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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	585.014.999,74	294.846.624,92	283.820.591,42	596.041.033,24
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	265.205.625,25	291.445.668,06	283.746.947,57	272.904.345,74
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	136.729.990,08	278.734.366,74	273.900.323,76	141.564.033,06
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	136.729.990,08	278.734.366,74	273.900.323,76	141.564.033,06
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.729.990,08	278.734.366,74	273.900.323,76	141.564.033,06
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	13.941,26	13.941,26	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)		0,00	13.941,26	13.941,26	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	558.137,23	27.854.731,16	28.412.868,39	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	24.102.440,43	24.102.440,43	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.866-1 (BB IPMP N. 38.866-1)		0,00	23.864.862,52	23.864.862,52	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.100-5 (BB IPMP COMPREV N. 40.100-5)		0,00	237.577,91	237.577,91	0,00
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	558.137,23 D	3.469.346,13	4.027.483,36	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB IPMP N. 40.994-4)		558.137,23	3.469.346,13	4.027.483,36	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	282.944,60	282.944,60	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 CC (71.781-9 CC)		0,00	66.551,62	66.551,62	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 CC (71.783-5 CC)		0,00	214.192,98	214.192,98	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 CC (CC SUPRIMENTOS FUNDOS)			2.200,00	2.200,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	111.520,82 D	124.334.405,04	124.329.829,68	116.096,18 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C)		0,00	3.440.465,37	3.439.462,37	1.003,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.681-0 (BB CAM C/C 56.681-0)		0,00	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			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7)		(899,87)	4.081.926,78	4.083.370,97	(2.344,06)
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:13.084-2 (BB F.E.PETROLEO 13.084-2)		2.301,94	258.255,40	260.557,34	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB FMS-EC 29 C/C 16.045-8)		0,00	7.099.741,53	7.099.741,53	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.396-7 (BB F.M.A.S 17.396-7)		0,00	155.540,38	155.540,38	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.792-X (BB CONS.F.M.A.S 17.792-X)		0,00	59.931,61	59.931,61	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:18.024-6 (BB MULTA TRANSITO 18.024-6)		0,00	182.114,89	182.114,89	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.179-6 (BB FMTU C/C 21.179-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.000-7 (BB ICMS ESTADUAL N. 25.000-7)		0,00	5.259.581,98	5.259.581,98	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.076-7 (BB ISS C/C 25.076-7)		0,00	49.058,16	49.058,16	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:28.004-6 (BB SIMPLES NAC 28.004-6)		0,00	2.165.874,17	2.165.874,17	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:283.141-4 (BB ICMS DES.EXP.283.141-4)		0,00	18.322,39	18.322,39	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:30.087-X (EMPA BB 30.087-X)		78.682,21	460.728,14	460.884,32	78.526,03
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.064-6 (BB ICMS 31.064-6)		0,00	7.450.304,30	7.450.304,30	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)		0,00	189.679,64	189.679,64	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.538-9 (BB CONTROLADORIA N.31.538-9)		0,00	60.185,91	60.185,91	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.542-7 (BB PROJ ESPECIAIS N.31.542-7)		0,00	104.201,64	104.201,64	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.543-5 (BB GOVERNO N. 31.543-5)		0,00	268.025,08	268.025,08	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.544-3 (BB PROCURADORIA 31.544-3)		0,00	37.957,65	37.957,65	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1)		0,00	1.406.330,77	1.406.330,77	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.546-X (BB ADMINISTRAÇAO 31.546-X)		2.249,90	5.422.786,37	5.425.036,27	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.548-6 (BB C/C-SEINFRA 31.548-6)		0,00	1.564.731,07	1.564.731,07	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.551-6 (BB PRIMARIO N. 31.551-6)		0,00	92.443,20	92.439,46	3,74
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.552-4 (BB TRANSPORTE 31.552-4)		0,00	663.733,08	663.733,08	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.643-1 (BB IPMP-IPI EXP.31.643-1)		0,00	2.224,26	2.224,26	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:33.535-5 (BB SEC.TRABALHO 33.535-5)		0,00	90.108,24	90.108,24	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB C/C ADM SEMA 34.354-4)		0,00	31.122,13	31.122,13	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.239-X (BB C/MOVIMENTO 35.239-X)		0,00	30.178.279,59	30.178.279,59	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.243-8 (BB C/C SESUDEC 35.243-8)		1.808,57	12.333.083,26	12.333.083,26	1.808,57
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.617-X (BB INSS GERAL 36.617-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)		0,00	81.166,43	79.713,35	1.453,08
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.653-1 (BB SEDESC GERAL N. 37.653-1)		0,00	764.941,00	764.941,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:39.059-3 (BB FMPDC N. 39.059-3)		0,00	25.532,83	25.532,83	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:47.103-8 (BB ASERPA N. 47.103-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.385-0 (BB 48.385-0 SECR.ESPORTE)		0,00	104.516,49	104.516,49	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB GERAL EDUC. 6.093-3)		0,00	2.424.650,06	2.424.650,06	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6)		0,00	7.011.772,69	7.011.772,69	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4)		0,00	29.326.912,79	29.326.912,79	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.365-2 (BB ITR 7.365-2)		0,00	262,63	262,63	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)		18.504,25	441.295,41	438.719,68	21.079,98
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5 (CEF CC IPVA)		1.133,22	849.267,66	846.629,62	3.771,26
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5 (CEF CC SECRETARIA DE TRANSPORTE)		2.113,59	37.350,06	34.296,08	5.167,57
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009256-8 (CEF CC 576009256-8)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				4.371,44			4.371,44	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	31.321,42	D 71.430.305,90	70.398.685,93	1.062.941,39	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.768-X (BB FMS VIGISUS 12.768-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.490-8 (BB FMS VIGISUS II 25.490-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.775-9 (PROESF CAP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.695-8 (BB FMAS 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS)		0,00	33.084,06	33.084,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.736-0 (BB FMAS 54.736-0 PRIMEIRA INFANCIA)		0,00	184.335,81	184.335,41	0,40	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB FMS 56.954-2)		0,00	27.105.395,75	27.105.395,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.241-1 (PARNAIBABL MAC FNAS)		0,00	46.543,58	46.543,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7 (CEF CC 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)		0,00	575.863,77	0,00	575.863,77	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB CC PISO ENF N.77.534-7)		0,00	2.768.135,29	2.768.135,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB CC PBFE PAIF N. 80165-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80166-6 (BB CC PFEBE N.80166-6)			38.127,60	38.127,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00	149.870,67	149.870,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9 (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00	348.734,99	348.734,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-X (BB CC PAP EMENDA INDIVIVIDUAL)		0,00	25.257,17	25.257,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0 (BB CC 85.355-0 EMENDA PAP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1 (BB CC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7 (BB CC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC)			314.096,98	314.096,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6 (BB CC 85.531-6 EMENDA MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4 (BB CC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		0,00	420.877,69	420.877,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.794-7 (BB CC 85.794-7 EMENDA COMISSÃO MAC)			1.618.646,59	1.618.646,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.795-5 (BB CC 85.795-5 EMENDA MAC)			5.500.026,16	5.500.026,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.868-4 (BB CC 85.868-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)			3.759.471,99	3.759.471,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7)		899,87	1.440,76	0,00	2.340,63	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:20.971-6 (BB QSE 20.971-6)		0,00	939.173,55	939.173,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.656-9 (BB PMP CIDE 21.656-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:27.328-7 (BB FUNDEB 27.328-7)		1.422,25	24.131.212,90	23.675.513,78	457.121,37	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.548-6 (BB C/C-SEINFRA 31.548-6)			32.568,35	32.568,35	0,00	
		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)		0,00	2.104.016,29	2.105.469,37	(1.453,08)	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.856-4 (BB UBS 38.856-4 JOÃO XXIII)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:43.607-0 (BB FMS PHB PAB EST 43.607-0)		0,00	760.000,00	760.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:44.792-7 (BB UBS 44.792-7 AL.S.MARIA(Reforma))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.701-6 (BB FMAS 50.701-6 PARNAIBABL PSB FNAS)		0,00	74.263,95	74.263,95	0,00	
		BANCO:001 AG:023 CONTA:48.441-5 (BB PNAE 48.441-5)		0,00	499.093,00	499.093,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575.525.272-2 (CEF CC 575.525.272-2 PRECATORIO FUNDEF JUROS)		69,00	69,00	0,00	138,00	
		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	1.474.887,20	D 2.006.258,74	2.120.434,84	1.360.711,10	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:9999-9 (COSIP)		1.474.887,20	2.006.258,74	2.120.434,84	1.360.711,10	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	134.554.123,41	D 53.094.724,64	48.624.563,66	139.024.284,39	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 50.701-6 (BBRFCP 50.701-6)		333.144,22	72.657,77	4.700,00	401.101,99	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 57.241-1 (BB RFCP 57.241-1)		242.452,49	48.769,61	0,00	291.222,10	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:1.048-0 (BB SUP RF.CR.ALIEN BENS N. 1.048-0)		17.727,31	137,78	0,00	17.865,09	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11.464.2 (BB SUP. RF CP DNPM CFEM 11.464-2)		1.976,84	15,37	0,00	1.992,21	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:117.031-7 (BB RF CP SUPREMO PMP ARREC N. 117.031-7)		266.318,48	2.071.538,37	1.584.611,17	753.245,68	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.982-8 (BB SUP.RF.CP. NAVEGAR 12.982-8)		81.027,13	629,76	0,00	81.656,89	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:13.084-2 (BB RF CP SUPLEMO FEP N. 13.084-2)		228.342,47	257.725,98	0,00	486.068,45	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:14.796-6 (BB SUP.RF.CP PETI 14.796-6)		36,17	0,28	0,00	36,45	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16.133-0 (BB SUP RF.CP FMDCA N. 16.133-0)		24,30	0,19	0,00	24,49	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.396-7 (BBRFCP SUP FMAS 17.396-7)		260,51	2.975,92	3.165,70	70,73	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.735-0 (BBSUP RFCP PMAT 17.735-0)		1.249,63	9,71	0,00	1.259,34	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.789-X (BB SUP RF.CP FMDCA N. 17.789-X)		2.531,01	19,67	0,00	2.550,68	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.792-X (BBRFCP SUP.CONS 17.792-X)		139,66	36,17	0,00	175,83	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18.024-6 (BB SUPREMO M TRANSITO N. 18.024-6)		100.031,26	79.057,78	45.480,15	133.608,89	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20.971-6 (BB.SUP QSE.RF.CP. 20,971-6)		1.914.393,78	956.068,55	0,00	2.870.462,33	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.037-4 (BB SUP RF.CP CEX N. 21.037-4)		149.793,16	1.164,22	0,00	150.957,38	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.179-6 (BBSUP.RF.CP.FMTU 21.179-6)		2.537,62	19,72	0,00	2.557,34	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.351-9 (BB.SUP.PNAT RF.CP. 21.351-9)		5.688,47	44,21	0,00	5.732,68	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.656-9 (BB SUP RFCP CIDE 21.656-9)		95.190,73	739,84	0,00	95.930,57	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.000-7 (BB RF CP SUPREMO ICMS N. 25.000-7)	63.997,49	2.328.502,48	212.751,96	2.179.748,01
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.076-7 (BB RF CP SUPREMO ISS N. 25.076-7)	8.757,80	41.921,33	0,00	50.679,13
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.328-7 (BBSUP RFCPFUNDEB N. 27.328-7)	16.393.608,43	10.030.137,04	4.177.392,34	22.246.353,13
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.791-6 (BBSUP RF CP CONV.PMP BB- 27.791-6)	6,15	0,05	0,00	6,20
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:280004-6 (BB RF CP SUPREMO SNA N. 28004-6)	1.125.669,84	848.849,70	1.311.769,62	662.749,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283.141-4 (BB RF CP SUPLEMO ICMS DES EXP N. 283.141-4)	55.405,52	18.569,80	0,00	73.975,32
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3.721-4 (BB SUP.RF.CP CRECHES 3.721-4)	175.524,88	1.364,22	0,00	176.889,10
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:30087-X (APLICAÇÃO)	6.321,98	1,51	0,00	6.323,49
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.064-6 (BB RF CP SUPLEMO PMP N.31.064-6)	912.782,09	3.513.077,97	3.056.852,00	1.369.008,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.537-0 (BB AOLIC RF CP N. 31.537-0)	1.769,23	35,66	73,01	1.731,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.538-9 (BB SUPREMO CONGER N.31.538-9)	5,32	121,75	1,10	125,97
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.542-7 (BB APLIC RF CP PROJ ESPECIAIS N.31.542-7)	2.466,12	74,08	43,14	2.497,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.543-5 (BB APLIC RF CP SEGOV N. 31.543-5)	93.379,94	194,58	93.493,19	81,33
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.544-3 (BB SUPREMO PROGER N. 31.544-3)	34,50	10,70	33,19	12,01
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.545-1 (BB RF CP SUPREMO SEFAZ N. 31.545-1)	73,99	1.387,33	229,46	1.231,86
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.546-X (BB SUPREMO GESTAO N. 31.546-X)	164.220,78	625.969,99	655.044,83	135.145,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.548-6 (BB SUPREMO SEINFRA N.31.548-6)	1.179,50	2.701,47	3.692,96	188,01
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.551-6 (BB SUPREMO SESPA N. 31.551-6)	545,30	112,96	39,21	619,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.552-4 (BB SUPREMO SETRAN N.31.552-4)	116,69	48,74	100,39	65,04
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.643-1 (BB RF CP SUPREMO PMP N. 31.643-1)	7.524,19	1.509,20	0,00	9.033,39
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)	21,75	0,16	0,00	21,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.535-5 (BB APLIC RF CP SEC.TRABALHO 33.535-5)	42,94	69,29	35,49	76,74
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.239-X (BB RF CP SUPREMO GERAL N. 35.239-X)	292.609,56	2.688.762,85	2.950.796,59	30.575,82
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.243-8 (BB SUPREMO SESUDEC N. 35.243-8)	1.955,49	5.914,39	0,00	7.869,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.617-X (BB RF CP SUPREMO INS GERAL N. 36.617-X)	5.805,20	45,12	0,00	5.850,32
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.620-X (BB SUP.RF.CP.RECURSO COVID 36.620-X)	631,67	4,91	0,00	636,58
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.621-8 (BB SUPREMO COSIP 36..621-8)	790.194,67	1.490.193,53	633.749,51	1.646.638,69
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.653-1 (BBRFCP SUP SEDESC N.37.653-1)	1.382,23	24.746,89	25.985,17	143,95
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:39.059-3 (BB SUPREMO FMPDC N. 39.059-3)	1.153,33	72,49	1.183,25	42,57
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.103-8 (BB SUP RF.CP ASERPA N. 47.103-8)	66,86	0,52	0,00	67,38
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.707-9 (BB SUP RF CP NUCLEO ENF.VIOL DOMEST N.47.707-9)	15,15	0,12	0,00	15,27
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48.385-0 (BB APLIC RF CP48.385-0 SECR.ESPORTE)	1.126,23	51,25	33,19	1.144,29
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.694-X (BBSUP RF CP N. 50.694-X PAR PETI)	49.939,16	388,14	0,00	50.327,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.697-4 (BB SUP RF CP N. 50.697-4 GSUAS FNAS)	92,35	0,72	0,00	93,07
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.268-7 (BBMOV.APL.RF.CP CRECHE 54.268-7)	81.692,56	634,94	0,00	82.327,50
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.875-9 (BBSUP.PAR.RF.CP 56.875-9)	28.982,29	225,26	0,00	29.207,55
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB SUP 56.954-2)	2.307.868,49	11.858.288,69	7.834.580,27	6.331.576,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS SUP 57.019-2 INVEST SUS)	1.835.211,79	14.263,68	0,00	1.849.475,47
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7A (CEF CA 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)	528.731,02	766,93	529.497,95	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7P (CEF CP 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)	46.365,82	0,00	46.365,82	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.455-X (BBSUPRFCP SERV ESP ARA PESS EM SIT RUA PFMC POP RUA N. 58.455-X)	2.549,58	19,82	0,00	2.569,40
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.457-6 (BBRFCP SUP PISO FIXO EST ALTA COMPLEX PEACII 58457-6)	3.523,61	27,39	0,00	3.551,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58456-8 (BB RF CP SUP FIXO EST DE ALTA COMPLEX PEACI 58.456-8)	23.132,34	179,79	0,00	23.312,13
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)	212,89	1,82	0,00	214,71
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)	66.395,71	516,04	0,00	66.911,75
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.161-4 (BB APLIC 67.161-4 LEI ALDIR BLANC)	0,90	0,01	0,00	0,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.251-3 (BB SUP RF.CP. F.M.D.C.A 67.251-3)	422.715,78	3.285,44	0,00	426.001,22
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.850-3 (BB APLIC RF CP 67850-3 TESTE SELETIVO)	1,70	0,01	0,00	1,71
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.690-5 (BB APLIC RF CP EDUC 68690-5)	502,29	3,90	0,00	506,19
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68961-0 (BB APLIC RF CP PMP PAR N. 68.961-0)	96.221,06	747,85	0,00	96.968,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.364-4 (BB RF CP SUPREMO PMP FPM)	4.641.857,35	6.406.560,12	9.367.971,38	1.680.446,09
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.365-2 (ITR SUPREMO ITR N. 7.365-2)	973,25	176,60	0,00	1.149,85
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.574-4 (BB SUP.RF.CP 7.574-4)	7.995,34	62,14	0,00	8.057,48
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.987-0 (BB 71987-0 SUP PARNAIBA SIGTV ESTR3)	1.070,57	8,32	0,00	1.078,89
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72.786-5A (BB APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	1.399.273,38	10.875,47	0,00	1.410.148,85
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72187-5 (BBSUP IGD.PAB 72187-5)	751,24	5,84	0,00	757,08
