000118	250.000,00			250.000,00
N L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233791 TP:1 44147523000130	700.000,00			700.000,00
NETO LEITE MUSIC LTDA COD:8233797 TP:1 57912787000185	90.000,00			90.000,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195	23.920,00	24.600,00	0,00	48.520,00
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129	120.000,00			120.000,00
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101	45.000,00			45.000,00
PAULO HENRIQUE POJO DA ANUNCIAÇÃO COD:8233233 TP:2 99243334204	14.956,03			14.956,03

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		58.500,00			58.500,00
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472		1.050,00			1.050,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		2.093,01			2.093,01
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189		598.440,00	333.780,00	0,00	932.220,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148		110.000,00			110.000,00
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120			138.801,72	0,00	138.801,72
R S FONTENELE LTDA COD:8233959 TP:1 34233206000183			8.500,00	0,00	8.500,00
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133		55.484,00			55.484,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123		180.000,00			180.000,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408			180.000,00	0,00	180.000,00
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133		200.000,00	240.000,00	0,00	440.000,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381			20.400,00	0,00	20.400,00
REGINA FERNANDES SANTOS COD:8233788 TP:1 61761464000105		8.000,00			8.000,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190			1.012,48	0,00	1.012,48
ROBERTO WILLIAM RUFINO DE SOUSA-ME COD:8231346 TP:1 30230013000118		0,00			0,00
ROMIM MATA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA COD:8230458 TP:1 20340346000146		130.000,00			130.000,00
ROSIVALDO PEREIRA SILVA PRODUÇÕES COD:8233229 TP:1 21021821000184		50.000,00			50.000,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		178.272,00	237.696,00	0,00	415.968,00
SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETERIMENTO LTD COD:8233262 TP:1 13157376000156		500.000,00			500.000,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		105.870,00			105.870,00
SARA VERAS SANTOS DE ARAÚJO COD:8230127 TP:2 91401585353		35.200,00			35.200,00
SAYMON PRODUÇÕES LTDA COD:8233719 TP:1 29974215000195		300.000,00			300.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191		30.000,00			30.000,00
SERCONPREV-SERV. E CONSULT. EM PREV. S/C LTDA COD:9078 TP:1 04540923000278		338.320,80			338.320,80
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		309.999,96	77.880,00	0,00	387.879,96
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		599.482,68	599.482,68	0,00	1.198.965,36
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233171 TP:1 27248243000108		294.800,00			294.800,00
SPLIT.COM ARCONDICIONADO EIRELI COD:8231359 TP:1 30785365000130		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:32 TP:1 73726333000176		0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193			264.000,20	0,00	264.000,20
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:11992 TP:1 23268243000100		250.000,00			250.000,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162		150.000,00			150.000,00
THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100		6.980,00			6.980,00
VDM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA COD:8233643 TP:1 07731337000118		260.000,00			260.000,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122		33.882,31			33.882,31
VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103			60.000,00	0,00	60.000,00
Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109		350.000,00			350.000,00
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134			700.000,00	0,00	700.000,00
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	561.226,12 D	226.768,32	0,00	787.994,44 D
ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		24.264,00			24.264,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849			63.520,32	0,00	63.520,32
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		22.050,72	23.496,00	0,00	45.546,72
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131			37.752,00	0,00	37.752,00
IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		60.000,00	72.000,00	0,00	132.000,00
LEVE CORPORATIVO LTDA COD:8233670 TP:1 49151260000157		10.000,00			10.000,00
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		35.158,20			35.158,20
PORTAL CLUBE SAT LTDA ME COD:8232635 TP:1 21346529000131		300.000,00			300.000,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		19.200,00			19.200,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		60.553,20			60.553,20
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.331.901,65 D	0,00	0,00	15.331.901,65 D
A A E SILVA CARVALHO COD:9888 TP:1 07687073000142		62.360,00			62.360,00
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		10.619,95			10.619,95
A.C.A. CARDOSO E CIA LTDA ME COD:8230475 TP:1 01789274000174		244.200,00			244.200,00
ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP COD:8230717 TP:1 11232365000168		33.062,00			33.062,00
ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		3.487.783,00			3.487.783,00
ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109		36.900,00			36.900,00
AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:8230705 TP:1 32651599000110		165.490,00			165.490,00
BRAZ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACEUT COD:8230711 TP:1 34937754000194		545.580,00			545.580,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140		139.463,00			139.463,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8230731 TP:1 26436496000134		24.480,00			24.480,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191		41.540,00			41.540,00
CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141		56.945,00			56.945,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170		88.395,32			88.395,32
DELFA INDÚSTRIA E COM. DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO COD:8230706 TP:1 06037585000109		27.500,00			27.500,00
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:8230732 TP:1 13496848000103		157.900,00			157.900,00
DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR EI COD:8230716 TP:1 21830581000169		930.114,00			930.114,00
ESA - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME COD:8230709 TP:1 30554472000157		10.890,00			10.890,00
F C DA SILVA VERAS COD:8233912 TP:1 41272550000147		513,00			513,00
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE COD:8230722 TP:1 11958026000163		22.018,00			22.018,00
FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA-ME COD:12012 TP:1 22444979000120		10.450,00			10.450,00
FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD:8230734 TP:1 24994990000199		121.100,00			121.100,00
FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP COD:8230708 TP:1 28028437000152		278.809,00			278.809,00
G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		1.551,00			1.551,00
HIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALA COD:8230715 TP:1 21508681000173		1.700.180,00			1.700.180,00
I C L L MENDES LTDA COD:11951 TP:1 10985550000160		104.950,80			104.950,80
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148		29.930,00			29.930,00
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		44.100,00			44.100,00
LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138		37.770,00			37.770,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105		1.184.676,52			1.184.676,52
M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123		220.640,00			220.640,00
MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182		1.671.819,00			1.671.819,00
MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:8230714 TP:1 08459101000137		297.000,00			297.000,00
MEDPLUS EIRELI COD:11801 TP:1 11401085000136		33.020,50			33.020,50
OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:8230726 TP:1 35369804000147		232.650,00			232.650,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122		17.057,50			17.057,50
PANORAMA COMERCIO DE P.M.E FARMACEUTICOS LTDA COD:9720 TP:1 01722296000117		3.785,00			3.785,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		15.217,05			15.217,05
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		117.000,00			117.000,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		1.673,88			1.673,88
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(14.076,87)			(14.076,87)
R A CASTRO LTDA COD:8230720 TP:1 00239762000307		32.097,00			32.097,00
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA COD:8230723 TP:1 11065844000137		767.300,00			767.300,00
RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:11477 TP:1 06711485000299		950.940,00			950.940,00
RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:8225 TP:1 06711485000108		33.006,60			33.006,60
S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148		61.795,00			61.795,00
SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI COD:8712 TP:1 02347042000129		4.581,00			4.581,00
SANDRA MARIA CARNEIRO ARARIPE EIRELI COD:8230740 TP:1 26197291000143		239.800,00			239.800,00
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		74.963,50			74.963,50
SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178		98.820,00			98.820,00
SAO MARCOS DIST DE MEDICAMENTOS, EQUIP E MATERIAIS COD:8230338 TP:1 03894963000174		167.076,90			167.076,90
SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE COD:8230721 TP:1 33890374000189		127.980,00			127.980,00
SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL COD:8230733 TP:1 02165865000133		578.485,00			578.485,00
712310500 (3) 00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.065.253,64 D	0,00	0,00	15.065.253,64 D
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		4.039.715,46			4.039.715,46
BANCO DO BRASIL SA COD:4608 TP:1 00000000000191		120.000,00			120.000,00
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		2.416.609,55			2.416.609,55
MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375		64.369,03			64.369,03
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		8.424.559,60			8.424.559,60
712310600 (3) 00 CONTRATO DE GESTÃO	C -	14.177.816,57 D	5.791.213,04	0,00	19.969.029,61 D
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		4.972.649,18			4.972.649,18
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		35.260,92			35.260,92
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233817 TP:1 17023842000161		33.585,00			33.585,00
B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		328.097,37			328.097,37
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1		10.167,60			10.167,60