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73.460-8A (BB APLIC INFRA ESCOLAR MOBILIARIO SALA DE AULA EI)	35.478,91	275,75	0,00	35.754,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73358-X (BB 73358-X SUP PARNAIBA SIGTV GND3)	1.909,22	14,84	0,00	1.924,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7363-6 (BB RF CP SUPREMO IPVA N.7363-6)	645.702,36	2.755.651,17	2.199.530,11	1.201.823,42
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75.682-2 (BB N.75.682-2 PARNAIBA APLIC PROCAD SUAS)	55.536,23	431,64	0,00	55.967,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75829-9 (BB SUP FUNDO MI M PARNAIBA 75829-9)	88.379,60	686,90	0,00	89.066,50
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.733-6 (BB APLIC LEI PAULO GUSTAVO N. 76.733-6)	82,53	0,64	0,00	83,17
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.734-4 (BB APLIC. LEI PAULO N. 76.734-4)	44,88	0,35	0,00	45,23
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB SUPLEMO PISO ENF N.77.534-7)	499.241,72	1.418.858,17	1.779.699,08	138.400,81
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.950-4 (BB SUP PMP 77.950-4)	10.959,07	98,42	0,00	11.057,49
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB SUP ALDIR BLANC N. 78400-1)	200,71	1,56	0,00	202,27
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78309-9 (BB 78309-9 SUP PARNAIBA SIGTV CUSTEIO GND3)	183.232,53	1.424,12	0,00	184.656,65
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78899-6 (BB SUP PARNAIBA ESCOLA N. 78899-6)	339.339,47	2.637,43	0,00	341.976,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.827-4 (BB APLIC TRANSF ESP ESTADUAIS CAPIT N. 79827-4)	144.529,03	1.298,03	0,00	145.827,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.828-2 (BB APLIC TRANSF ESP ESST -CORRENTE N 79.828-2)	94.502,70	734,49	0,00	95.237,19
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB SUP PPBFE PAIF N. 80.165- 8)	302.626,79	2.352,08	0,00	304.978,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:801666-6 (BB SUPP PFEBE N.80166-6)	63.968,73	334,82	37.675,50	26.628,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80167-4 (BB SUP PFEMC POP RUA N.80167-4)	57.382,62	445,99	0,00	57.828,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80168-2 (BB SUP PEACI N. 80168-2)	36.599,48	284,46	0,00	36.883,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80169-0 (BB SUP PEAC II N.. 80169-0)	20.928,06	162,65	0,00	21.090,71
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	321.623,54	1.465,74	149.870,67	173.218,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	237.825,61	1.848,43	0,00	239.674,04
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	1.675.538,68	13.022,66	0,00	1.688.561,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.752-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	12.044,37	93,61	0,00	12.137,98
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.753-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	722.445,53	5.615,01	0,00	728.060,54
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.754-2A (BB APLIC EMENDA INDIVIDUAL MAC)	447,00	3,47	0,00	450,47
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9A (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA)	777.448,64	5.354,24	315.667,95	467.134,93
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-XA (BB APLIC PAP EMENDA INDIVIDUAL)	0,00	25.431,42	0,00	25.431,42
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84667-8A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL)	1.622,88	12,61	0,00	1.635,49
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84668-6A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL)	19.988,65	155,36	0,00	20.144,01
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.352-6A (BB CA 85.352-6 EMENDA DE BANCADA PAP)	15.998,87	124,34	0,00	16.123,21
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0A (BB APLIC 85.355-0 EMENDA PAP)	203.819,44	1.584,13	0,00	205.403,57
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1A (BB APLIC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC)	1.722.386,89	13.386,78	0,00	1.735.773,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9A (BB APLIC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA)	5.873.751,28	45.652,11	0,00	5.919.403,39
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7A (BB APLIC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC)	1.010.771,39	7.528,98	152.326,37	865.974,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.375-5A (BB AP 85.375-5 EMENDA DE BANCADA MAC)	80.564,94	626,17	0,00	81.191,11
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3A (BB APLIC 85.376-3 EMENDA PAP)	600.003,40	4.663,36	0,00	604.666,76
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7A (BB AP 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP)	642.309,96	4.992,17	0,00	647.302,13
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.411-5A (BB APLIC 85.411-5 EMENDA MAC)	4.885,42	37,97	0,00	4.923,39
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.454-9A (BB APLIC 85.454-9 AJA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	6.700,98	52,08	0,00	6.753,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6A (BB APLIC 85.531-6 EMENDA MAC)	333,28	2,59	0,00	335,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.570-7A (BB APLIC 85.570-7 PDAC)	50.495,58	392,46	0,00	50.888,04
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4A (BB APLIC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	667.661,72	4.499,50	200.150,57	472.010,65
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.595-2A (BB APLIC 85.595-2 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	806.718,56	6.270,00	0,00	812.988,56
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.632-0A (BB APLIC 85.632-0 EMENDA COMISSÃO MAC)	1.665.390,41	12.943,79	0,00	1.678.334,20
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.729-7A (BB APLIC 85.729-7 SIGTV)	253.244,03	1.968,27	0,00	255.212,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.793-9A (BB APLIC 85.793-9 EMENDA COMISSÃO MAC)	6.570.014,06	51.063,62	0,00	6.621.077,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.794-7A (BB APLIC 85.794-7 EMENDA COMISSÃO MAC)	808.617,11	3.218,03	792.677,08	19.158,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.795-5A (BB APLIC 85.795-5 EMENDA MAC)	5.571.145,91	12.475,17	5.500.013,08	83.608,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.807-2A (BB APLIC 85.807-2 EMENDA COMISSÃO MAC)	2.476.389,91	19.247,06	0,00	2.495.636,97
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.865-4A (BB APLIC 85.868-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	6.561.630,04	42.353,78	2.022.085,90	4.581.897,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.680-2 (BB CAM APLIC 56.680-2)	638.919,12	905.240,66	1.211.627,97	332.531,81
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.681-0 (BB CAM APLIC A56.681-0)	140.300,94	141.270,82	0,00	281.571,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:SUPRFCP 54.736-0 (SUPRFCP 54.736-0)					206.109,05	103.284,21	77.066,01	232.327,25	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:12.768-X (BB SUPREMO VIGISUS N. 12.768-X)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB SUPREMO EC 29 N. 16.045-8)					6.797,15	1.800.153,02	1.463.309,08	343.641,09	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:2.255-1 (BB SUPREMO VIG SANIT N. 2255-1)					773,63	6,01	0,00	779,64	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.490-8 (BB SUPREMO VSUS PBA N. 25.490-8)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB SUPREMO SEMAR N. 34.354-4)					94,89	73,93	23,23	145,59	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.618-8 (BB SUPREMO INSS N. 36.618-8)					255,29	1,98	0,00	257,27	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.775-9 (BB SUPREMO PROESFCAP N. 37.775-9)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.856-4 (BB SUP UBS JOAO XXIII 38.856-4)					7,53	0,06	0,00	7,59	
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)					873,50	6,79	0,00	880,29	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:44.792-7 (BB SUP 44.792-7 ALTO SANT. MARIA REFOR)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.441-5 (BB SUP PNAE 48.441-5)					920,26	499.100,15	0,00	500.020,41	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.691-5 (BB SUP 50.691-5 PARNAIBAACESUASTRAB)					43,53	0,37	0,00	43,90	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.692-3 (BB SUP 50.692-3 PARNAIBA APREDECNEAS)					266,47	2,27	0,00	268,74	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (BB SUP 50.693-1 PARNAIBABPC ESCOLA)					4.815,08	37,45	0,00	4.852,53	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.695-8 (BB SUP 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS)					171.790,04	1.163,76	30.684,50	142.269,30	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3)					841,15	87.002,60	69.049,08	18.794,67	
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)					19.574.324,70	158.852,84	0,00	19.733.177,54	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0A (CEF PAC APLIC 574439581-0)					1,81	0,01	0,00	1,82	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0P (CEF PAC POUPANÇA 574439581-0)					15.598.700,13	104.798,94	0,00	15.703.499,07	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575.525.272-2A (CEF APLIC 575.525.272-2 PRECATORIO FUNDEF JUROS)					19.147.019,62	155.385,20	69,00	19.302.335,82	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022A (CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS)					405.475,82	441.438,94	0,00	846.914,76	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5A (CEF APLICAÇÃO IPVA)					1.151.301,39	690.135,08	0,00	1.841.436,47	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5A (CEF APLICAÇÃO SEC. TRANSPORTE)					83.366,44	118.574,30	83.366,44	118.574,30	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597042-0A (CEF APLICAÇÃO BID HABITAR)					1.804,07	15,68	0,00	1.819,75	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597044-7A (CEF APLICAÇÃO 575597044-7)					12,13	0,11	0,00	12,24	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009257-6 (CEF APLICAÇÃO EMENDA)					14.513,73	126,24	0,00	14.639,97	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009264-9A (PMP EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)					364.770,20	3.172,90	0,00	367.943,10	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(220.146,45)	10,29	273.102,24	(493.238,40)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(196.252,20)	0,00	250.988,10	(447.240,30)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(196.252,20)	0,00	250.988,10	(447.240,30)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(196.252,20)	0,00	250.988,10	(447.240,30)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(196.252,20) D	0,00	250.988,10	(447.240,30)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(196.252,20)	0,00	250.988,10	(447.240,30)	
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(23.894,25)	10,29	22.114,14	(45.998,10)	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.894,25)	10,29	22.114,14	(45.998,10)	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	(22.765,78)	10,29	20.620,55	(43.376,04)	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	(11.601,01) D	10,29	7.777,60	(19.368,32)	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					(11.601,01)	10,29	7.777,60	(19.368,32)	
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	P	(11.164,77) D	0,00	12.842,95	(24.007,72)	D
1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA					(11.164,77)	0,00	12.842,95	(24.007,72)	
112510200	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	(1.128,47)	0,00	1.493,59	(2.622,06)	
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	(282,54) D	0,00	135,80	(418,34)	D
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA					(282,54)	0,00	135,80	(418,34)	
112510202	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	(845,93) D	0,00	1.357,79	(2.203,72)	D
1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA					(845,93)	0,00	1.357,79	(2.203,72)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.659.419,09	5.172.193,74	5.034.288,41	4.797.324,42	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	26.404,27	2.200,00	1.114,19	27.490,08	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.404,27	2.200,00	1.114,19	27.490,08	
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	
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	P	0,00 D	2.200,00	1.114,19	1.085,81	D
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387						2.200,00	1.114,19	1.085,81	
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									

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				264.110,15			264.110,15
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	112.629,72	224,14	752,74	112.101,12
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.629,72	224,14	752,74	112.101,12
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	0,00 D	0,00	752,74	(752,74) D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C)		0,00	0,00	752,74	(752,74)
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	112.629,72	224,14	0,00	112.853,86
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	112.629,72 D	224,14	0,00	112.853,86 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1)		97.942,52			97.942,52
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6)		14.687,20	224,14	0,00	14.911,34
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	4.186.063,99	5.133.793,80	5.009.623,15	4.310.234,64
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.495.357,77	2.565.803,86	2.484.287,76	2.576.873,87
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	2.495.357,77	2.565.803,86	2.484.287,76	2.576.873,87
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	686.200,58 D	743.329,16	716.185,11	713.344,63 D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		35.188,18	64.556,69	64.556,69	35.188,18
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		651.012,40	678.772,47	651.628,42	678.156,45
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	1.809.157,19 D	1.822.474,70	1.768.102,65	1.863.529,24 D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		1.617.167,07	869.405,80	815.033,75	1.671.539,12
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		191.990,12	953.068,90	953.068,90	191.990,12
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.690.706,22	2.567.989,94	2.525.335,39	1.733.360,77
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	1.690.706,22	2.567.989,94	2.525.335,39	1.733.360,77
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.023.020,93 D	1.066.643,92	1.023.989,37	1.065.675,48 D
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		1.023.020,93	1.066.643,92	1.023.989,37	1.065.675,48
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		0,00			0,00
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	667.685,29 D	1.501.346,02	1.501.346,02	667.685,29 D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		3.667,10	3.667,10	3.667,10	3.667,10
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		664.018,19	1.497.678,92	1.497.678,92	664.018,19
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		0,00			0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	70.210,96	35.975,80	22.798,33	83.388,43
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.210,96	35.975,80	22.798,33	83.388,43
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	35.055,50 D	12.177,46	14.167,64	33.065,32 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		(35.294,82)	1.958,66	3.917,32	(37.253,48)
		EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS COD:7782 TP:1 09452441000107		587,38	1.195,46	1.294,52	488,32
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:11563 TP:3 11563		(169,41)	810,48	810,48	(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		31.556,31	1.593,94	1.593,94	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		(14.563,01)	6.618,92	6.551,38	(14.495,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SINDSEMPI..... COD:10563 TP:1 13850564000165			95,13			95,13	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	16.987,92 D	11.108,73	8.630,69	19.465,96	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			(9.309,87)			(9.309,87)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			3.950,84	11.108,73	8.630,69	6.428,88	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	12.689,61 D	12.689,61	0,00	25.379,22	D
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			12.689,61	12.689,61	0,00	25.379,22	
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	122.351.160,37	4.560.105,16	1.566.152,74	125.345.112,79	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	122.351.160,37	4.560.105,16	1.566.152,74	125.345.112,79	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.351.160,37	4.560.105,16	1.566.152,74	125.345.112,79	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	119.331.580,67	3.828.196,67	1.390.728,72	121.769.048,62	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	103.659.469,82 D	2.593.697,03	1.299.341,35	104.953.825,50	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (40.994-4 APL)			103.659.469,82	2.593.697,03	1.299.341,35	104.953.825,50	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	15.672.110,85 D	1.234.499,64	91.387,37	16.815.223,12	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)			15.672.110,85	1.234.499,64	91.387,37	16.815.223,12	
		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**		-	875.298,53	562.865,66	109.749,73	1.328.414,46	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	866.397,28 D	554.696,02	107.353,54	1.313.739,76	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A)			866.397,28	554.696,02	107.353,54	1.313.739,76	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	8.901,25 D	8.169,64	2.396,19	14.674,70	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A)			8.901,25	8.169,64	2.396,19	14.674,70	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.880.586,60 D	147.225,39	59.485,76	1.968.326,23	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)			3.733,37			3.733,37	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL)			1.876.853,23	147.225,39	59.485,76	1.964.592,86	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	263.694,57 D	21.817,44	6.188,53	279.323,48	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)			74,20	37,24	0,00	111,44	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL)			263.620,37	21.780,20	6.188,53	279.212,04	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 APL (APL SUPRIMENTOS FUNDOS)			0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.682.222,16	2.978.992,13	2.973.080,42	1.688.133,87	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.682.222,16	2.978.992,13	2.973.080,42	1.688.133,87	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.682.222,16	2.978.992,13	2.973.080,42	1.688.133,87	
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	19.186,43	19.186,43	7.177,67	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.373,59	20.373,59	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	1.438.017,21 D	496.843,90	490.932,19	1.443.928,92	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.579,85 D	198.798,38	198.798,38	2.579,85	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	2.243.789,83	2.243.789,83	0,00	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**		-	319.809.374,49	3.400.956,86	73.643,85	323.136.687,50	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.250.098,99	0,00	0,00	19.250.098,99	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.250.098,99	0,00	0,00	19.250.098,99	
	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.746.548,52	0,00	0,00	3.746.548,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121110000									
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**		-	15.503.550,47	0,00	0,00	15.503.550,47	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	15.503.550,47	0,00	0,00	15.503.550,47	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	15.503.550,47 D	0,00	0,00	15.503.550,47	D
7215511102	CPSSS	PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO			(399.318,77)			(399.318,77)	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	300.559.275,50	3.400.956,86	73.643,85	303.886.588,51	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	74.563.134,06	1.207.574,64	11.474,00	75.759.234,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.563.134,06	1.207.574,64	11.474,00	75.759.234,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.755.502,89	464.488,70	55,00	10.219.936,59	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	148.327,18 D	0,00	55,00	148.272,18	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	4.250.855,72 D	464.488,70	0,00	4.715.344,42	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.957.895,06	0,00	11.419,00	8.946.476,06	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.681.852,64 D	0,00	11.419,00	9.670.433,64	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**		-	16.466.996,71	743.085,94	0,00	17.210.082,65	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	820.505,79 D	83.815,94	0,00	904.321,73	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	15.578.993,13 D	659.270,00	0,00	16.238.263,13	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**		-	226.258.314,09	2.193.382,22	37.807,28	228.413.889,03	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	226.258.314,09	2.193.382,22	37.807,28	228.413.889,03	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	158.192.740,86	2.193.382,22	37.807,28	160.348.315,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	156.680.097,46	D 2.193.382,22	37.807,28	158.835.672,40	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**		-	(262.172,65)	0,00	24.362,57	(286.535,22)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(262.172,65)	0,00	24.362,57	(286.535,22)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(262.172,65)	0,00	24.362,57	(286.535,22)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(69.639,20)	C 0,00	8.260,69	(77.899,89)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(157.745,25)	C 0,00	9.199,33	(166.944,58)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(34.215,64)	C 0,00	6.858,75	(41.074,39)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(572,56)	C 0,00	43,80	(616,36)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(550.610.350,32)	83.727.574,86	88.004.032,54	(554.886.808,00)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(35.300.304,26)	83.727.574,86	88.004.032,54	(39.576.761,94)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.924.688,04)	34.902.775,87	40.509.469,17	(19.531.381,34)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.045.540,43)	18.079.201,27	23.291.125,07	(9.257.464,23)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.045.540,43)	18.079.201,27	23.291.125,07	(9.257.464,23)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.045.540,43)	18.071.043,86	23.282.967,66	(9.257.464,23)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.839.252,39)	C 17.217.641,16	22.263.700,16	(8.885.311,39)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(140.532,73)	C 616.915,14	805.071,69	(328.689,28)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(65.755,31)	C 236.487,56	214.195,81	(43.463,56)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(1.200.000,00)	C 0,00	0,00	(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	1.200.000,00	C 0,00	0,00	1.200.000,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 8.157,41	8.157,41	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(7.372.213,75)	9.914.837,07	10.331.895,90	(7.789.272,58)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.372.213,75)	9.914.471,61	10.331.530,44	(7.789.272,58)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(7.372.213,75)	C 9.914.471,61	10.331.530,44	(7.789.272,58)	C
211240000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	86,69	86,69	0,00	
211240500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	86,69	86,69	0,00	
211240501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P	F	0,00	C 86,69	86,69	0,00	C
		FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA COD:8233966 TP:1 26895877000181			0,00	86,69	86,69	0,00	
211250000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	278,77	278,77	0,00	
211250500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	278,77	278,77	0,00	
211250501	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0,00	C 278,77	278,77	0,00	C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO COD:8233326 TP:1 21060936000188			0,00	87,92	87,92	0,00	
		MUNICIPIO DE LUIS CORREIA- FUNDO PREVIDENCIARIO MU COD:8233967 TP:1 06191371000184			0,00	190,85	190,85	0,00	
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(210.299,52)	13.032,40	13.227,40	(210.494,52)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(210.299,52)	13.032,40	13.227,40	(210.494,52)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	C 4.875,00	5.070,00	(195,00)	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
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	8.157,40	(8.157,40)	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 8.157,40	0,00	8.157,40	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.296.634,34)	6.895.705,13	6.873.220,80	(2.274.150,01)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138.712,73	138.712,73	0,00	
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	138.712,73	138.712,73	0,00	C
		FUNDO DE INV EM COTAS DE FUND INV CAIXA PRAT COD:6584 TP:1 00834074000123				138.712,73	138.712,73	0,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.330.860,72)	2.538.308,08	2.578.967,98	(1.371.520,62)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.420.142,41) C	2.538.308,08	2.578.967,98	(1.460.802,31)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	89.281,69 C	0,00	0,00	89.281,69	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(762.200,96)	4.015.111,66	4.155.540,09	(902.629,39)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(1.247.264,90)	1.614.610,19	1.855.999,53	(1.488.654,24)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.262.465,30) C	1.599.403,62	1.855.999,53	(1.519.061,21)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(984.799,60) C	15.206,57	0,00	(969.593,03)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(17.630,62) C	299.032,46	299.540,56	(18.138,72)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(440.968,55) C	1.000.000,00	1.000.000,00	(440.968,55)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	1.000.000,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	(77.433,94) C	22.566,06	0,00	(54.867,88)	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(78.902,95) C	78.902,95	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(203.572,66)	203.572,66	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(203.572,66) C	203.572,66	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	597.435,56	1.211.231,63	646.710,32	1.161.956,87	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	185.185,18	185.185,18	0,00	370.370,36	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.185,18	185.185,18	0,00	370.370,36	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	185.185,18	185.185,18	0,00	370.370,36	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(814.814,82) C	185.185,18	0,00	(629.629,64)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			(814.814,82)	185.185,18	0,00	(629.629,64)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			1.000.000,00			1.000.000,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	412.250,38	1.026.046,45	646.710,32	791.586,51	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	412.250,38	1.026.046,45	646.710,32	791.586,51	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(2.198.499,91) C	726.046,45	300.000,00	(1.772.453,46)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			(1.638.011,94)	345.838,70	0,00	(1.292.173,24)	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			(499.304,90)	346.710,32	0,00	(152.594,58)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			(36.351,45)	7.872,79	0,00	(28.478,66)	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126			(24.831,62)	25.624,64	300.000,00	(299.206,98)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	2.600.000,00 C	300.000,00	346.710,32	2.553.289,68	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			2.000.000,00			2.000.000,00	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			500.000,00	0,00	346.710,32	153.289,68	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			50.000,00			50.000,00	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126			50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			0,00			0,00	
212510400	(3) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	(6.249,71) C	0,00	0,00	(6.249,71)	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			(6.249,71)			(6.249,71)	
212510400	(3) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	17.000,00 C	0,00	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			17.000,00	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.400.629,14)	28.034.069,40	27.665.566,20	(5.032.125,94)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.399.114,16)	28.034.069,40	27.665.566,20	(5.030.610,96)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.399.114,16)	28.034.069,40	27.665.566,20	(5.030.610,96)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.705.630,39)	27.850.949,13	27.491.987,33	(4.346.668,59)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(573.587,22) C	3.869.322,51	3.790.265,88	(494.530,59)	C
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107			0,00	496.843,90	496.843,90	0,00	
		A P F DE CARVALHO COD:8233217 TP:1 09101218000107			(22.640,00)			(22.640,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109	(5.922,40)	10.559,49	18.079,09	(13.442,00)
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)	19.991,73	19.886,89	0,00
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	0,00			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	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305	0,00	420,78	420,78	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 04709243000154	0,00			0,00
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA COD:8232742 TP:1 45329312000181	0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049	0,00			0,00
CCN CERTIFICADORA PARNAIBA COD:8233154 TP:1 41558112000140		314,98	314,98	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
CLAUDINO S/A-L.DE DEPARTAMENTO COD:3572 TP:1 06862627009275		779,00	779,00	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	0,00	459.980,51	459.980,51	0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170	(51.505,99)	51.505,99	0,00	0,00
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180	(33.323,40)	198.798,38	198.798,38	(33.323,40)
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132	(4.557,83)	4.557,83	0,00	0,00
DEBBIAN SHIRLEY GADELHA COD:11668 TP:2 44200307391	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	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	(3.498,47)	3.777,90	279,43	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:8231332 TP:1 34028316611501	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189	(109.876,70)	356.328,13	246.451,43	0,00
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	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	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01386084000106				
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)	0,00	21.500,00	(58.630,50)
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	(439,00)			(439,00)
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131	0,00	52.268,60	52.268,60	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	0,00	0,00
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
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:11893 TP:1 00662270000320		3.136,32	3.136,32	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	1.954,78	(1.954,78)
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131	0,00	0,00	32.664,00	(32.664,00)
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
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	(4.959,30)			(4.959,30)
LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S - ME COD:11791 TP:1 24715077000106		12.349,07	12.349,07	0,00
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	0,00	0,00
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	(2.405,50)	2.405,50	0,00	0,00
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	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	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	(12.170,00)	12.170,00	12.600,00	(12.600,00)
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	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PAULO GEORGE R.JUSTO PINHO COD:3553 TP:2 24128783315		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00	
		PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156			29.250,00	29.250,00	0,00	
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269		(3.557,12)			(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		(701,29)	701,29	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		237,83	156.095,62	196.373,89	(40.040,44)	
		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		0,00			0,00	
		PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA COD:8233181 TP:1 39905061000133		(7.830,00)			(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		0,00	1.525.242,00	1.525.242,00	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	1.834,02	1.834,02	0,00	
		REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185		0,00			0,00	
		RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		(65.739,50)	65.739,50	0,00	0,00	
		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	20.373,59	(20.373,59)	
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		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		0,00			0,00	
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		0,00	384.832,47	438.885,22	(54.052,75)	
		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		0,00			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 153.503,55	153.503,55	0,00	C
		A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LT COD:8232753 TP:1 13075241000141		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232502 TP:1 26909349000134			50.000,00	50.000,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		0,00	2.183,26	2.183,26	0,00	
		CONTAB-INST.DE ADM.P.S/C LTDA COD:3803 TP:1 05441330000136		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189		0,00	6.070,29	6.070,29	0,00	
		FORTES CONSTRUCOES LTDA-ME COD:1709 TP:1 02733213000158		0,00			0,00	
		JOAO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232497 TP:1 49101971000117		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
		MACEDO E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8230701 TP:1 12436746000121		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		MARCIO PEREIRA DA SILVA ROCHA COD:8234291 TP:2 01747498300			10.000,00	10.000,00	0,00	
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191			2.500,00	2.500,00	0,00	
		RENATO EUDES FARIAS-ME COD:8232503 TP:1 23756929000140		0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	
		STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:32 TP:1 73726333000176		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.132.043,17)	C 23.828.123,07	23.548.217,90	(3.852.138,00)	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		0,00			0,00	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133		79.869,00			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		(375.000,00)	375.000,00	0,00	0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151		(62.400,38)	282.114,45	220.069,68	(355,61)	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127		0,00	181,33	181,33	0,00	
		ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS COD:8233697 TP:1		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
18047657000170				
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120		425.000,00	850.000,00	(425.000,00)
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	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ANA WERUSKA E SILVA PEREIRA COD:8233679 TP:2 39445836391	0,00	2.200,00	2.200,00	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	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	0,00	2.200,00	2.200,00	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
ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		2.500,00	2.500,00	0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233824 TP:1 06198597000107	0,00	659.270,00	659.270,00	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193	(46.000,00)	46.000,00	0,00	0,00
ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
ASSOC PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:3490 TP:1 05821962000125	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100	0,00	4.685,50	4.685,50	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARN COD:1542 TP:1 06794416000105	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:8230014 TP:1 17431830000176	(10.350,00)	6.900,00	3.450,00	(6.900,00)
AUTO LESTE LTDA COD:8232049 TP:1 09116541000154	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)	17.648,88	17.648,88	(1.668,58)
BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102		275.000,00	550.000,00	(275.000,00)
BEETHOLVEN RODRIGUES DA CUNHA COD:11782 TP:2 30864333889	0,00			0,00
BELNET EIRELI COD:8230561 TP:1 15733163000150	0,00			0,00
BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176		27.383,74	27.383,74	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
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
C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180		50.000,00	50.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049	0,00	558,86	558,86	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104	0,00	2.368,09	2.368,09	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	0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849	0,00	0,00	5.293,36	(5.293,36)
CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300	0,00			0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112	(387.417,68)	1.401.327,44	1.013.909,76	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	16.070,74	52.186,64	(36.115,90)
CENTRO M. PARNAIBANO SOC. SIMPLES COD:9371 TP:1 35146141000100		40.552,07	40.552,07	0,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104	0,00	0,00	1.958,00	(1.958,00)
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA COD:8233699 TP:1 05607287000136	0,00			0,00
CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107	(19.274,13)	1.073.002,46	1.053.728,33	0,00
CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:8232154 TP:2 87511363334	0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:8232183 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1 40728069000150		31.731,30	31.731,30	0,00
CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10953967000141				
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131	0,00	3.146,00	3.146,00	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
Clínica de Ressonância Parnaíba LTDA COD:8233174 TP:1 33820530000135		95.675,00	95.675,00	0,00
CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA COD:9388 TP:1 00063442000187		37.425,45	37.425,45	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:3659 TP:1 00703157000183	0,00	3.732,00	3.732,00	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)	0,00	216,78	(819,71)
CONSORCIO IGARACU COD:8231921 TP:1 45819573000180	0,00			0,00
CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS TECNICOS LTD COD:8231949 TP:1 07467238000170	0,00			0,00
CONSTRUFORT EIRELI COD:8232143 TP:1 19329492000191	0,00			0,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109	0,00	86.700,00	86.700,00	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
DEBBIAN SHIRLEY GADELHA COD:11668 TP:2 44200307391		3.728,90	3.728,90	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	0,00	1.599.097,37	1.599.097,37	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	(11.656,20)	11.656,20	22.532,67	(22.532,67)
ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113	0,00			0,00
EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287	0,00			0,00
EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT COD:8275 TP:1 34028316002238	(19.921,93)	39.324,22	19.402,29	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:8 TP:1 42422253000101	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189	(134.370,44)	1.331.234,18	1.336.074,41	(139.210,67)
EQUIPMED LTDA COD:8232096 TP:1 28629591000180	0,00			0,00
ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173		66.761,40	66.761,40	0,00
ESTAGIARIO - ASERPA COD:8233710 TP:3 8233710		0,00	1.180,00	(1.180,00)
ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA COD:8232067 TP:3 8232067	(16.789,72)	15.320,00	13.200,00	(14.669,72)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148	(4.200,00)	4.200,00	0,00	0,00
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	(195,99)			(195,99)
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118	(179.440,00)	161.600,00	22.690,00	(40.530,00)
FABIO PIRES NAZARIO COD:11301 TP:1 19035797000190	(1.995,00)			(1.995,00)
FABIO PIRES NAZARIO COD:9558 TP:2 91181933153	0,00			0,00
FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153	(53,24)	7.086,26	10.560,52	(3.527,50)
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	(62.280,00)	62.280,00	84.580,00	(84.580,00)
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 DAS CHAGAS ALVES BRITO COD:10371 TP:2 22672770344		2.200,00	2.200,00	0,00
FRANCISCO DO NASCIMENTO ANASTÁCIO COD:8233897 TP:2 80928226387		3.600,00	3.600,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD:8233886 TP:1 09316105000129	(38.417,31)	0,00	459.301,50	(497.718,81)
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106	0,00	792.677,08	792.677,08	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	0,00	0,00	4.356,04	(4.356,04)
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	(120.000,00)	60.000,00	60.000,00	(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	0,00	0,00	8.987,71	(8.987,71)
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	37.675,50	62.215,50	(24.540,00)
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	43.118,15	(43.118,15)
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159		140.000,00	140.000,00	0,00
HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126	(7.094,00)	7.094,00	0,00	0,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158	0,00	3.900,00	3.900,00	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	0,00			0,00
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149	(115.282,04)	1.265.525,09	1.549.149,50	(398.906,45)
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	198.715,67	198.715,67	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA COD:8232712 TP:1 13783222000170		21.590,02	21.590,02	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
INSTITUTO RAD. DE PARNAIBA LTDA COD:9382 TP:1 09582743000191		16.745,76	16.745,76	0,00
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	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	0,00	0,00	1.685,35	(1.685,35)
IRANEIDE DE SOUZA GOMES COD:8233649 TP:2 07590372722	0,00			0,00
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148	(8.250,20)	7.062,00	48.821,96	(50.010,16)
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	0,00	140,00	140,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:6230 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1 33877644000111		795.413,02	1.028.397,99	(232.984,97)
JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE MARIA SOUSA LEAL COD:6626 TP:2 48213845315	0,00	3.835,44	3.835,44	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ TORRES PIRES NETO COD:8230322 TP:2 66704936300	0,00	2.200,00	2.200,00	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	4.503,72	4.503,72	0,00
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175	(40.350,00)	90.431,28	79.671,28	(29.590,00)
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	0,00			0,00
L. EDUARDO M. DE MEIRELLES COD:8230697 TP:1 11027880000106		24.047,62	24.047,62	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	0,00			0,00
LAB. DIAGNOSTICO LTDA COD:9404 TP:1 12709328000160	0,00	34.851,58	34.851,58	0,00
LAB. DE ANALISES CLIN. OSWALDO CRUZ LTDA COD:9389 TP:1 09582677000150	0,00			0,00
LABORATORIO ARAUJO RIOS LTDA COD:9384 TP:1 04053538000115		19.014,68	19.014,68	0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO VICENTE LTDA. COD:9369 TP:1 09582750000193	0,00	14.797,75	14.797,75	0,00
LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S - ME COD:11791 TP:1 24715077000106		9.736,39	9.736,39	0,00
LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363	0,00			0,00
LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372	0,00			0,00
LAPAC - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOP COD:8230097 TP:1 03598692000371	(1.101,06)	13.076,10	13.076,10	(1.101,06)
LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120	(507.162,00)	480.222,00	0,00	(26.940,00)
LERYCE THAYLA NERVAL DA SILVA COD:8232672 TP:2 02700556305	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
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	(10.000,00)	0,00	12.500,00	(22.500,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144	(110.000,00)	110.000,00	0,00	0,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	2.200,00	2.200,00	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	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166	0,00	207.339,20	207.339,20	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	(150.000,00)	150.000,00	0,00	0,00
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
MARCOR - MAXIMO ATEND E REC CORP. LTDA COD:9380 TP:1 03769525000184		11.886,60	20.985,80	(9.099,20)
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	0,00	0,00	1.700,00	(1.700,00)
MARIA LUCIMAR PORTELA ALVES CARVALHO COD:8066 TP:2 70384398391	0,00			0,00
MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134	0,00			0,00
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145		0,00	59.565,74	(59.565,74)
MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365	0,00	2.200,00	2.200,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	2.200,00	2.200,00	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		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		(3.975,00)			(3.975,00)
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		0,00	2.929,85	2.929,85	0,00
PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870		0,00	2.000,00	2.000,00	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		(26.047,00)	26.047,00	27.815,00	(27.815,00)
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		0,00			0,00
QUIXABA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA COD:8232688 TP:1 50792659000104		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		(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
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		(58.275,00)			(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		0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133		0,00			0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA MAGALHÃES COD:8232151 TP:2 05405989339		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		0,00			0,00
RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185		(3.477,20)	3.058,00	0,00	(419,20)
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:8232090 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
REIS & SOARES LTDA COD:12162 TP:1 27077646000123		0,00	23.683,00	23.683,00	0,00
RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340		0,00			0,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		0,00	0,00	3.002,08	(3.002,08)
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)	20.093,50	0,00	(9.150,00)
S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148		0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		(39.616,00)	19.808,00	0,00	(19.808,00)
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169			96.147,63	120.651,82	(24.504,19)
SANTOS SERVIÇOS AMBIENTAIS & CONSTRUÇÕES COD:4647 TP:1 07333070000100		0,00	4.180.035,63	4.180.035,63	0,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		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		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191		(42,00)			(42,00)
SERV. DE ATENC. PSIC DE PHB SOC. SIMPLES COD:9376 TP:1 03958221000165			79.640,36	79.640,36	0,00
SERVIÇO DE ORTOP, TRAUMATOL. E FISIOTERAPIA LTDA. COD:9385 TP:1 06632152000193			97.583,03	97.583,03	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		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		0,00			0,00
SM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:8233825 TP:1 33246920000143			46.592,79	59.479,56	(12.886,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		0,00	908.066,80	909.066,80	(1.000,00)
		SOGIPA - SOC. DE OBST. DE PARNAIBA LTDA COD:6648 TP:1 09583659000192			32.298,75	32.298,75	0,00
		SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU COD:8233892 TP:1 51659136000149			0,00	4.408,20	(4.408,20)
		STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160			1.668.289,54	1.668.289,54	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		0,00	0,00	21.270,00	(21.270,00)
		T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		0,00	577.030,60	577.030,60	0,00
		TA SHOWS LTDA COD:8233957 TP:1 43202769000103		(400.000,00)	400.000,00	0,00	0,00
		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
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162			0,00	12.500,00	(12.500,00)
		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	1.488.541,98	1.488.541,98	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	211.450,86	(211.450,86)
		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
		VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160			175.000,00	175.000,00	0,00
		VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233816 TP:1 53517880000134		(4.380,00)	4.380,00	0,00	0,00
		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
		VIVO EMPRESAS COD:8233779 TP:1 02558157000162			79,98	79,98	0,00
		W. J. C. DIAGNOSTICO LTDA COD:9363 TP:1 06188263000152		0,00	83.850,00	83.850,00	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
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134			350.000,00	350.000,00	0,00
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(6.000,00)	21.000,00	21.700,00	(6.700,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(6.000,00) C	21.000,00	21.700,00	(6.700,00) C
		CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300		0,00			0,00
		EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287		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		0,00	1.400,00	1.400,00	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		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363		0,00			0,00
		LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372		0,00			0,00
		LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		LERYCE THAYLA NERVAL DA SILVA COD:8232672 TP:2 02700556305		0,00	0,00	700,00	(700,00)
		LIA RAKEL ROCHA DE OLIVEIRA SILVA COD:8230319 TP:2 00718760301		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318		0,00	1.400,00	1.400,00	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 SIMONE LOPES COD:8234298 TP:2 52961834287			1.400,00	1.400,00	0,00
		MARIA TAVARES MACHADO FONSECA COD:8233661 TP:2 02698248394		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		NIKOLE SOUSA DIAS COD:8233160 TP:2 01109496338		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		THIAGO BATISTA MARQUES COD:8231884 TP:2 01799733394		0,00			0,00	
		VALDIR ALMEIDA MATOS COD:12370 TP:2 06437885220		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		YURI FERREIRA FERNANDES COD:8231886 TP:2 60003099377		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	17.130,56	8.157,41	8.973,15	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	8.157,41	8.157,41	0,00	C
		PATRICIA FERNANDA SOUSA CAVALCANTE COD:8234295 TP:2 00365446394			8.157,41	8.157,41	0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	8.973,15	0,00	8.973,15	C
		JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:8234294 TP:2 03255474167			815,74	0,00	815,74	
		PATRICIA FERNANDA SOUSA CAVALCANTE COD:8234295 TP:2 00365446394			8.157,41	0,00	8.157,41	
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
		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)	815,74	815,74	(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	815,74	815,74	(484.038,02)	C
		JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:8234294 TP:2 03255474167			815,74	815,74	0,00	
		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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317		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	(1.268,25) C	1.268,25	142.905,72	(142.905,72)	C
		DOMINGAS DE ARAÚJO ARAGÃO COD:11966 TP:2 35251018304		0,00	0,00	10.889,64	(10.889,64)	
		EDNEY CHIROL DA SILVA COD:8230375 TP:2 04110031788		0,00			0,00	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		(413,32)	0,00	30.720,00	(31.133,32)	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391		413,32			413,32	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391			0,00	30.720,00	(30.720,00)	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391		0,00			0,00	
		JESUINA DE SOUSA ALVES LIMA COD:8233672 TP:2 80951619349			0,00	2.400,00	(2.400,00)	
		LEIDINA MARIA FERREIRA COD:8233654 TP:2 03561065783			0,00	61.416,00	(61.416,00)	
		LUIZ CARLOS ROCHA DE FARIAS COD:11978 TP:2 07914857300		0,00			0,00	
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAUJO PEREIRA COD:10189 TP:2 73861170353		(1.268,25)	1.268,25	0,00	0,00	
		MARIA DE JESUS DA SILVA COD:8233656 TP:2 98325825391		0,00	0,00	4.368,00	(4.368,00)	
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAÚJO COD:11863 TP:2 06403906330			0,00	15.478,20	(15.478,20)	
		ROSA MARIA VIANA DE SOUSA COD:11326 TP:2 33023492204			0,00	6.912,84	(6.912,84)	
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387			0,00	10.721,04	(10.721,04)	
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	142.905,72	0,00	142.905,72	C
		DOMINGAS DE ARAÚJO ARAGÃO COD:11966 TP:2 35251018304			10.889,64	0,00	10.889,64	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391			30.720,00	0,00	30.720,00	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391			30.720,00	0,00	30.720,00	
		JESUINA DE SOUSA ALVES LIMA COD:8233672 TP:2 80951619349			2.400,00	0,00	2.400,00	
		LEIDINA MARIA FERREIRA COD:8233654 TP:2 03561065783			61.416,00	0,00	61.416,00	
		MARIA DE JESUS DA SILVA COD:8233656 TP:2 98325825391			4.368,00	0,00	4.368,00	
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAÚJO COD:11863 TP:2 06403906330			15.478,20	0,00	15.478,20	
		ROSA MARIA VIANA DE SOUSA COD:11326 TP:2 33023492204			6.912,84	0,00	6.912,84	
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387			10.721,04	0,00	10.721,04	
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**	-	0,00	889.052,60	891.635,14	(2.582,54)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	889.052,60	891.635,14	(2.582,54)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	889.052,60	891.635,14	(2.582,54)	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	889.052,60	891.635,14	(2.582,54)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(16.572.422,64)	18.690.445,36	18.290.651,71	(16.172.628,99)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.437.037,70)	11.364.091,91	9.324.899,48	(12.397.845,27)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.652.036,61)	4.205.762,28	3.606.700,59	(4.052.974,92)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(4.559.092,77)	4.205.762,28	3.601.870,02	(3.955.200,51)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.533,69) C	3.582,07	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	(116.617,86) C	58.111,30	56.466,67	(114.973,23) 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	(131.429,97) C	68.016,45	74.609,62	(138.023,14) 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	(175.576,21) C	74.931,75	82.207,96	(182.852,42) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(33.962,51) C	919,43	919,43	(33.962,51) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.567.753,88) C	3.997.804,46	3.378.323,51	(2.948.272,93) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(513.788,74) C	2.396,82	5.760,76	(517.152,68) 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	(69.474,41) C	0,00	4.830,57	(74.304,98) 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		(238.371,86)	0,00	4.830,57	(243.202,43)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		145.229,54			145.229,54
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.605.029,57)	6.211.945,52	4.680.076,22	(5.073.160,27)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.605.029,57)	6.211.945,52	4.680.076,22	(5.073.160,27)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(933.011,71) C	2.032.691,58	2.008.455,92	(908.776,05) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.565.797,79) C	4.026.558,73	2.518.925,09	(4.058.164,15) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(106.165,07) C	152.640,21	152.640,21	(106.165,07) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(55,00) C	55,00	55,00	(55,00) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.179.971,52)	946.384,11	1.038.122,67	(3.271.710,08)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.179.971,52)	946.384,11	1.038.122,67	(3.271.710,08)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.179.497,76) C	946.329,11	1.038.122,67	(3.271.291,32) C
218830199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(473,76) C	55,00	0,00	(418,76) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.135.384,94)	7.326.353,45	8.965.752,23	(3.774.783,72)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.135.384,94)	7.326.353,45	8.965.752,23	(3.774.783,72)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.118,26)	366.624,88	376.463,20	(17.956,58)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(1.079,10) C	0,00	16.503,20	(17.582,30) 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		0,00	0,00	16.503,20	(16.503,20)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(7.039,16) C	366.624,88	359.960,00	(374,28) C
		ALISSON AUGUSTO DE M CARVALHO COD:10055 TP:2 84612029372		(6.664,88)	6.664,88	0,00	0,00
		ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387		0,00	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		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA COD:8230388 TP:2 00304569321		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		DAVID DE SOUSA SOARES COD:9746 TP:2 02519227311		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA COD:8231336 TP:2 87646137553		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA COD:8230385 TP:2 22639454315		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA COD:11644 TP:2 00963474308		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130		(270,00)			(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		0,00			0,00
		JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:4682 TP:2 59060174372		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8230380 TP:2 13292838304		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOSE ALVES DE SOUSA FILHO COD:8231344 TP:2 05391502314		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOSE GERALDO ALENCAR FILHO COD:10578 TP:2 13900030359		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MAKSUEL JOSÉ GOMES BRANDÃO COD:11697 TP:2 80318266334		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MARCOS SAMARONE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8233641 TP:2 72270675304		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MARIA DE FATIMA C PEREIRA DOURADO COD:8039 TP:2 27363155372			36.000,00	36.000,00	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		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372		0,00	17.990,00	17.990,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RUAN VICTOR RODRIGUES BENICIO COD:8230678 TP:2 06312912370		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
		SAMARA DO NASCIMENTO CORREIA COD:8233929 TP:2 05500525344		0,00	17.970,00	17.970,00	0,00	
		TAYLON OLIVEIRA DE ANDRADES COD:8231343 TP:2 03757141385		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.525,00)	C 20.370,00	22.975,00	(5.130,00)	C
		ALISSON AUGUSTO DE M CARVALHO COD:10055 TP:2 84612029372			205,00	205,00	0,00	
		ALYSSON LOPES SARAIVA COD:8233647 TP:2 85721280344		0,00			0,00	
		ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387		0,00			0,00	
		BRUNA FONTENELE DE OLIVEIRA COD:11122 TP:2 03305172363		0,00			0,00	
		CARLOS EDUARDO PINHEIRO ARARIPE COD:11940 TP:2 36200212368			400,00	400,00	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		(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		(205,00)			(205,00)	
		DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA COD:8230388 TP:2 00304569321		0,00			0,00	
		DANILO DE ANDRADE REGO COD:4232 TP:2 71019774304		(615,00)			(615,00)	
		EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA COD:8231336 TP:2 87646137553			800,00	800,00	0,00	