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
25247186000109							
C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148				1.380,00			1.380,00
CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107					91.699,40	0,00	91.699,40
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180				184.340,20			184.340,20
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132				34.160,00	97.097,56	0,00	131.257,56
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109				676.935,60			676.935,60
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159				1.962.936,45	14.196,76	0,00	1.977.133,21
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178				12.115,68			12.115,68
F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100				140.400,00	45.980,00	0,00	186.380,00
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118				66.390,00			66.390,00
G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148				50.000,00			50.000,00
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188				161.194,10	22.743,52	0,00	183.937,62
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168				572.818,73	61.920,45	0,00	634.739,18
HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126				7.094,00			7.094,00
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149				63.870,00			63.870,00
IRCON CONSTRUCOES LTDA COD:11669 TP:1 12140885000103				1.433.896,20			1.433.896,20
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148				178.347,80			178.347,80
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131				241.850,00			241.850,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165				18.125,00			18.125,00
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166				1.115.121,90	280.000,00	0,00	1.395.121,90
MOCHA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8233789 TP:1 45393516000181				17.500,00			17.500,00
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136					142.080,00	0,00	142.080,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191					18.492,96	0,00	18.492,96
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269					3.451.498,65	0,00	3.451.498,65
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170				48.696,66	1.554.956,44	0,00	1.603.653,10
PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179				20.100,00			20.100,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192				187.941,57	5.829,80	0,00	193.771,37
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169				951.300,08			951.300,08
T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136				342.962,03			342.962,03
V. MACHADO & CIA LTDA COD:1920 TP:1 06703805000188					4.717,50	0,00	4.717,50
W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1 19079667000150				308.580,50			308.580,50
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	219.390.244,50	809.953.609,11	321.903.709,33	707.440.144,28
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	219.390.244,50	424.404.022,85	321.903.709,33	321.890.558,02
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	219.390.244,50	424.404.022,85	321.903.709,33	321.890.558,02
721110000 (1)	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(303.856.145,79) D	213.642.541,43	108.278.228,01	(198.491.832,37) D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(415.835.628,62)			(415.835.628,62)
FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários				57.068,93			57.068,93
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(1.056.142.620,09)			(1.056.142.620,09)
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos				5.774.514,11	0,00	5.774.301,95	212,16
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos				(74.472.854,79)	75.895.557,11	0,00	1.422.702,32
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.114.643.833,22	137.355.739,00	102.503.926,06	1.149.495.646,16
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados					391.245,32	0,00	391.245,32
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				840,69			840,69
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				180.415,78			180.415,78
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(2.119,46)			(2.119,46)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				4.177.413,21			4.177.413,21
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(170.739,01)			(170.739,01)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				486,20			486,20
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				22.607.748,58			22.607.748,58
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios				0,00			0,00
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.				3.420.335,35			3.420.335,35
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				974.257,87			974.257,87
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				394.650,00			394.650,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				789.663,60			789.663,60
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				63.611.813,82			63.611.813,82

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	3.213.939,84			3.213.939,84
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	20.000.000,00			20.000.000,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	2.920.834,98			2.920.834,98
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS C -	512.519.813,40 D	165.668.601,44	181.092.794,80	497.095.620,04 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(224.409.812,79)			(224.409.812,79)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(18.709.365,81)			(18.709.365,81)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(32.355.557,41)			(32.355.557,41)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(3.504.690,47)			(3.504.690,47)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(9.374.210,20)			(9.374.210,20)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(2.413.929,16)			(2.413.929,16)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(2.344.663,51)			(2.344.663,51)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(144.059.823,41)			(144.059.823,41)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(1.469.212,55)			(1.469.212,55)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(12.915.451,53)			(12.915.451,53)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(10.950.758,84)			(10.950.758,84)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(5.992.126,67)			(5.992.126,67)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.449.457,89)			(3.449.457,89)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(207.001,53)			(207.001,53)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(5.952.137,33)			(5.952.137,33)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(879.768,99)			(879.768,99)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(679.272,00)			(679.272,00)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(23.483.906,29)			(23.483.906,29)
FONTE:.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(11.574.520,75)			(11.574.520,75)
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos	64.567.917,41	5.774.301,95	64.567.917,41	5.774.301,95
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos	4.749.859,06	493.826,87	4.749.859,06	493.826,87
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	330.096.227,76			330.096.227,76
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(268.610.714,91)			(268.610.714,91)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	473.457.220,46	45.958.392,99	35.603.637,66	483.811.975,79
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(69.858.653,07)			(69.858.653,07)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	108.258.285,21	6.846.143,94	25.424,15	115.079.005,00
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(60.038.678,87)			(60.038.678,87)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	99.126.343,97	6.620.736,34	0,00	105.747.080,31
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	38.358.594,32	362.888,00	69,00	38.721.413,32
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	3.504.690,47	936.907,96	317.188,53	4.124.409,90
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(5.128.927,28)			(5.128.927,28)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	14.177.051,29	3.263.391,74	1.671.436,54	15.769.006,49
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(27.370,54)	71,72	0,00	(27.298,82)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(6.027.086,45)			(6.027.086,45)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.310.663,05	53.749,05	53.577,51	8.310.834,59
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(99.614,40)			(99.614,40)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	110.782,46	51,03	0,00	110.833,49
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(8.125.722,88)			(8.125.722,88)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.553.661,03	5.282,75	0,00	7.558.943,78
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(456.921,66)			(456.921,66)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	491.241,15			491.241,15
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(318.205.749,67)			(318.205.749,67)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.928.605,60	59.317,18	0,00	12.987.922,78