		ELIAQUIM SOUSA NUNES COD:11928 TP:2 02958355322		0,00			0,00	
		ELIELZIO SANTOS PEREIRA COD:8231575 TP:2 05915976328		0,00			0,00	
		ELIGIER AMORIM PINHO COD:8233239 TP:2 83764364300			400,00	400,00	0,00	
		FABIO CESAR COSTA DE VASCONCELOS COD:8234296 TP:2 50269089349			410,00	410,00	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	
		GUSTAVO COSTA DE LIMA E SILVA COD:10077 TP:2 47100974372			410,00	410,00	0,00	
		HILDEBRANDO BACELAR MENDES JUNIOR COD:8233210 TP:2 67633994304			1.600,00	1.600,00	0,00	
		HIRAN DAMASCENO ALELAF FILHO COD:8230666 TP:2 02035705371		(510,00)	0,00	425,00	(935,00)	
		IGOR LUAN DA SILVA CARVALHO COD:8233770 TP:2 03140055366			1.600,00	1.600,00	0,00	
		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	
		JAMESSON EDUARDO DA COSTA SILVA COD:8233716 TP:2 03186608490			800,00	800,00	0,00	
		JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:4682 TP:2 59060174372			1.600,00	1.600,00	0,00	
		JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8230380 TP:2 13292838304			800,00	800,00	0,00	
		JOSE ALVES DE SOUSA FILHO COD:8231344 TP:2 05391502314		0,00			0,00	
		JOSE GERALDO ALENCAR FILHO COD:10578 TP:2 13900030359			2.400,00	2.400,00	0,00	
		JULIANA DE OLIVEIRA RIOS COD:8232724 TP:2 04185327374		0,00			0,00	
		KAIQUE EMANUEL DA COSTA SILVA COD:8233903 TP:2 11148990380			1.600,00	1.600,00	0,00	
		LIVIA PEREIRA DE AGUIAR LOIOLA COD:8233827 TP:2 95953922353		0,00			0,00	
		LUCAS DE SOUSA LIMA COD:8232676 TP:2 02867434343			340,00	340,00	0,00	
		MAKSUEL JOSÉ GOMES BRANDÃO COD:11697 TP:2 80318266334			800,00	800,00	0,00	
		MÁRCIA RIBEIRO SILVA FERNANDES COD:8233780 TP:2 82657068391		(495,00)			(495,00)	
		MARCIA SANTOS CARNEIRO VASCONCELOS COD:8232146 TP:2 44441487304		0,00	0,00	330,00	(330,00)	
		MARCOS SAMARONE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8233641 TP:2 72270675304			1.600,00	1.600,00	0,00	
		MARIA DO SOCORRO CANDEIRA COSTA COD:7695 TP:2 27501442304		0,00			0,00	
		MARIA DE FATIMA C PEREIRA DOURADO COD:8039 TP:2 27363155372			800,00	800,00	0,00	
		MARIA EDILEIA VILAR LIMA COD:8233708 TP:2 00247543314			400,00	400,00	0,00	
		MARIA ELIETE DE BARROS LIMA COD:8232664 TP:2 01525844393			1.600,00	1.600,00	0,00	
		MARIA RAYANE DA CONCEIÇÃO COD:8234320 TP:2 12307753311			0,00	230,00	(230,00)	
		MARILIA IANNE DE SOUSA ALVES COD:8233272 TP:2 03572259371		0,00	0,00	247,50	(247,50)	
		NADJA NASCIMENTO DA SILVA COD:8531 TP:2 00680077367		0,00			0,00	
		NAYARA CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA COD:8233271 TP:2 05442045306		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		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		RUBEN DE SOUSA FERREIRA COD:9536 TP:2 00454691300			0,00	615,00	(615,00)	
		SELMA MARIA LINHARES PEREIRA COD:8233294 TP:2 01675067309			0,00	230,00	(230,00)	
		SIMONE MARIA DE MESQUITA BRITO COD:8344 TP:2 91244030325			0,00	230,00	(230,00)	
		THIAGO JUDAH SAMPAIO CARNEIRO COD:8233743 TP:2 01799670376		0,00			0,00	
		VALDIANA LIMA GASPAR COD:11128 TP:2 73897973391		0,00	0,00	247,50	(247,50)	
		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		0,00	0,00	255,00	(255,00)	
		ZULMIRA DO ESPÍRITO SANTO CORREIA COD:8230158 TP:2 21820368300		(205,00)	205,00	0,00	0,00	
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(5.300,00)	C 3.314,19	3.314,19	(5.300,00)	C
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387			3.314,19	3.314,19	0,00	
		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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(1.854.659,68)	C 6.936.044,38	8.562.999,84	(3.481.615,14)	C
		CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155		(205.340,58)	205.340,58	0,00	0,00	
		INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		(281.001,00)	30.867,20	30.867,20	(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		(1.180.393,90)	6.474.666,22	8.482.423,26	(3.188.150,94)	
		STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		(175.461,00)	175.461,00	0,00	0,00	
		UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146		0,00	49.709,38	49.709,38	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
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(327.707.861,16)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(327.707.861,16)	0,00	0,00	(327.707.861,16)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.871.065.030,06	0,00	0,00	3.871.065.030,06
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.871.065.030,06 X	0,00	0,00	3.871.065.030,06 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(1.527.139.927,20)	0,00	0,00	(1.527.139.927,20)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.527.139.927,20) X	0,00	0,00	(1.527.139.927,20) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.169.639.993,84)	0,00	0,00	(2.169.639.993,84)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.169.639.993,84) X	0,00	0,00	(2.169.639.993,84) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(513.320.987,68)	0,00	0,00	(513.320.987,68)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(513.320.987,68) X	0,00	0,00	(513.320.987,68) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	11.328.017,50	0,00	0,00	11.328.017,50
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	11.328.017,50 X	0,00	0,00	11.328.017,50 X
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	00			-	63.039.161,77	92.177.748,15	709.027,93	154.507.881,99	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	27.009.193,10	28.029.441,17	183.583,19	54.855.051,08	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	23.129.077,34	23.278.435,46	34.605,66	46.372.907,14	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	17.520.842,69	16.490.008,12	34.605,66	33.976.245,15	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.520.842,69	16.490.008,12	34.605,66	33.976.245,15	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	17.291.226,23	16.239.888,88	34.605,66	33.496.509,45	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	12.780.504,46 D	15.412.387,52	29.910,20	28.162.981,78	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	1.447.652,62 D	4.900,00	0,00	1.452.552,62	D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	234.628,04 D	0,00	0,00	234.628,04	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	546.761,73 D	604.696,58	292,29	1.151.166,02	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.236.643,05 D	165.051,99	4.403,17	2.397.291,87	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	31.246,14 D	38.119,44	0,00	69.365,58	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	13.790,19 D	14.733,35	0,00	28.523,54	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	229.616,46	241.961,83	0,00	471.578,29	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	229.616,46 D	241.961,83	0,00	471.578,29	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	8.157,41	0,00	8.157,41	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.608.234,65	6.788.427,34	0,00	12.396.661,99	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.608.234,65	6.788.427,34	0,00	12.396.661,99	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.772.816,96	5.028.887,59	0,00	9.801.704,55	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.540.550,21 D	4.772.701,15	0,00	9.313.251,36	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	5.511,40 D	5.435,75	0,00	10.947,15	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	4.106,53 D	5.187,20	0,00	9.293,73	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	31.893,44 D	2.382,83	0,00	34.276,27	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	155.299,83 D	199.194,44	0,00	354.494,27	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	3.529,16 D	629,98	0,00	4.159,14	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	31.926,39 D	43.356,24	0,00	75.282,63	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	28.522,66	30.362,88	0,00	58.885,54	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	28.522,66 D	30.362,88	0,00	58.885,54	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	806.895,03	1.729.176,87	0,00	2.536.071,90	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	768.563,04 D	1.725.221,43	0,00	2.493.784,47	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.890,75 D	1.180,67	0,00	3.071,42	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	36.441,24 D	2.774,77	0,00	39.216,01	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.880.115,76	4.734.502,51	148.977,53	8.465.640,74	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.471.434,34	2.578.967,98	10.264,80	5.040.137,52	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.471.434,34	2.578.967,98	10.264,80	5.040.137,52	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.471.434,34 D	2.578.967,98	10.264,80	5.040.137,52	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.250.143,94	1.855.993,97	0,00	3.106.137,91	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.945,36	0,00	0,00	8.945,36	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.945,36 D	0,00	0,00	8.945,36	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.241.198,58	1.855.993,97	0,00	3.097.192,55	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.241.198,58 D	1.855.993,97	0,00	3.097.192,55	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	158.537,48	299.540,56	138.712,73	319.365,31	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.537,48	299.540,56	138.712,73	319.365,31	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	158.537,48 D	299.540,56	138.712,73	319.365,31	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	16.503,20	0,00	16.503,20	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	16.503,20	0,00	16.503,20	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	16.503,20	0,00	16.503,20	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.824.006,69	10.358.300,44	0,00	20.182.307,13	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	9.059.576,48	9.583.664,88	0,00	18.643.241,36	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	9.059.576,48	9.583.664,88	0,00	18.643.241,36	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.059.576,48	9.583.664,88	0,00	18.643.241,36	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	9.059.576,48 D	9.583.664,88	0,00	18.643.241,36	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	759.230,21	747.865,56	0,00	1.507.095,77	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	759.230,21	747.865,56	0,00	1.507.095,77	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	759.230,21	747.865,56	0,00	1.507.095,77	
		PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	759.230,21 D	747.865,56	0,00	1.507.095,77	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110100	(21)00						
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.200,00	26.770,00	0,00	31.970,00
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	5.200,00	5.070,00	0,00	10.270,00
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.200,00	5.070,00	0,00	10.270,00
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	5.200,00	5.070,00	0,00	10.270,00
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	5.200,00 D	5.070,00	0,00	10.270,00 D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	21.700,00	0,00	21.700,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.290.572,17	24.118.970,21	507.444,74	29.902.097,64
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	125.888,72	3.039.651,96	0,00	3.165.540,68
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	125.888,72	2.973.080,42	0,00	3.098.969,14
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.888,72	2.973.080,42	0,00	3.098.969,14
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	196.373,89	0,00	196.373,89 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	32.664,00	0,00	32.664,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	19.186,43	0,00	19.186,43 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	125.888,72 D	0,00	0,00	125.888,72 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	1.525.242,00	0,00	1.525.242,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	198.798,38	0,00	198.798,38 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	509.604,10	0,00	509.604,10 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	279,43	0,00	279,43 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	490.932,19	0,00	490.932,19 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	66.571,54	0,00	66.571,54
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.571,54	0,00	66.571,54
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	66.571,54	0,00	66.571,54 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.140.160,35	21.054.955,68	507.444,74	26.687.671,29
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	7.325,00	22.975,00	0,00	30.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.325,00	22.975,00	0,00	30.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.325,00 D	22.975,00	0,00	30.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	89.859,72	163.824,33	0,00	253.684,05
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.859,72	163.824,33	0,00	253.684,05
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	89.859,72 D	111.560,00	0,00	201.419,72 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	42.264,33	0,00	42.264,33 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.042.975,63	20.868.156,35	507.444,74	26.403.687,24
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.042.975,63	20.868.156,35	507.444,74	26.403.687,24
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	125.315,00	0,00	125.315,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	500,73 D	19.402,29	0,00	19.903,02 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	71.315,20	0,00	71.315,20 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	101.176,95 D	3.041.169,55	0,00	3.142.346,50 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.866,00 D	11.537,00	0,00	24.403,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	198.504,06 D	1.058.841,35	0,00	1.257.345,41 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	49.669,40	0,00	49.669,40 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	26.900,00 D	1.448.247,38	0,00	1.475.147,38 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.750,00 D	34.334,98	0,00	47.084,98 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	200,00 D	140,00	0,00	340,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.223.362,03 D	2.115.000,00	0,00	3.338.362,03 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	322,34 D	0,00	0,00	322,34 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	232.213,13 D	6.697.843,44	0,00	6.930.056,57 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	765.831,17 D	668.727,51	489,86	1.434.068,82 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	443.418,45 D	1.946.255,54	506.954,88	1.882.719,11 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.005.008,84 D	3.441.749,60	0,00	6.446.758,44 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.921,93 D	138.608,11	0,00	158.530,04 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	24.523,10	24.362,57	0,00	48.885,67
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	24.523,10	24.362,57	0,00	48.885,67
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.523,10	24.362,57	0,00	48.885,67
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	24.523,10	24.362,57	0,00	48.885,67
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	24.523,10 D	24.362,57	0,00	48.885,67 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	35.778,81	5,56	0,00	35.784,37

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	35.778,81	5,56	0,00	35.784,37
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7,92	0,00	0,00	7,92
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,92	0,00	0,00	7,92
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	7,92	0,00	0,00	7,92
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7,92 D	0,00	0,00	7,92 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	35.770,89	5,56	0,00	35.776,45
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.770,89 D	5,56	0,00	35.776,45 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	19.114.581,74	28.369.859,85	0,00	47.484.441,59
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	13.366.500,14	13.803.581,93	0,00	27.170.082,07
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.115.499,11	7.137.837,80	0,00	13.253.336,91
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.115.499,11	7.137.837,80	0,00	13.253.336,91
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.115.499,11 D	7.137.837,80	0,00	13.253.336,91 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	7.251.001,03	6.665.744,13	0,00	13.916.745,16
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	7.251.001,03	6.665.744,13	0,00	13.916.745,16
351320100	00	**PLANO FINANCEIRO**	-	7.251.001,03	6.665.744,13	0,00	13.916.745,16
351320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	7.251.001,03 D	6.665.744,13	0,00	13.916.745,16 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	5.748.081,60	6.003.278,08	0,00	11.751.359,68
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	5.669.178,65	6.003.278,08	0,00	11.672.456,73
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	5.669.178,65 D	6.003.278,08	0,00	11.672.456,73 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	78.902,95	0,00	0,00	78.902,95
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	78.902,95	0,00	0,00	78.902,95
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	78.902,95 D	0,00	0,00	78.902,95 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	8.562.999,84	0,00	8.562.999,84
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	8.505.852,35	0,00	8.505.852,35
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.505.852,35	0,00	8.505.852,35
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	8.505.852,35	0,00	8.505.852,35 D
353200000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	57.147,49	0,00	57.147,49
353210000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.147,49	0,00	57.147,49
353210100	(21)00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	0,00 D	57.147,49	0,00	57.147,49 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	11.474,00	0,00	11.474,00
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	0,00	11.474,00	0,00	11.474,00
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	0,00	11.474,00	0,00	11.474,00
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.474,00	0,00	11.474,00
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	0,00	11.474,00	0,00	11.474,00
363110102	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	0,00 D	11.474,00	0,00	11.474,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	440.700,14	891.635,14	0,00	1.332.335,28
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	440.700,14	891.635,14	0,00	1.332.335,28
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	440.700,14	891.635,14	0,00	1.332.335,28
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.700,14	891.635,14	0,00	1.332.335,28
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	440.700,14 D	891.635,14	0,00	1.332.335,28 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	324.329,12	398.061,78	18.000,00	704.390,90
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	34.600,00	0,00	34.600,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	324.329,12	363.461,78	18.000,00	669.790,90
399200000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	369,12	365,46	0,00	734,58
399240000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	87,56 D	86,69	0,00	174,25 D
399250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	281,56 D	278,77	0,00	560,33 D
399500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	-	0,00	3.136,32	0,00	3.136,32
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.136,32	0,00	3.136,32 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	323.960,00	359.960,00	18.000,00	665.920,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	323.960,00 D	359.960,00	18.000,00	665.920,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(97.443.811,19)	5.109.595,24	103.327.891,28	(195.662.107,23)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(8.092.567,37)	0,00	8.485.863,45	(16.578.430,82)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(7.706.649,31)	0,00	8.040.899,09	(15.747.548,40)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.949.047,33)	0,00	4.704.914,04	(8.653.961,37)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.949.047,33)	0,00	4.704.914,04	(8.653.961,37)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.742.740,44)	0,00	4.484.210,04	(8.226.950,48)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.461.796,43) C	0,00	4.105.691,77	(7.567.488,20) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(280.944,01) C	0,00	378.518,27	(659.462,28) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(206.306,89) C	0,00	220.704,00	(427.010,89) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(3.757.601,98)	0,00	3.335.985,05	(7.093.587,03)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.757.601,98)	0,00	3.335.985,05	(7.093.587,03)