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	42.497.928,09	1.315.730,34	1.170.115,00	42.643.543,43
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.621.790,83	208.591,70	47.838,87	15.782.543,66
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	428.308.427,08	22.098.865,99	14.429.875,18	435.977.417,89
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(983.976,29)			(983.976,29)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.277.116,53	26.248,46	9.742,83	4.293.622,16
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(1.989.227,67)			(1.989.227,67)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	1.989.227,67			1.989.227,67
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(27.016,00)			(27.016,00)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	27.016,00			27.016,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(29.876.021,05)			(29.876.021,05)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	42.874.565,02	1.056.892,00	0,00	43.931.457,02
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(14.220.117,28)			(14.220.117,28)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	26.499.246,74	625.300,89	920.492,98	26.204.054,65
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(15.101.936,35)			(15.101.936,35)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.095.029,82	504.110,44	101,87	21.599.038,39
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(10.895.922,26)			(10.895.922,26)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.369.115,27	298.165,21	200.951,37	14.466.329,11
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(746.607,42)			(746.607,42)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.786.734,64	38.329,49	33.238,51	1.791.825,62
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(2.871,62)			(2.871,62)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(337.940,72)			(337.940,72)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(310.519,85)			(310.519,85)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(42.689.878,03)			(42.689.878,03)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.718.733,52	113.345,06	0,00	31.832.078,58
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(376.000,00)			(376.000,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	44.351,42			44.351,42
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.268.597,62)			(1.268.597,62)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.600.246,20			1.600.246,20
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	653.032,15			653.032,15
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(292.681,84)			(292.681,84)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		899,87	0,00	899,87
FONTE:1.710. Transferência Especial dos Estados	(434.000,00)			(434.000,00)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(759.556,65)	1.972,38	0,00	(757.584,27)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	1.430.616,00			1.430.616,00
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(1.957.710,06)			(1.957.710,06)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	274.423,17			274.423,17
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	81,79	0,74	0,00	82,53
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	44,48	0,40	0,00	44,88
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(650.000,00)			(650.000,00)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.329.470,81	2,80	0,00	1.329.473,61
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na	0,00	458.537,84	227.894,21	230.643,63

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		1.386.721,49	12.551,89	0,00	1.399.273,38
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.539.787,03			2.539.787,03
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			190.704,80	94.568,89	96.135,91
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(43.757.488,22)			(43.757.488,22)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		32.506.532,03	5.316.152,24	3.270.384,16	34.552.300,11
FONTE:1.752. Recursos Vinculados ao Trânsito		(68.818,27)			(68.818,27)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(2.509.328,56)	305.161,00	212.430,57	(2.416.598,13)
FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		(21.522.097,86)			(21.522.097,86)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.674.539,35	85,28	0,00	1.674.624,63
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		112.044.058,07	10.010.914,82	5.365.465,50	116.689.507,39
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		1.489.120,52	47.822.808,89	45.896.728,50	3.415.200,91
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.825.152,53	1.060.847,54	782.738,79	2.103.261,28
FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.233.861,93)	3.827.319,85	1.441.117,71	(847.659,79)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		14.549,22			14.549,22
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		532.835,28			532.835,28
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		207.001,53			207.001,53
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		648.689,30			648.689,30
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		879.768,99			879.768,99
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.726.576,89 D	45.092.879,98	32.532.686,52	23.286.770,35 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(8.401.111,21)			(8.401.111,21)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.927.016,21)			(13.927.016,21)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.479.383,22)			(5.479.383,22)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(429.414,44)			(429.414,44)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(490,63)			(490,63)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.190,09)			(9.190,09)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(10.306,93)			(10.306,93)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(19.983.055,17)			(19.983.055,17)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(41.581.197,46)			(41.581.197,46)
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		25.554.786,32			25.554.786,32
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(97.102.796,36)			(97.102.796,36)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(55.307.198,45)			(55.307.198,45)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(118.280,33)			(118.280,33)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(36.301.797,39)			(36.301.797,39)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		41.781.180,61			41.781.180,61
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.760.931,49)			(1.760.931,49)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.190.345,93			2.190.345,93
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(46.977,71)			(46.977,71)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.222,90			3.222,90
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(2.471,60)			(2.471,60)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.572,24)			(3.572,24)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.306,93			10.306,93