411310200	(21)00	ISS	P -	(3.757.601,98) C	0,00	3.335.985,05	(7.093.587,03) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(385.918,06)	0,00	444.964,36	(830.882,42)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(362.886,30)	0,00	410.194,51	(773.080,81)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(362.886,30)	0,00	410.194,51	(773.080,81)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(301.261,21) C	0,00	304.193,41	(605.454,62) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(41.908,52)	0,00	63.728,10	(105.636,62)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(41.908,52) C	0,00	63.728,10	(105.636,62) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(19.716,57) C	0,00	42.273,00	(61.989,57) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(23.031,76)	0,00	34.769,85	(57.801,61)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.031,76)	0,00	34.769,85	(57.801,61)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(23.031,76) C	0,00	34.769,85	(57.801,61) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.538.761,88)	5.009.623,15	12.155.144,12	(15.684.282,85)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(6.370.253,29)	5.009.623,15	10.148.885,38	(11.509.515,52)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(6.370.253,29)	5.009.623,15	10.148.885,38	(11.509.515,52)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.226.539,30)	2.484.287,76	5.053.249,53	(5.795.501,07)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(3.226.539,30)	2.484.287,76	5.053.249,53	(5.795.501,07)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.571.772,42) C	1.607.030,92	3.244.363,80	(3.209.105,30) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(1.623.271,19) C	845.633,13	1.745.638,31	(2.523.276,37) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(31.495,69) C	31.623,71	63.247,42	(63.119,40) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(3.143.713,99)	2.525.335,39	5.095.635,85	(5.714.014,45)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.454.434,91)	2.525.335,39	5.095.635,85	(5.024.735,37)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.454.434,91) C	2.525.335,39	5.095.635,85	(5.024.735,37) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(689.279,08) C	0,00	0,00	(689.279,08) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.168.508,59)	0,00	2.006.258,74	(4.174.767,33)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.168.508,59)	0,00	2.006.258,74	(4.174.767,33)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.168.508,59)	0,00	2.006.258,74	(4.174.767,33)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.168.508,59) C	0,00	2.006.258,74	(4.174.767,33) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(101.047,15)	0,00	106.883,28	(207.930,43)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(101.047,15)	0,00	106.883,28	(207.930,43)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(101.047,15)	0,00	106.883,28	(207.930,43)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.047,15)	0,00	106.883,28	(207.930,43)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(92.044,97) C	0,00	100.591,19	(192.636,16) C
433113000	(21)00	SERVICOS DE TRANSPORTE	P -	(2.755,96) C	0,00	5.480,98	(8.236,94) C
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(6.246,22) C	0,00	811,11	(7.057,33) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.251.770,70)	0,00	1.173.326,18	(2.425.096,88)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(74.169,20)	0,00	25.551,97	(99.721,17)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(73.778,75)	0,00	24.988,04	(98.766,79)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.778,75)	0,00	24.988,04	(98.766,79)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(17.673,89) C	0,00	5.037,29	(22.711,18) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(44.559,20) C	0,00	10.491,83	(55.051,03) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	P -	(1.291,70) C	0,00	1.822,66	(3.114,36) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE POLÍCIA							
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.407,16)	C 0,00	1.178,30	(3.585,46)	C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(7.846,80)	C 0,00	6.457,96	(14.304,76)	C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(390,45)	0,00	563,93	(954,38)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(390,45)	C 0,00	563,93	(954,38)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.166.156,11)	0,00	1.147.774,21	(2.313.930,32)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.045.489,86)	0,00	1.047.802,12	(2.093.291,98)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.045.489,86)	C 0,00	1.047.802,12	(2.093.291,98)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(120.666,25)	0,00	99.972,09	(220.638,34)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(120.666,25)	C 0,00	99.972,09	(220.638,34)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(11.445,39)	0,00	0,00	(11.445,39)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(11.445,39)	0,00	0,00	(11.445,39)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(11.445,39)	C 0,00	0,00	(11.445,39)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(76.929.974,45)	0,00	79.350.794,36	(156.280.768,81)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(13.366.500,14)	0,00	13.803.581,93	(27.170.082,07)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.115.499,11)	0,00	7.137.837,80	(13.253.336,91)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.115.499,11)	0,00	7.137.837,80	(13.253.336,91)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.115.499,11)	C 0,00	7.137.837,80	(13.253.336,91)	C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	(7.251.001,03)	0,00	6.665.744,13	(13.916.745,16)	
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	(7.251.001,03)	0,00	6.665.744,13	(13.916.745,16)	
451320100	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	(7.251.001,03)	0,00	6.665.744,13	(13.916.745,16)	
451320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	-	(7.251.001,03)	C 0,00	6.665.744,13	(13.916.745,16)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(63.563.474,31)	0,00	65.547.212,43	(129.110.686,74)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(39.212.819,40)	0,00	48.342.670,77	(87.555.490,17)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(26.640.151,84)	0,00	36.867.235,76	(63.507.387,60)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(15.874.452,56)	C 0,00	19.958.941,41	(35.833.393,97)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(310,45)	C 0,00	262,63	(573,08)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(231.096,02)	C 0,00	259.696,16	(490.792,18)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(8.851.091,75)	C 0,00	14.974.269,09	(23.825.360,84)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(81.474,10)	C 0,00	217.477,53	(298.951,63)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.583.404,57)	C 0,00	1.438.266,55	(3.021.671,12)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(18.322,39)	C 0,00	18.322,39	(36.644,78)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.572.667,56)	0,00	11.475.435,01	(24.048.102,57)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(4.866.118,03)	C 0,00	4.393.452,30	(9.259.570,33)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(7.608.905,83)	C 0,00	5.661.510,24	(13.270.416,07)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(2.119,57)	C 0,00	2.224,26	(4.343,83)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(95.524,13)	C 0,00	0,00	(95.524,13)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00	C 0,00	1.418.248,21	(1.418.248,21)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(24.350.654,91)	0,00	17.204.541,66	(41.555.196,57)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(14.030.175,56)	C 0,00	6.003.896,41	(20.034.071,97)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(10.320.479,35)	C 0,00	11.200.645,25	(21.521.124,60)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.328.744,32)	99.972,09	1.288.736,92	(2.517.509,15)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.282.345,20)	99.972,09	1.264.486,72	(2.446.859,83)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.282.345,20)	99.972,09	1.264.486,72	(2.446.859,83)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.282.345,20)	99.972,09	1.264.486,72	(2.446.859,83)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.282.345,20)	C 99.972,09	1.264.486,72	(2.446.859,83)	C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(46.399,12)	0,00	24.250,20	(70.649,32)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(46.399,12)	0,00	24.250,20	(70.649,32)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.399,12) C	0,00	24.250,20	(70.649,32) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.200.945,32)	0,00	767.142,97	(1.968.088,29)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.200.945,32)	0,00	767.142,97	(1.968.088,29)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.023.905,71)	0,00	237.577,91	(1.261.483,62)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.023.905,71) C	0,00	237.577,91	(1.261.483,62) C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(150.820,51)	0,00	135.206,94	(286.027,45)
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(150.820,51) C	0,00	135.206,94	(286.027,45) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(21.176,01)	0,00	393.710,78	(414.886,79)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.176,01)	0,00	393.710,78	(414.886,79)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(18.904,40) C	0,00	389.612,62	(408.517,02) C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	(2.271,61) C	0,00	4.098,16	(6.369,77) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(5.043,09)	0,00	647,34	(5.690,43)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.043,09) C	0,00	647,34	(5.690,43) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.828.294.944,76	144.475.182,56	48.846.490,63	2.923.923.636,69
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.774.234.228,39	144.475.182,56	48.846.490,63	2.869.862.920,32
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.105.276.945,00	0,00	0,00	1.105.276.945,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.105.276.945,00	0,00	0,00	1.105.276.945,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.173.065.324,41 D	0,00	0,00	1.173.065.324,41 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(67.788.379,41)	0,00	0,00	(67.788.379,41)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(67.788.379,41)	0,00	0,00	(67.788.379,41)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(67.788.379,41) C	0,00	0,00	(67.788.379,41) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.668.957.283,39	144.475.182,56	48.846.490,63	1.764.585.975,32
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.128.818.163,00	45.301.948,30	43.809.767,00	1.130.310.344,30
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.105.276.945,00	0,00	0,00	1.105.276.945,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	1.105.276.945,00 D	0,00	0,00	1.105.276.945,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	44.448.219,39	22.650.974,15	0,00	67.099.193,54
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	44.448.219,39 D	22.650.974,15	0,00	67.099.193,54 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	22.650.974,15	22.650.974,15	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	23.541.218,00 D	1.492.181,30	0,00	25.033.399,30 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.907.001,39 D	21.158.792,85	0,00	42.065.794,24 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(44.448.219,39) X	0,00	22.650.974,15	(67.099.193,54) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.907.001,39)	0,00	21.158.792,85	(42.065.794,24)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.907.001,39) C	0,00	21.158.792,85	(42.065.794,24) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	540.139.120,39	99.173.234,26	5.036.723,63	634.275.631,02
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	133.228.007,53	40.281.409,22	1.735.637,70	171.773.779,05
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	151.486.914,17 D	40.281.409,22	0,00	191.768.323,39 D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(18.258.906,64) C	0,00	1.735.637,70	(19.994.544,34) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	406.911.112,86	58.891.825,04	3.301.085,93	462.501.851,97
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	406.911.112,86	58.891.825,04	3.301.085,93	462.501.851,97
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	410.618.622,62 D	58.891.825,04	0,00	469.510.447,66 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.707.509,76) C	0,00	3.301.085,93	(7.008.595,69) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	54.060.716,37	0,00	0,00	54.060.716,37
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	26.111.289,61	0,00	0,00	26.111.289,61
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	26.097.133,68 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	27.949.426,76	0,00	0,00	27.949.426,76
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.536.361,38 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.828.294.944,76)	527.462.821,99	623.091.513,92	(2.923.923.636,69)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.774.234.228,39)	499.004.912,38	594.633.604,31	(2.869.862.920,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-(1.105.276.945,00)	89.378.169,24	89.378.169,24	(1.105.276.945,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-(1.026.820.359,49) X	83.374.880,87	6.003.288,37	(949.448.766,99)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	- (84.125.764,16) C	10,29	83.374.880,87	(167.500.634,74)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		- 5.669.178,65	6.003.278,08	0,00	11.672.456,73	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		- 5.669.178,65	6.003.278,08	0,00	11.672.456,73	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	- 5.669.178,65 D	6.003.278,08	0,00	11.672.456,73	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-(1.668.957.283,39)	409.626.743,14	505.255.435,07	(1.764.585.975,32)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-(1.128.818.163,00)	245.759.914,63	247.252.095,93	(1.130.310.344,30)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (709.003.366,02) C	82.922.407,68	26.658.376,22	(652.739.334,56)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		- (12.903.684,12)	39.145.257,13	41.310.730,78	(15.069.157,77)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	- (12.903.684,12) C	39.145.257,13	41.310.730,78	(15.069.157,77)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		- (406.911.112,86)	123.692.249,82	179.282.988,93	(462.501.851,97)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (360.842.541,21) C	67.909.789,02	60.948.677,48	(353.881.429,67)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- (5.610.136,81) C	1.958.201,55	1.460.036,27	(5.111.971,53)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (13.665.577,96) C	53.684.432,33	63.899.984,97	(23.881.130,60)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (26.792.856,88) C	139.826,92	52.974.290,21	(79.627.320,17)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		- (540.139.120,39)	163.866.828,51	258.003.339,14	(634.275.631,02)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		- (133.228.007,53)	40.174.578,69	78.720.350,21	(171.773.779,05)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (12.903.684,12) C	39.145.257,13	41.310.730,78	(15.069.157,77)	C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (120.324.323,41) C	1.029.321,56	37.409.619,43	(156.704.621,28)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		- (406.911.112,86)	123.692.249,82	179.282.988,93	(462.501.851,97)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		- (406.911.112,86)	123.692.249,82	179.282.988,93	(462.501.851,97)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (360.842.541,21) C	67.909.789,02	60.948.677,48	(353.881.429,67)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	- (5.610.136,81) C	1.958.201,55	1.460.036,27	(5.111.971,53)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (13.665.577,96) C	53.684.432,33	63.899.984,97	(23.881.130,60)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (26.792.856,88) C	139.826,92	52.974.290,21	(79.627.320,17)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		- (54.060.716,37)	28.457.909,61	28.457.909,61	(54.060.716,37)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		- (26.111.289,61)	25.455.480,99	25.455.480,99	(26.111.289,61)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	- (20.699.907,34) C	12.584.113,19	37.807,28	(8.153.601,43)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	- (1.268,25) C	1.268,25	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (1.121.627,61) C	12.870.099,55	12.585.160,98	(836.689,04)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	- (4.288.413,72) C	0,00	12.832.292,27	(17.120.705,99)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		- 0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		- (72,69)	0,00	220,46	(293,15)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	- (72,69) C	0,00	220,46	(293,15)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		- (27.949.426,76)	3.002.428,62	3.002.428,62	(27.949.426,76)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	- (7.269.026,21) C	3.002.428,62	0,00	(4.266.597,59)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	- (20.680.400,55) C	0,00	3.002.428,62	(23.682.829,17)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		- 810.328.078,02	364.383.650,67	181.413.370,54	993.298.358,15	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		- 89.666.965,82	82.374.858,86	0,00	172.041.824,68	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		- 4.402.961,24	0,00	0,00	4.402.961,24	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		- 4.402.961,24	0,00	0,00	4.402.961,24	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 4.402.961,24	0,00	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	- 3.331.683,80 D	0,00	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		1.200.000,00			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	
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	- 161.464,00 D	0,00	0,00	161.464,00	D
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		24.264,00			24.264,00	
		AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104		22.800,00			22.800,00	
		Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110		94.000,00			94.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457		20.400,00			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**	-	85.264.004,58	82.374.858,86	0,00	167.638.863,44	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	85.264.004,58	82.374.858,86	0,00	167.638.863,44	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.264.004,58	82.374.858,86	0,00	167.638.863,44	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	33.534.727,04	D 571.936,27	0,00	34.106.663,31	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			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			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		906.000,00			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		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	
		C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180			100.000,00	0,00	100.000,00	
		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		25.000,00			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			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		485.000,00			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		88.000,00			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	52.800,00	0,00	103.200,00	