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.750,00			3.750,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.352.087,37)			(2.352.087,37)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		224.000.262,50	45.092.879,98	32.532.686,52	236.560.455,96
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	385.549.586,26	0,00	385.549.586,26
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	385.549.586,26	0,00	385.549.586,26
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	385.549.586,26	0,00	385.549.586,26
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	385.549.586,26	0,00	385.549.586,26 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			192.397.808,83	0,00	192.397.808,83
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			192.397.808,83	0,00	192.397.808,83
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			374.963,80	0,00	374.963,80
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			379.004,80	0,00	379.004,80
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	13.220.467,92 D	0,00	0,00	13.220.467,92 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		0,00			0,00
		FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672		500,00			500,00
		FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA DE CARVALHO COD:9419 TP:2 30501288368		0,00			0,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(297.914.902,20)	803.595.612,67	1.315.433.690,29	(809.752.979,82)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(65.303.689,78)	1.141.761,99	24.929.939,83	(89.091.867,62)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.615.497,24)	0,00	787.464,00	(4.402.961,24)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.615.497,24)	0,00	787.464,00	(4.402.961,24)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.615.497,24)	0,00	787.464,00	(4.402.961,24)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(49.876,88)	0,00	0,00	(49.876,88)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(49.876,88) C	0,00	0,00	(49.876,88) C
		DARIO DE SOUZA MESQUITA-ME COD:2013 TP:1 03028229000122		(49.876,88)			(49.876,88)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.611.683,80)	0,00	720.000,00	(3.331.683,80)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.611.683,80) C	0,00	720.000,00	(3.331.683,80) C
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(302.988,90)			(302.988,90)
		CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D COD:8232641 TP:1 18628083000204		(23.770,01)			(23.770,01)
		DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396		(44.978,00)			(44.978,00)
		GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116		(480.000,00)	0,00	720.000,00	(1.200.000,00)
		JHD ENTRETENIMENTOS COD:8233720 TP:1 41637645000117		(300.000,00)			(300.000,00)
		LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135		(953.993,70)			(953.993,70)
		PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105		(11.389,19)			(11.389,19)
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		(118.964,00)			(118.964,00)
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:8230377 TP:1 22093636000168		(15.600,00)			(15.600,00)
		T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:8232011 TP:1 25213081000139		(360.000,00)			(360.000,00)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(94.000,00)	0,00	67.464,00	(161.464,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(94.000,00) C	0,00	67.464,00	(161.464,00) C
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100			0,00	24.264,00	(24.264,00)
		AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104			0,00	22.800,00	(22.800,00)
		Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110		(94.000,00)			(94.000,00)
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457			0,00	20.400,00	(20.400,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(859.936,56)	0,00	0,00	(859.936,56)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(859.936,56) C	0,00	0,00	(859.936,56) C
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(859.936,56)			(859.936,56)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(61.688.192,54)	1.141.761,99	24.142.475,83	(84.688.906,38)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.141.761,99	1.141.761,99	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.141.761,99	1.141.761,99	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.141.761,99	1.141.761,99	0,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	C 1.141.761,99	0,00	1.141.761,99	C
		ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS COD:8233960 TP:1 09072907000130			80.000,00	0,00	80.000,00	
		INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280			61.907,02	0,00	61.907,02	
		INSTITUTO DOUTOR ABREU COD:8232754 TP:1 40800200000143			232.036,62	0,00	232.036,62	
		SESC-SERV SOC DO COMERCIO-ADM REG DO EST DO P COD:10473 TP:1 03581526000109			161.920,00	0,00	161.920,00	
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140			286.205,35	0,00	286.205,35	
		STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160			319.693,00	0,00	319.693,00	
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	C 0,00	1.141.761,99	(1.141.761,99)	C
		ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS COD:8233960 TP:1 09072907000130			0,00	80.000,00	(80.000,00)	
		INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280			0,00	61.907,02	(61.907,02)	
		INSTITUTO DOUTOR ABREU COD:8232754 TP:1 40800200000143			0,00	232.036,62	(232.036,62)	
		SESC-SERV SOC DO COMERCIO-ADM REG DO EST DO P COD:10473 TP:1 03581526000109			0,00	161.920,00	(161.920,00)	
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140			0,00	286.205,35	(286.205,35)	
		STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160			0,00	319.693,00	(319.693,00)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(61.688.192,54)	0,00	23.000.713,84	(84.688.906,38)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.688.192,54)	0,00	23.000.713,84	(84.688.906,38)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.551.994,56)	0,00	16.982.732,48	(33.534.727,04)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(16.551.994,56)	C 0,00	16.982.732,48	(33.534.727,04)	C
		A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138		(62.000,00)			(62.000,00)	
		A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109		(8.000,00)			(8.000,00)	
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:8232541 TP:1 04871479000192		(26.400,00)			(26.400,00)	
		AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8233257 TP:1 34805706000142		(16.000,00)			(16.000,00)	
		ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114		(47.000,00)			(47.000,00)	
		AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106			0,00	750.000,00	(750.000,00)	
		ALCIONE BARBOSA VIANA FILHO COD:8233807 TP:2 03443791328		(38.302,92)			(38.302,92)	
		ALESSANDRO PEREIRA MARTINS COD:11052 TP:2 06436740392		(10.000,00)			(10.000,00)	
		ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:8230333 TP:2 04590339307		(3.000,00)			(3.000,00)	
		ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120			0,00	850.000,00	(850.000,00)	
		ALLAN CLEYSON LEITE CORDEIRO COD:8233666 TP:2 01015947395		(16.546,52)			(16.546,52)	
		ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		(1.342.750,00)			(1.342.750,00)	
		ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:9658 TP:2 01916995357		(1.000,00)			(1.000,00)	
		ANNA PAULA VÉRAS DA CUNHA COD:8233819 TP:2 06066482327		(31.416,00)			(31.416,00)	
		ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328		(1.500,00)			(1.500,00)	
		ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180		(50.250,00)			(50.250,00)	
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193		(414.000,00)	0,00	492.000,00	(906.000,00)	
		ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179		(600.000,00)			(600.000,00)	
		AVINE VINNY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA - ME COD:8230001 TP:1 20661405000188		(200.000,00)			(200.000,00)	
		BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233259 TP:1 17443931000167		(120.000,00)			(120.000,00)	
		BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102		(550.000,00)			(550.000,00)	
		BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176			0,00	240.000,00	(240.000,00)	
		BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197		(463.745,70)			(463.745,70)	
		BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306		(5.000,00)			(5.000,00)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104		(19.550,00)			(19.550,00)	
		CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192		(9.000,00)			(9.000,00)	
		CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8233270 TP:1 36922407000113		(570.000,00)			(570.000,00)	
		CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1 40728069000150		(190.425,60)			(190.425,60)	
		CLAUDIANE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES COD:8233339 TP:2 85333751315		(40.374,30)			(40.374,30)	
		CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME COD:8231345 TP:1 25202820000197		(720.000,00)			(720.000,00)	
		CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA COD:8234290 TP:1 27591347000102			0,00	25.000,00	(25.000,00)	
		CREATIVE MUSIC LTDA COD:8233793 TP:1 08648622000132		(290.000,00)			(290.000,00)	
		CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133		(251.999,00)			(251.999,00)	
		D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163			0,00	8.710.365,24	(8.710.365,24)	
		DANTES JUNIO FARIAS DE SOUSA COD:8230679 TP:2 07195234355		(8.000,00)			(8.000,00)	
		DR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233785 TP:1 54478160000170		(90.000,00)			(90.000,00)	
		E.C. NOGUEIRA-ME COD:1461 TP:1 01748335000155		(205.000,00)	0,00	280.000,00	(485.000,00)	
		ELETRICO EMPREENDIMENTOS ARTÍSCOS LTDA COD:8233782 TP:1 10701364000152		(300.000,00)			(300.000,00)	
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8234317 TP:1 53241545000156			0,00	88.000,00	(88.000,00)	

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMANUELLE PEREIRA LIMA COD:9544 TP:2 01638018359	(38.302,92)			(38.302,92)
ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:8233795 TP:1 10499311000109	(120.000,00)			(120.000,00)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148	(50.400,00)			(50.400,00)
F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120	(60.000,00)			(60.000,00)
FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA COD:8233276 TP:1 45315776000139	(300.000,00)			(300.000,00)
FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100		0,00	984.000,00	(984.000,00)
G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173	(5.831,80)			(5.831,80)
HINALDO FONSECA EDUARDO COD:8233333 TP:2 01176395327	(2.200,00)			(2.200,00)
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159		0,00	280.000,00	(280.000,00)
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148	(54.722,00)			(54.722,00)
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	(78.000,00)	0,00	78.000,00	(156.000,00)
IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS COD:8233888 TP:1 61859630000100	(2.550,00)			(2.550,00)
IRANEIDE DE SOUZA GOMES COD:8233649 TP:2 07590372722		0,00	20.400,00	(20.400,00)
IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTISITCAS LTDA COD:8233267 TP:1 19297782000109	(290.000,00)			(290.000,00)
J G SHOWS LTDA COD:8233220 TP:1 43099846000133	(500.000,00)			(500.000,00)
JADER JOSÉ SALES MONTENEGRO COD:8234334 TP:2 67175104391		0,00	26.822,56	(26.822,56)
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387	(3.000,00)			(3.000,00)
JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176	(3.000,00)			(3.000,00)
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141	(15.000,00)			(15.000,00)
JOTAVE SHOWS LTDA COD:8232655 TP:1 50655573000121	(100.000,00)			(100.000,00)
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109	(45.850,00)			(45.850,00)
L X PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233860 TP:1 34547840000190	(220.000,00)			(220.000,00)
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135		0,00	1.271.991,60	(1.271.991,60)
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134	(10.861,56)			(10.861,56)
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104	(150.000,00)			(150.000,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144	(220.000,00)			(220.000,00)
LOOP ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8232041 TP:1 33298403000118	(13.000,00)			(13.000,00)
LPC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8232510 TP:1 48969796000111	(35.000,00)			(35.000,00)
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187	(540.000,00)			(540.000,00)
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112	(300.000,00)			(300.000,00)
MARCELO FRANCISCO DE CARVALHO SILVA COD:8233275 TP:2 80998860387	(36.100,00)			(36.100,00)
MARILIA CARDOSO PEREIRA COD:8233341 TP:2 00951885332	(33.154,05)			(33.154,05)
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134	(25.200,00)			(25.200,00)
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176	(30.000,00)			(30.000,00)
MEL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA COD:8233175 TP:1 39543593000178	(150.000,00)			(150.000,00)
MILENE MARIA LIMA DA SILVA COD:8233340 TP:2 10332964817	(38.311,40)			(38.311,40)
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:8232040 TP:1 15484236000118	(250.000,00)			(250.000,00)
N L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233791 TP:1 44147523000130	(700.000,00)			(700.000,00)
NETO LEITE MUSIC LTDA COD:8233797 TP:1 57912787000185	(90.000,00)			(90.000,00)
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195	(23.920,00)	0,00	24.600,00	(48.520,00)
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129	(120.000,00)			(120.000,00)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101	(45.000,00)			(45.000,00)
PAULO HENRIQUE POJO DA ANUNCIAÇÃO COD:8233233 TP:2 99243334204	(14.956,03)			(14.956,03)
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156	(58.500,00)			(58.500,00)
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472	(1.050,00)			(1.050,00)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188	(2.093,01)			(2.093,01)
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189	(598.440,00)	0,00	333.780,00	(932.220,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148	(110.000,00)			(110.000,00)
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120		0,00	138.801,72	(138.801,72)
R S FONTENELE LTDA COD:8233959 TP:1 34233206000183		0,00	8.500,00	(8.500,00)
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133	(55.484,00)			(55.484,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123	(180.000,00)			(180.000,00)
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408		0,00	180.000,00	(180.000,00)
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133	(200.000,00)	0,00	240.000,00	(440.000,00)
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		0,00	20.400,00	(20.400,00)
REGINA FERNANDES SANTOS COD:8233788 TP:1 61761464000105	(8.000,00)			(8.000,00)
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		0,00	1.012,48	(1.012,48)
ROMIM MATA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA COD:8230458 TP:1 20340346000146	(130.000,00)			(130.000,00)
ROSIVALDO PEREIRA SILVA PRODUÇÕES COD:8233229 TP:1 21021821000184	(50.000,00)			(50.000,00)
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146	(178.272,00)	0,00	237.696,00	(415.968,00)

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETERIMENTO LTD COD:8233262 TP:1 13157376000156		(500.000,00)			(500.000,00)
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		(105.870,00)			(105.870,00)
SARA VERAS SANTOS DE ARAÚJO COD:8230127 TP:2 91401585353		(35.200,00)			(35.200,00)
SAYMON PRODUÇÕES LTDA COD:8233719 TP:1 29974215000195		(300.000,00)			(300.000,00)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191		(30.000,00)			(30.000,00)
SERCONPREV-SERV. E CONSULT. EM PREV. S/C LTDA COD:9078 TP:1 04540923000278		(338.320,80)			(338.320,80)
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		(309.999,96)	0,00	77.880,00	(387.879,96)
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		(599.482,68)	0,00	599.482,68	(1.198.965,36)
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233171 TP:1 27248243000108		(294.800,00)			(294.800,00)
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193			0,00	264.000,20	(264.000,20)
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:11992 TP:1 23268243000100		(250.000,00)			(250.000,00)
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162		(150.000,00)			(150.000,00)
THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100		(6.980,00)			(6.980,00)
VDM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA COD:8233643 TP:1 07731337000118		(260.000,00)			(260.000,00)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122		(33.882,31)			(33.882,31)
VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103			0,00	60.000,00	(60.000,00)
Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109		(350.000,00)			(350.000,00)
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134			0,00	700.000,00	(700.000,00)
812310300 00 **CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(561.226,12)	0,00	226.768,32	(787.994,44)
812310301 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(561.226,12) C	0,00	226.768,32	(787.994,44) C
ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		(30.000,00)	0,00	30.000,00	(60.000,00)
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		(24.264,00)			(24.264,00)
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849			0,00	63.520,32	(63.520,32)
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		(22.050,72)	0,00	23.496,00	(45.546,72)
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131			0,00	37.752,00	(37.752,00)
IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		(60.000,00)	0,00	72.000,00	(132.000,00)
LEVE CORPORATIVO LTDA COD:8233670 TP:1 49151260000157		(10.000,00)			(10.000,00)
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		(35.158,20)			(35.158,20)
PORTAL CLUBE SAT LTDA ME COD:8232635 TP:1 21346529000131		(300.000,00)			(300.000,00)
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		(19.200,00)			(19.200,00)
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		(60.553,20)			(60.553,20)
812310400 00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.331.901,65)	0,00	0,00	(15.331.901,65)
812310401 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(15.331.901,65) C	0,00	0,00	(15.331.901,65) C
A A E SILVA CARVALHO COD:9888 TP:1 07687073000142		(62.360,00)			(62.360,00)
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(10.619,95)			(10.619,95)
A.C.A. CARDOSO E CIA LTDA ME COD:8230475 TP:1 01789274000174		(244.200,00)			(244.200,00)
ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP COD:8230717 TP:1 11232365000168		(33.062,00)			(33.062,00)
ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		(3.487.783,00)			(3.487.783,00)
ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109		(36.900,00)			(36.900,00)
AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:8230705 TP:1 32651599000110		(165.490,00)			(165.490,00)
BRAZ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACEUT COD:8230711 TP:1 34937754000194		(545.580,00)			(545.580,00)
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140		(139.463,00)			(139.463,00)
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8230731 TP:1 26436496000134		(24.480,00)			(24.480,00)
CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191		(41.540,00)			(41.540,00)
CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141		(56.945,00)			(56.945,00)
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170		(88.395,32)			(88.395,32)
DELFA INDÚSTRIA E COM. DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO COD:8230706 TP:1 06037585000109		(27.500,00)			(27.500,00)
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:8230732 TP:1 13496848000103		(157.900,00)			(157.900,00)
DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR EI COD:8230716 TP:1 21830581000169		(930.114,00)			(930.114,00)
ESA - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME COD:8230709 TP:1 30554472000157		(10.890,00)			(10.890,00)
F C DA SILVA VERAS COD:8233912 TP:1 41272550000147		(513,00)			(513,00)
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE COD:8230722 TP:1 11958026000163		(22.018,00)			(22.018,00)
FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA-ME COD:12012 TP:1 22444979000120		(10.450,00)			(10.450,00)
FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD:8230734 TP:1 24994990000199		(121.100,00)			(121.100,00)
FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP COD:8230708 TP:1 28028437000152		(278.809,00)			(278.809,00)
G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		(1.551,00)			(1.551,00)

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALA COD:8230715 TP:1 21508681000173		(1.700.180,00)			(1.700.180,00)
		I C L L MENDES LTDA COD:11951 TP:1 10985550000160		(104.950,80)			(104.950,80)
		I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148		(29.930,00)			(29.930,00)
		J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		(44.100,00)			(44.100,00)
		LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138		(37.770,00)			(37.770,00)
		LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105		(1.184.676,52)			(1.184.676,52)
		M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123		(220.640,00)			(220.640,00)
		MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182		(1.671.819,00)			(1.671.819,00)
		MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:8230714 TP:1 08459101000137		(297.000,00)			(297.000,00)
		MEDPLUS EIRELI COD:11801 TP:1 11401085000136		(33.020,50)			(33.020,50)
		OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:8230726 TP:1 35369804000147		(232.650,00)			(232.650,00)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122		(17.057,50)			(17.057,50)
		PANORAMA COMERCIO DE P.M.E FARMACEUTICOS LTDA COD:9720 TP:1 01722296000117		(3.785,00)			(3.785,00)
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		(15.217,05)			(15.217,05)
		PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		(117.000,00)			(117.000,00)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		(1.673,88)			(1.673,88)
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		14.076,87			14.076,87
		R A CASTRO LTDA COD:8230720 TP:1 00239762000307		(32.097,00)			(32.097,00)
		RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA COD:8230723 TP:1 11065844000137		(767.300,00)			(767.300,00)
		RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:11477 TP:1 06711485000299		(950.940,00)			(950.940,00)
		RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:8225 TP:1 06711485000108		(33.006,60)			(33.006,60)
		S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148		(61.795,00)			(61.795,00)
		SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI COD:8712 TP:1 02347042000129		(4.581,00)			(4.581,00)
		SANDRA MARIA CARNEIRO ARARIPE EIRELI COD:8230740 TP:1 26197291000143		(239.800,00)			(239.800,00)
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		(74.963,50)			(74.963,50)
		SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178		(98.820,00)			(98.820,00)
		SAO MARCOS DIST DE MEDICAMENTOS, EQUIP E MATERIAIS COD:8230338 TP:1 03894963000174		(167.076,90)			(167.076,90)
		SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE COD:8230721 TP:1 33890374000189		(127.980,00)			(127.980,00)
		SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL COD:8230733 TP:1 02165865000133		(578.485,00)			(578.485,00)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(15.065.253,64)	0,00	0,00	(15.065.253,64)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.065.253,64) C	0,00	0,00	(15.065.253,64) C
				(190.721,05)			(190.721,05)
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(4.039.715,46)			(4.039.715,46)
		BANCO DO BRASIL SA COD:4608 TP:1 00000000000191		(120.000,00)			(120.000,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049		(28.000,00)			(28.000,00)
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484		(42.099,17)			(42.099,17)
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(5.599.821,83)			(5.599.821,83)
		MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375		(314.869,03)			(314.869,03)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(4.730.027,10)			(4.730.027,10)
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(14.177.816,57)	0,00	5.791.213,04	(19.969.029,61)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(14.177.816,57) C	0,00	5.791.213,04	(19.969.029,61) C
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		(4.972.649,18)			(4.972.649,18)
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(35.260,92)			(35.260,92)
		ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233817 TP:1 17023842000161		(33.585,00)			(33.585,00)
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(328.097,37)			(328.097,37)
		B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109		(10.167,60)			(10.167,60)
		C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148		(1.380,00)			(1.380,00)
		CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107			0,00	91.699,40	(91.699,40)
		COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180		(184.340,20)			(184.340,20)
		CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132		(34.160,00)	0,00	97.097,56	(131.257,56)
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109		(676.935,60)			(676.935,60)
		EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		(1.962.936,45)	0,00	14.196,76	(1.977.133,21)
		EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178		(12.115,68)			(12.115,68)
		F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		(140.400,00)	0,00	45.980,00	(186.380,00)
		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118		(66.390,00)			(66.390,00)
		G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148		(50.000,00)			(50.000,00)
		GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188		(161.194,10)	0,00	22.743,52	(183.937,62)
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168		(572.818,73)	0,00	61.920,45	(634.739,18)
		HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126		(7.094,00)			(7.094,00)
		IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		(63.870,00)			(63.870,00)

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		IRCON CONSTRUCOES LTDA COD:11669 TP:1 12140885000103		(1.433.896,20)			(1.433.896,20)	
		J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148		(178.347,80)			(178.347,80)	
		J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		(241.850,00)			(241.850,00)	
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165		(18.125,00)			(18.125,00)	
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166		(1.115.121,90)	0,00	280.000,00	(1.395.121,90)	
		MOCHA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8233789 TP:1 45393516000181		(17.500,00)			(17.500,00)	
		ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136			0,00	142.080,00	(142.080,00)	
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191			0,00	18.492,96	(18.492,96)	
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269			0,00	3.451.498,65	(3.451.498,65)	
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(48.696,66)	0,00	1.554.956,44	(1.603.653,10)	
		PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179		(20.100,00)			(20.100,00)	
		RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		(187.941,57)	0,00	5.829,80	(193.771,37)	
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		(951.300,08)			(951.300,08)	
		T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		(342.962,03)			(342.962,03)	
		V. MACHADO & CIA LTDA COD:1920 TP:1 06703805000188			0,00	4.717,50	(4.717,50)	
		W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1 19079667000150		(308.580,50)			(308.580,50)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(219.390.244,50)	802.429.956,43	1.290.479.856,21	(707.440.144,28)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(219.390.244,50)	775.696.956,15	878.197.269,67	(321.890.558,02)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(219.390.244,50)	775.696.956,15	878.197.269,67	(321.890.558,02)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(148.001.296,70)	649.356.140,48	320.901.685,82	180.453.157,96	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(147.272.424,83)	X 641.486.413,06	320.901.685,82	173.312.302,41	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.289.175,92			1.289.175,92	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		5.781.361,59	0,00	5.774.301,95	7.059,64	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.422.702,32)	74.693.826,87	987.653,74	72.283.470,81	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		13.911.761,03	251.741.550,53	146.856.320,57	118.796.990,99	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			0,00	391.245,32	(391.245,32)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(568.978,70)	55.771.980,96	52.270.723,87	2.932.278,39	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	6.866.242,29	9.766.553,01	(2.900.310,72)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	9.262.958,30	9.189.277,73	73.680,57	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(38.358.594,32)	69,00	362.888,00	(38.721.413,32)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	1.556.627,39	1.556.627,39	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(318.681,49)	6.243.477,23	3.263.417,90	2.661.377,84	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(7.923,62)	0,00	71,72	(7.995,34)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		7.767,70	1.108.030,59	53.749,05	1.062.049,24	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(5.637,44)	0,00	51,03	(5.688,47)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(583.159,37)	0,00	5.282,75	(588.442,12)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.547.707,87)	118.360,00	59.317,18	(6.488.665,05)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(29.120.860,82)	1.855.601,26	1.349.122,18	(28.614.381,74)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.769.103,43)	47.838,87	208.591,70	(2.929.856,26)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.181.954,91	111.222.520,16	24.614.673,27	97.789.801,80	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(729.977,73)	9.742,83	26.248,46	(746.483,36)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(43.931,97)	2.107.300,00	2.110.542,00	(47.173,97)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.398.420,77	1.248.021,93	625.300,89	2.021.141,81	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.035.558,33	6.200.601,87	504.110,44	6.732.049,76	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		(1.576.573,97)	1.829.697,66	298.565,32	(45.441,63)	

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS				
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(493.414,11)	33.238,51	38.329,49	(498.505,09)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(227.148,38)	1.152.697,00	113.345,06	812.203,56
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	61.459,77			61.459,77
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00			0,00
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.600.246,20)			(1.600.246,20)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.600.246,20			1.600.246,20
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(653.032,15)			(653.032,15)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	292.681,84			292.681,84
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	899,87	(899,87)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	759.556,65	0,00	1.972,38	757.584,27
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(996.616,00)			(996.616,00)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(81,79)	0,00	0,74	(82,53)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(44,48)	0,00	0,40	(44,88)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(198,81)	0,00	2,80	(201,61)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	227.894,21	458.537,84	(230.643,63)
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União	(1.386.721,49)	0,00	12.551,89	(1.399.273,38)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(131,23)			(131,23)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	99.024,13	191.660,04	(92.635,91)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(216.087,34)	14.991.825,07	7.023.683,39	7.752.054,34
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	873.875,99	305.161,00	568.714,99
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00			0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	(20.032.971,65)	0,00	85,28	(20.033.056,93)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(100.228.618,63)	20.764.486,65	11.009.935,97	(90.474.067,95)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00			0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	287.458,69	47.271.516,20	14.122.070,48	33.436.904,41
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.813.498,04)	1.759.805,30	539.414,01	(593.106,75)
FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	0,00			0,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(1.289.175,92)			(1.289.175,92)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	6.089.893,18	22.427.602,26	26.809.399,71	1.708.095,73
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	0,00			0,00
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00			0,00
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00
FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00			0,00
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	20.022.097,86			20.022.097,86
821110200 (1) 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C -	(728.871,87) C	7.869.727,42	0,00	7.140.855,55 C
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(51.291,15)			(51.291,15)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.869.727,42	0,00	6.869.727,42
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(648.689,30)			(648.689,30)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(28.891,42)			(28.891,42)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.111.289,61)	60.508.205,63	421.550.769,63	(387.153.853,61)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.207.043,52) C	56.941.615,89	412.374.043,08	(380.639.470,71) C
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos			6.440.854,99	74.200.000,00	(67.759.145,01)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(17.543.906,75)	25.377.968,18	131.080.843,27	(123.246.781,84)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	7.688.019,22	13.857.081,42	(6.169.062,20)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			2.920.409,07	3.920.409,07	(1.000.000,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(884.445,97)	3.131.271,94	6.694.915,63	(4.448.089,66)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			619.719,43	619.719,43	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		41.433,33	26,16	4.572.014,53	(4.530.555,04)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		16.526,61			16.526,61
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	1.054.453,08	(1.054.453,08)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		254.801,88			254.801,88
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.600,00)	0,00	118.360,00	(123.960,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(119.582,32)	33.391,84	652.094,42	(738.284,90)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(61.680,00)			(61.680,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.312.484,09)	3.823.167,85	94.276.837,70	(94.766.153,94)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.088.735,96)			(1.088.735,96)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			1.053.650,00	1.053.650,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(416.955,00)	327.528,95	327.528,95	(416.955,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(532.423,26)	0,00	6.200.500,00	(6.732.923,26)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(35.667,55)	114.016,15	1.628.346,18	(1.549.997,58)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(62.215,50)			(62.215,50)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		25.140,34	0,00	1.152.697,00	(1.127.556,66)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			955,24	3.500,00	(2.544,76)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(580.882,70)	1.707.531,15	11.027.819,52	(9.901.171,07)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito			0,00	661.445,42	(661.445,42)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		136.985,20			136.985,20
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.039.063,27	14.400.000,00	(13.360.936,73)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			2.338.888,43	35.500.000,00	(33.161.111,57)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			121.623,82	1.502.100,04	(1.380.476,22)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			203.530,20	6.869.727,42	(6.666.197,22)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.783,43)			(4.783,43)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(32.568,35)			(32.568,35)
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(904.246,09) C	3.566.589,74	9.176.726,55	(6.514.382,90) C

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(904.246,09)	3.566.589,74	9.176.726,55	(6.514.382,90)
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(45.277.658,19)	65.832.610,04	57.160.851,05	(36.605.899,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.949.426,76) C	52.376.818,16	46.483.623,18	(22.056.231,78) C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.781.573,75)	5.774.301,95	0,00	(7.271,80)
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	493.826,87	6.440.854,99	(5.947.028,12)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.989.427,09)	17.245.366,84	15.938.557,92	(9.682.618,17)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(642.216,51)	6.953.616,39	7.687.019,22	(1.375.619,34)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(501.234,75)	3.421.643,82	2.920.409,07	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(48.131,78)	3.178.092,95	3.131.199,25	(1.238,08)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			619.719,43	619.719,43	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(2.301,20)	87.712,06	26,16	85.384,70
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		70.198,46			70.198,46
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(59.235,12)	53.478,70	0,00	(5.756,42)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		72.900,58			72.900,58
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(844.051,21)	784.087,41	33.391,84	(93.355,64)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(156.343,50)	156.343,50	0,00	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.335.720,19)	6.581.982,44	3.823.167,85	(1.576.905,60)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(5.214,00)	5.214,00	0,00	0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(39.160,47)	1.092.810,47	1.053.650,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.309.722,16)	945.887,48	327.528,95	(1.691.363,63)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(504.101,87)	504.101,87	0,00	0,00
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(144.415,45)	106.398,25	114.016,15	(152.033,35)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(33.238,51)	33.238,51	0,00	0,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			955,24	955,24	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(462.072,03)	1.035.107,86	693.621,39	(120.585,56)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		4.582,50			4.582,50
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(240.918,69)	1.004.258,25	1.039.063,27	(275.723,71)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(973.100,52)	2.169.798,83	2.338.888,43	(1.142.190,12)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(11.654,49)	115.796,02	118.023,82	(13.882,29)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	203.530,20	(203.530,20)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.275,01)	13.079,02	0,00	(195,99)
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.328.231,43) C	13.455.791,88	10.564.598,15	(14.437.037,70) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		19.866,11			19.866,11
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.275.082,24)			(6.275.082,24)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(2.064,13)			(2.064,13)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(37.537,13)			(37.537,13)

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		330,00			330,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		39.061,07			39.061,07	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(11.072.805,11)	13.455.791,88	10.564.598,15	(8.181.611,38)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	112.629,72	(112.629,72)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	112.629,72	(112.629,72)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	78.583.963,17	(78.583.963,17)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	65.128.171,29	(65.128.171,29)	C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	5.774.301,95	(5.774.301,95)	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	493.826,87	(493.826,87)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	29.618.210,20	(29.618.210,20)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	6.953.547,39	(6.953.547,39)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	3.421.643,82	(3.421.643,82)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	3.177.666,92	(3.177.666,92)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	619.719,43	(619.719,43)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	87.712,06	(87.712,06)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	53.478,70	(53.478,70)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	784.087,41	(784.087,41)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	156.343,50	(156.343,50)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	6.581.982,44	(6.581.982,44)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			0,00	5.214,00	(5.214,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	1.092.810,47	(1.092.810,47)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	945.887,48	(945.887,48)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	504.101,87	(504.101,87)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	106.398,25	(106.398,25)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	33.238,51	(33.238,51)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	955,24	(955,24)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	1.035.107,86	(1.035.107,86)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	1.004.258,25	(1.004.258,25)	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			0,00	2.548.803,63	(2.548.803,63)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	115.796,02	(115.796,02)	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	13.079,02	(13.079,02)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	13.455.791,88	(13.455.791,88)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	13.455.791,88	(13.455.791,88)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	26.733.000,28	412.282.586,54	(385.549.586,26)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	26.733.000,28	412.282.586,54	(385.549.586,26)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	26.733.000,28	412.282.586,54	(385.549.586,26)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	26.733.000,28	412.282.586,54	(385.549.586,26)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	13.366.500,14	192.772.772,63	(179.406.272,49)	C

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados					0,00	192.397.808,83	(192.397.808,83)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					5.214.547,21	0,00	5.214.547,21	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					521.947,10	0,00	521.947,10	
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					379.004,80	374.963,80	4.041,00	
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					7.251.001,03	0,00	7.251.001,03	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	13.366.500,14	(13.366.500,14)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	5.214.547,21	(5.214.547,21)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					0,00	521.947,10	(521.947,10)	
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					0,00	379.004,80	(379.004,80)	
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					0,00	7.251.001,03	(7.251.001,03)	
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	13.366.500,14	192.776.813,63	(179.410.313,49)	C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados					0,00	192.397.808,83	(192.397.808,83)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					12.987.495,34	0,00	12.987.495,34	
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					379.004,80	379.004,80	0,00	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	13.366.500,14	(13.366.500,14)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	12.987.495,34	(12.987.495,34)	
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					0,00	379.004,80	(379.004,80)	
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(13.220.467,92)	23.894,25	23.894,25	(13.220.467,92)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(13.220.467,92)	23.894,25	23.894,25	(13.220.467,92)	
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(55.335,84)	0,00	0,00	(55.335,84)	
832110000	(21) 00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(55.335,84) C	0,00	0,00	(55.335,84)	C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(13.165.132,08)	23.894,25	0,00	(13.141.237,83)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(13.146.382,52)	23.894,25	0,00	(13.122.488,27)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(13.146.382,52) C	23.894,25	0,00	(13.122.488,27)	C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					11.601,01	0,00	11.601,01	
1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA					11.164,77	0,00	11.164,77	
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA					282,54	0,00	282,54	
1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA					845,93	0,00	845,93	
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(18.749,56)	0,00	0,00	(18.749,56)	
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(18.749,56) C	0,00	0,00	(18.749,56)	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	0,00	23.894,25	(23.894,25)	
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	23.894,25	(23.894,25)	
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	23.894,25	(23.894,25)	C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					0,00	11.601,01	(11.601,01)	
1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA					0,00	11.164,77	(11.164,77)	
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA					0,00	282,54	(282,54)	
1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA					0,00	845,93	(845,93)	
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00)	C
FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672				(500,00)			(500,00)	
				0,00	7.808.248.207,60	7.808.248.207,60	0,00	

Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
02	CÃMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA
03	FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
07	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL
08	INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA
09	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
10	FUNDO MUN. DE PROT. E DEF. DO CONSUMIDOR - FMPDC
11	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
12	FUNDO MUNIC. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
13	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
14	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
15	EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS - EMPA
16	ASERPA - AG. PARN. DE REG. SERV. PÚBLICOS
17	INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA
18	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO
PREFEITO
050.951.643-29

MARINA MARTINS GONÇALVES
CONTADOR CRC 7912-PI
002.423.043-03

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO - 13/04/2026 16:00:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARINA MARTINS GONCALVES - 13/04/2026 16:00:29