		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			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			280.000,00	
		I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148		54.722,00			54.722,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTITUTO NEURION DE EDUCAÇÃO LTDA COD:8234330 TP:1 33390721000104		18.636,27	0,00	18.636,27
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	156.000,00			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	20.400,00			20.400,00
IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTISITCAS LTDA COD:8233267 TP:1 19297782000109	290.000,00			290.000,00
IVO WILLAMY OLIVEIRA COD:8234326 TP:1 55582297000132		8.500,00	0,00	8.500,00
IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159		20.000,00	0,00	20.000,00
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			26.822,56
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387	3.000,00	8.500,00	0,00	11.500,00
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			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	48.520,00			48.520,00
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129	120.000,00			120.000,00
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140		5.000,00	0,00	5.000,00
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	932.220,00			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			138.801,72
R S FONTENELE LTDA COD:8233959 TP:1 34233206000183	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	180.000,00			180.000,00
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133	440.000,00			440.000,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381	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	1.012,48			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	415.968,00			415.968,00
SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETERIMENTO LTD COD:8233262 TP:1 13157376000156	500.000,00			500.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177			8.500,00	0,00	8.500,00
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		387.879,96			387.879,96
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		1.198.965,36			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			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			60.000,00
VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160			350.000,00	0,00	350.000,00
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			700.000,00
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	787.994,44 D	0,00	0,00	787.994,44 D
ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		60.000,00			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		63.520,32			63.520,32
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		45.546,72			45.546,72
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131		37.752,00			37.752,00
IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		132.000,00			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
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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	20.544.127,81 D	81.802.922,59	0,00	102.347.050,40 D
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		4.972.649,18	74.130.646,80	0,00	79.103.295,98
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		35.260,92	27.360,00	0,00	62.620,92
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	64.800,00	0,00	392.897,37
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		91.699,40			91.699,40
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180		184.340,20	26.530,76	0,00	210.870,96
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132		706.355,76			706.355,76
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109		676.935,60	618.514,50	0,00	1.295.450,10
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149			24.421,00	0,00	24.421,00
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		1.977.133,21	2.270.107,12	0,00	4.247.240,33
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178		12.115,68			12.115,68
ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173			76.399,86	0,00	76.399,86
F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		186.380,00	130.394,00	0,00	316.774,00
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118		66.390,00			66.390,00
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8234277 TP:1 55935697000184			16.755,48	0,00	16.755,48
G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148		50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188		183.937,62			183.937,62
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168		634.739,18	24.042,21	0,00	658.781,39
H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA COD:8233887 TP:1 61852834000110			126.000,00	0,00	126.000,00
HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126		7.094,00			7.094,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		63.870,00	1.968.349,20	0,00	2.032.219,20	
		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	198.211,50	0,00	376.559,30	
		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	
		LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120			145.800,00	0,00	145.800,00	
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166		1.395.121,90			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	3.520,00	0,00	145.600,00	
		OUROFLEX COMERCIAL LTDA COD:8233687 TP:1 55391431000118			19.200,00	0,00	19.200,00	
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		18.492,96			18.492,96	
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269		3.451.498,65			3.451.498,65	
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		1.603.653,10			1.603.653,10	
		PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179		20.100,00			20.100,00	
		R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114			1.525.242,00	0,00	1.525.242,00	
		RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		193.771,37	25.403,00	0,00	219.174,37	
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		951.300,08	306.225,16	0,00	1.257.525,24	
		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			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**	-	707.440.144,28	282.006.591,81	181.413.370,54	808.033.365,55	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	321.890.558,02	281.913.668,59	181.413.370,54	422.390.856,07	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	321.890.558,02	281.913.668,59	181.413.370,54	422.390.856,07	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(198.491.832,37)	D 143.711.878,76	101.616.243,39	(156.396.197,00)	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		212,16			212,16	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		1.422.702,32			1.422.702,32	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.149.495.646,16	143.262.156,16	101.616.243,39	1.191.141.558,93	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		391.245,32	449.722,60	0,00	840.967,92	
		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	
		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 -	497.095.620,04	D 119.920.053,73	70.112.322,92	546.903.350,85	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	5.774.301,95			5.774.301,95
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos	493.826,87	6.506.182,30	0,00	7.000.009,17
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	483.811.975,79	25.549.314,39	14.258.669,14	495.102.621,04
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	115.079.005,00	2.532.096,31	0,00	117.611.101,31
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	105.747.080,31	3.529.478,10	7.126,13	109.269.432,28
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	38.721.413,32	314.307,04	69,00	39.035.651,36
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	4.124.409,90			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	15.769.006,49	1.895.242,10	939.173,55	16.725.075,04
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(27.298,82)	62,14	0,00	(27.236,68)
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)	8.310.834,59	998.193,15	499.093,00	8.809.934,74
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)	110.833,49	44,21	0,00	110.877,70
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	7.558.943,78	4.739,49	0,00	7.563.683,27
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	12.987.922,78	51.394,79	0,00	13.039.317,57
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	42.643.543,43	3.327.998,47	11.858.339,17	34.113.202,73
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	15.782.543,66	222.776,15	324.998,51	15.680.321,30
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	435.977.417,89	34.659.021,52	20.408.029,51	450.228.409,90
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	4.293.622,16	14.263,74	0,00	4.307.885,90
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	43.931.457,02	1.060.134,00	0,00	44.991.591,02
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.	26.204.054,65	3.599.395,75	2.687.029,53	27.116.420,87
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	21.599.038,39	1.798.255,00	1.418.248,21	21.979.045,18
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	14.466.329,11	531.396,95	329.928,04	14.667.798,02
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	1.791.825,62	4.199,46	37.675,50	1.758.349,58
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	31.832.078,58	684.744,58	575.863,77	31.940.959,39
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	1.440,76	0,00	2.340,63
FONTE:1.710. Transferência Especial dos Estados	(434.000,00)			(434.000,00)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(757.584,27)	2.032,52	0,00	(755.551,75)
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	82,53	0,64	0,00	83,17
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	44,88	0,35	0,00	45,23
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	1.329.473,61	1,57	0,00	1.329.475,18
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	230.643,63	515.981,38	255.672,86	490.952,15
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União	1.399.273,38	10.875,47	0,00	1.410.148,85
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	96.135,91	739,84	0,00	96.875,75
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	34.552.300,11	5.609.789,40	3.600.506,90	36.561.582,61
FONTE:1.752. Recursos Vinculados ao Trânsito	(68.818,27)			(68.818,27)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	(2.416.598,13)	378.319,17	187.403,08	(2.225.682,04)
FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito	(21.522.097,86)			(21.522.097,86)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.674.624,63	98,42	0,00	1.674.723,05	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		116.689.507,39	5.739.769,57	3.942.687,87	118.486.589,09	
		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)		3.415.200,91	11.374.766,26	8.472.280,11	6.317.687,06	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.103.261,28	551.896,26	309.515,96	2.345.641,58	
		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)		(847.659,79)			(847.659,79)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		14.549,22			14.549,22	
		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			8.350.174,13	13,08	8.350.161,05	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		532.835,28	30.684,50	0,00	563.519,78	
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		207.001,53	37.675,50	0,00	244.677,03	
		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	32.568,35	0,00	912.337,34	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.286.770,35 D	18.281.736,10	9.684.804,23	31.883.702,22	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	
		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)		236.560.455,96	18.281.736,10	9.684.804,23	245.157.387,83	
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	385.549.586,26	92.923,22	0,00	385.642.509,48	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	385.549.586,26	92.923,22	0,00	385.642.509,48	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	385.549.586,26	92.923,22	0,00	385.642.509,48	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	385.549.586,26 D	92.923,22	0,00	385.642.509,48 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		192.397.808,83			192.397.808,83
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		192.397.808,83			192.397.808,83
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		374.963,80	46.461,61	0,00	421.425,41
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		379.004,80	46.461,61	0,00	425.466,41
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	2.200,00	0,00	2.700,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	500,00	2.200,00	0,00	2.700,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	500,00	2.200,00	0,00	2.700,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	500,00 D	2.200,00	0,00	2.700,00 D
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
		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**	-	(810.328.078,02)	506.467.727,26	689.438.007,39	(993.298.358,15)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(89.666.965,82)	6.781.372,50	89.156.231,36	(172.041.824,68)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.402.961,24)	0,00	0,00	(4.402.961,24)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.402.961,24)	0,00	0,00	(4.402.961,24)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.402.961,24)	0,00	0,00	(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**	-	(3.331.683,80)	0,00	0,00	(3.331.683,80)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.331.683,80) C	0,00	0,00	(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		(1.200.000,00)			(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**	-	(161.464,00)	0,00	0,00	(161.464,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(161.464,00) C	0,00	0,00	(161.464,00) C
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		(24.264,00)			(24.264,00)
		AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104		(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		(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**	-	(85.264.004,58)	6.781.372,50	89.156.231,36	(167.638.863,44)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.781.372,50	6.781.372,50	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.781.372,50	6.781.372,50	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.781.372,50	6.781.372,50	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.141.761,99 C	6.781.372,50	0,00	7.923.134,49 C
		ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA COD:8233752 TP:1 27963718000130			78.902,95	0,00	78.902,95
		ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS COD:8233960 TP:1 09072907000130		80.000,00			80.000,00
		CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155			205.340,58	0,00	205.340,58
		INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		61.907,02	23.429,09	0,00	85.336,11
		INSTITUTO DOUTOR ABREU COD:8232754 TP:1 40800200000143		232.036,62			232.036,62
		SESC-SERV SOC DO COMERCIO-ADM REG DO EST DO P COD:10473 TP:1 03581526000109		161.920,00	139.840,00	0,00	301.760,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		286.205,35	6.094.666,22	0,00	6.380.871,57
SOCIEDADE ESPORTIVA ESTRELA DO GAMA COD:8233961 TP:1 07646579000103			63.732,66	0,00	63.732,66
STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		319.693,00	175.461,00	0,00	495.154,00
812210104 (3) 00 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.141.761,99) C	0,00	6.781.372,50	(7.923.134,49) C
ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA COD:8233752 TP:1 27963718000130			0,00	78.902,95	(78.902,95)
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS COD:8233960 TP:1 09072907000130		(80.000,00)			(80.000,00)
CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155			0,00	205.340,58	(205.340,58)
INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		(61.907,02)	0,00	23.429,09	(85.336,11)
INSTITUTO DOUTOR ABREU COD:8232754 TP:1 40800200000143		(232.036,62)			(232.036,62)
SESC-SERV SOC DO COMERCIO-ADM REG DO EST DO P COD:10473 TP:1 03581526000109		(161.920,00)	0,00	139.840,00	(301.760,00)
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(286.205,35)	0,00	6.094.666,22	(6.380.871,57)
SOCIEDADE ESPORTIVA ESTRELA DO GAMA COD:8233961 TP:1 07646579000103			0,00	63.732,66	(63.732,66)
STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		(319.693,00)	0,00	175.461,00	(495.154,00)
812300000 00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(85.264.004,58)	0,00	82.374.858,86	(167.638.863,44)
812310000 00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.264.004,58)	0,00	82.374.858,86	(167.638.863,44)
812310200 00 **CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(33.534.727,04)	0,00	571.936,27	(34.106.663,31)
812310201 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(33.534.727,04) C	0,00	571.936,27	(34.106.663,31) 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		(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		(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		(906.000,00)			(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		(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)
C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180			0,00	100.000,00	(100.000,00)
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		(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		(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		(485.000,00)			(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		(88.000,00)			(88.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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)	0,00	52.800,00	(103.200,00)
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)			(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)			(280.000,00)
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148	(54.722,00)			(54.722,00)
INSTITUTO NEURION DE EDUCAÇÃO LTDA COD:8234330 TP:1 33390721000104		0,00	18.636,27	(18.636,27)
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	(156.000,00)			(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	(20.400,00)			(20.400,00)
IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTISITCAS LTDA COD:8233267 TP:1 19297782000109	(290.000,00)			(290.000,00)
IVO WILLAMY OLIVEIRA COD:8234326 TP:1 55582297000132		0,00	8.500,00	(8.500,00)
IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159		0,00	20.000,00	(20.000,00)
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)			(26.822,56)
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387	(3.000,00)	0,00	8.500,00	(11.500,00)
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	(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	(48.520,00)			(48.520,00)
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129	(120.000,00)			(120.000,00)
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140		0,00	5.000,00	(5.000,00)
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	(932.220,00)			(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)			(138.801,72)
R S FONTENELE LTDA COD:8233959 TP:1 34233206000183	(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	(180.000,00)			(180.000,00)
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133	(440.000,00)			(440.000,00)
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381	(20.400,00)			(20.400,00)
REGINA FERNANDES SANTOS COD:8233788 TP:1 61761464000105	(8.000,00)			(8.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		(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		(415.968,00)			(415.968,00)
		SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETERIMENTO LTD COD:8233262 TP:1 13157376000156		(500.000,00)			(500.000,00)
		SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177			0,00	8.500,00	(8.500,00)
		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		(387.879,96)			(387.879,96)
		SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		(1.198.965,36)			(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		(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		(60.000,00)			(60.000,00)
		VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160			0,00	350.000,00	(350.000,00)
		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)			(700.000,00)
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(787.994,44)	0,00	0,00	(787.994,44)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(787.994,44) C	0,00	0,00	(787.994,44) C
		ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		(60.000,00)			(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		(63.520,32)			(63.520,32)
		CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		(45.546,72)			(45.546,72)
		CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131		(37.752,00)			(37.752,00)
		IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		(132.000,00)			(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)
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**	-	(20.544.127,81)	0,00	81.802.922,59	(102.347.050,40)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(20.544.127,81) C	0,00	81.802.922,59	(102.347.050,40) C
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		(4.972.649,18)	0,00	74.130.646,80	(79.103.295,98)
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(35.260,92)	0,00	27.360,00	(62.620,92)
		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)	0,00	64.800,00	(392.897,37)
		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		(91.699,40)			(91.699,40)
		COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180		(184.340,20)	0,00	26.530,76	(210.870,96)
		CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132		(706.355,76)			(706.355,76)
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109		(676.935,60)	0,00	618.514,50	(1.295.450,10)
		E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149			0,00	24.421,00	(24.421,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		(1.977.133,21)	0,00	2.270.107,12	(4.247.240,33)	
		EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178		(12.115,68)			(12.115,68)	
		ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173			0,00	76.399,86	(76.399,86)	
		F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		(186.380,00)	0,00	130.394,00	(316.774,00)	
		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118		(66.390,00)			(66.390,00)	
		FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8234277 TP:1 55935697000184			0,00	16.755,48	(16.755,48)	
		G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148		(50.000,00)	0,00	75.000,00	(125.000,00)	
		GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188		(183.937,62)			(183.937,62)	
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168		(634.739,18)	0,00	24.042,21	(658.781,39)	
		H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA COD:8233887 TP:1 61852834000110			0,00	126.000,00	(126.000,00)	
		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)	0,00	1.968.349,20	(2.032.219,20)	
		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)	0,00	198.211,50	(376.559,30)	
		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)	
		LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120			0,00	145.800,00	(145.800,00)	
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166		(1.395.121,90)			(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	3.520,00	(145.600,00)	
		OUROFLEX COMERCIAL LTDA COD:8233687 TP:1 55391431000118			0,00	19.200,00	(19.200,00)	
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		(18.492,96)			(18.492,96)	
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269		(3.451.498,65)			(3.451.498,65)	
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(1.603.653,10)			(1.603.653,10)	
		PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179		(20.100,00)			(20.100,00)	
		R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114			0,00	1.525.242,00	(1.525.242,00)	
		RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		(193.771,37)	0,00	25.403,00	(219.174,37)	
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		(951.300,08)	0,00	306.225,16	(1.257.525,24)	
		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)			(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**	-	(707.440.144,28)	499.663.116,14	600.256.337,41	(808.033.365,55)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(321.890.558,02)	472.055.952,28	572.556.250,33	(422.390.856,07)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(321.890.558,02)	472.055.952,28	572.556.250,33	(422.390.856,07)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	180.453.157,96	308.541.700,94	330.322.774,79	158.672.084,11	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	181.182.029,83 X	294.238.225,29	312.202.704,96	163.217.550,16	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		7.059,64			7.059,64	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		72.283.470,81	6.506.182,30	13.012.364,60	65.777.288,51	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		118.796.990,99	144.074.066,56	159.204.701,81	103.666.355,74	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(391.245,32)	0,00	449.722,60	(840.967,92)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.932.278,39	39.789.190,58	31.747.266,22	10.974.202,75	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.900.310,72)	5.139.586,50	5.101.889,56	(2.862.613,78)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		73.680,57	3.067.926,94	6.091.969,08	(2.950.361,57)	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(38.721.413,32)	69,00	314.307,04	(39.035.651,36)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		2.661.377,84	2.879.884,11	1.895.242,10	3.646.019,85	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(7.995,34)	0,00	62,14	(8.057,48)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.062.049,24	1.052.897,05	998.193,15	1.116.753,14	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(5.688,47)	0,00	44,21	(5.732,68)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(588.442,12)	0,00	4.739,49	(593.181,61)	
		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		(6.488.665,05)	0,00	51.394,79	(6.540.059,84)	
		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		(21.744.654,32)	13.131.474,14	3.847.453,41	(12.460.633,59)	
		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		(1.929.856,26)	1.622.693,01	222.776,15	(529.939,40)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		97.789.801,80	34.428.123,22	41.450.377,53	90.767.547,49	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
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	(746.483,36)	0,00	14.263,74	(760.747,10)
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	(47.173,97)	2.113.784,00	2.117.026,00	(50.415,97)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.021.141,81	3.373.661,90	3.953.995,08	1.440.808,63
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.732.049,76	1.418.248,21	1.798.255,00	6.352.042,97
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	(45.441,63)	624.987,80	645.235,32	(65.689,15)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(498.505,09)	37.675,50	4.199,46	(465.029,05)
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	812.203,56	575.863,77	684.744,58	703.322,75
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	(899,87)	0,00	1.440,76	(2.340,63)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	757.584,27	0,00	2.032,52	755.551,75
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	(82,53)	0,00	0,64	(83,17)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(44,88)	0,00	0,35	(45,23)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(201,61)	0,00	1,57	(203,18)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(230.643,63)	295.557,34	520.865,86	(455.952,15)
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União	(1.399.273,38)	1.318.806,30	10.875,47	(91.342,55)
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	(92.635,91)	0,00	739,84	(93.375,75)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.752.054,34	6.517.768,72	7.522.724,24	6.747.098,82
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	568.714,99	274.028,40	378.319,17	464.424,22
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	(20.033.056,93)	0,00	98,42	(20.033.155,35)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(90.474.067,95)	4.973.152,63	6.770.234,33	(92.271.149,65)
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)	33.436.904,41	10.896.566,27	13.752.590,81	30.580.879,87
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(593.106,75)	441.226,81	675.721,30	(827.601,24)
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)	1.708.095,73	9.684.804,23	8.956.836,62	2.436.063,34
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	14.303.475,65	18.120.069,83	(4.545.466,05) 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		0,00	12.984.669,35	16.700.335,18	(3.715.665,83)
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			0,00
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	30.684,50	(30.684,50)
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	37.675,50	(37.675,50)
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)	0,00	32.568,35	(61.459,77)
FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União			1.318.806,30	1.318.806,30	0,00
821120000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(387.153.853,61)	82.453.372,01	62.446.521,03	(367.147.002,63)
821120100 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(380.639.470,71) C	80.493.902,21	60.986.484,76	(361.132.053,26) C
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(67.759.145,01)	6.812.759,01	0,00	(60.946.386,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(123.246.781,84)	27.055.465,57	16.239.373,75	(112.430.690,02)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.169.062,20)	9.608.809,14	19.390.019,75	(15.950.272,81)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.000.000,00)	3.098.423,24	2.569.793,25	(471.370,01)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.448.089,66)	3.495.534,03	832.292,09	(1.784.847,72)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.530.555,04)	0,00	1.940.710,56	(6.471.265,60)
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)		(1.054.453,08)	0,00	553.804,05	(1.608.257,13)
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		(123.960,00)			(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		(738.284,90)	567.037,26	753.680,03	(924.927,67)
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)	0,00	1.297.694,50	(1.359.374,50)
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		(94.766.153,94)	10.019.139,02	7.228.737,70	(91.975.752,62)
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)	211.450,86	0,00	(877.285,10)
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		0,00	1.056.892,00	1.056.892,00	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)	385.539,14	332.033,04	(363.448,90)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(6.732.923,26)	532.423,26	0,00	(6.200.500,00)
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		(1.549.997,58)	153.889,78	181.221,39	(1.577.329,19)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(62.215,50)	62.215,50	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(1.127.556,66)			(1.127.556,66)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			4.884,48	35.000,00	(30.115,52)
		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		(2.544,76)			(2.544,76)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(9.901.171,07)	2.673.367,16	2.525.191,62	(9.752.995,53)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(661.445,42)	0,00	86.625,32	(748.070,74)
		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)		(13.360.936,73)	1.099.095,34	0,00	(12.261.841,39)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(33.161.111,57)	2.419.676,09	0,00	(30.741.435,48)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.380.476,22)	122.710,85	10.114,19	(1.267.879,56)
		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		(6.666.197,22)	11.077.238,70	4.634.495,22	(223.453,74)
		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)			(1.000.000,00)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.783,43)	4.783,43	0,00	0,00
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(32.568,35)	32.568,35	0,00	0,00
		FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União			0,00	1.318.806,30	(1.318.806,30)
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.514.382,90) C	1.959.469,80	1.460.036,27	(6.014.949,37) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.514.382,90)	1.959.469,80	1.460.036,27	(6.014.949,37)
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.605.899,20)	80.921.052,41	85.810.269,57	(41.495.116,36)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.056.231,78) C	69.556.960,50	76.485.145,95	(28.984.417,23) C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.271,80)			(7.271,80)
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.947.028,12)	6.506.182,30	6.812.759,01	(6.253.604,83)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.682.618,17)	25.099.828,88	24.418.166,66	(9.000.955,95)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.375.619,34)	6.161.031,29	9.561.623,80	(4.776.211,85)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	2.569.793,25	3.098.423,24	(528.629,99)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.238,08)	2.490.417,25	3.185.171,78	(695.992,61)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		85.384,70			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)		(5.756,42)			(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		(93.355,64)	625.010,18	567.037,26	(35.382,72)
		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			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		(1.576.905,60)	9.634.422,30	10.019.139,02	(1.961.622,32)
		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	0,00	211.450,86	(211.450,86)
		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		0,00	1.056.892,00	1.056.892,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.691.363,63)	1.178.232,75	385.539,14	(898.670,02)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	380.000,00	532.423,26	(152.423,26)
		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		(152.033,35)	118.538,37	153.889,78	(187.384,76)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	37.675,50	62.215,50	(24.540,00)
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			4.884,48	4.884,48	0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(120.585,56)	1.780.042,96	1.659.457,40	0,00
		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)		(275.723,71)	1.030.464,76	1.099.095,34	(344.354,29)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(1.142.190,12)	2.377.824,55	2.419.676,09	(1.184.041,66)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(13.882,29)	122.710,85	122.710,85	(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		(203.530,20)	8.350.161,05	11.077.238,70	(2.930.607,85)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(195,99)	279,43	4.783,43	(4.699,99)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			32.568,35	32.568,35	0,00
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.437.037,70) C	11.364.091,91	9.324.899,48	(12.397.845,27) 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)
		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)		(8.181.611,38)	11.364.091,91	9.324.899,48	(6.142.418,95)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(112.629,72) C	0,00	224,14	(112.853,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(112.629,72)	0,00	224,14	(112.853,86)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(78.583.963,17)	139.826,92	93.976.684,94	(172.420.821,19)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(65.128.171,29) C	139.826,92	82.612.593,03	(147.600.937,40) C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.774.301,95)			(5.774.301,95)
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(493.826,87)	0,00	6.506.182,30	(7.000.009,17)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(29.618.210,20)	138.712,73	38.650.953,68	(68.130.451,15)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.953.547,39)	0,00	6.150.766,49	(13.104.313,88)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.421.643,82)	0,00	2.569.793,25	(5.991.437,07)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.177.666,92)	0,00	2.466.797,24	(5.644.464,16)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(619.719,43)			(619.719,43)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(87.712,06)			(87.712,06)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(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		(784.087,41)	0,00	625.010,18	(1.409.097,59)
		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)
		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		(6.581.982,44)	0,00	9.634.422,30	(16.216.404,74)
		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)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.092.810,47)	0,00	1.056.892,00	(2.149.702,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(945.887,48)	0,00	1.178.232,75	(2.124.120,23)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(504.101,87)	0,00	380.000,00	(884.101,87)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(106.398,25)	0,00	118.538,37	(224.936,62)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(33.238,51)	0,00	37.675,50	(70.914,01)
		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	4.884,48	(4.884,48)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(955,24)			(955,24)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.035.107,86)	0,00	1.273.088,08	(2.308.195,94)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.004.258,25)	0,00	1.030.464,76	(2.034.723,01)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(2.548.803,63)	0,00	2.424.286,16	(4.973.089,79)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(115.796,02)	1.114,19	121.596,66	(236.278,49)
		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	8.350.161,05	(8.350.161,05)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.079,02)	0,00	279,43	(13.358,45)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			0,00	32.568,35	(32.568,35)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.455.791,88) C	0,00	11.364.091,91	(24.819.883,79) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.455.791,88)	0,00	11.364.091,91	(24.819.883,79)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(385.549.586,26)	27.607.163,86	27.700.087,08	(385.642.509,48)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(385.549.586,26)	27.607.163,86	27.700.087,08	(385.642.509,48)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(385.549.586,26)	27.607.163,86	27.700.087,08	(385.642.509,48)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(385.549.586,26)	27.607.163,86	27.700.087,08	(385.642.509,48)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(179.406.272,49) C	13.803.581,93	46.461,61	(165.649.152,17) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(192.397.808,83)			(192.397.808,83)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.214.547,21	7.091.376,19	0,00	12.305.923,40
		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			521.947,10
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.041,00	46.461,61	46.461,61	4.041,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		7.251.001,03	6.665.744,13	0,00	13.916.745,16
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(13.366.500,14) C	0,00	13.803.581,93	(27.170.082,07) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.214.547,21)	0,00	7.091.376,19	(12.305.923,40)
		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)			(521.947,10)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(379.004,80)	0,00	46.461,61	(425.466,41)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(7.251.001,03)	0,00	6.665.744,13	(13.916.745,16)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(179.410.313,49) C	13.803.581,93	46.461,61	(165.653.193,17) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(192.397.808,83)			(192.397.808,83)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		12.987.495,34	13.757.120,32	0,00	26.744.615,66
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	46.461,61	46.461,61	0,00
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(13.366.500,14) C	0,00	13.803.581,93	(27.170.082,07) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.987.495,34)	0,00	13.757.120,32	(26.744.615,66)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(379.004,80)	0,00	46.461,61	(425.466,41)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(13.220.467,92)	22.124,43	22.124,43	(13.220.467,92)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(13.220.467,92)	22.124,43	22.124,43	(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**	-	(13.141.237,83)	22.114,14	10,29	(13.119.133,98)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(13.122.488,27)	22.114,14	10,29	(13.100.384,42)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(13.122.488,27) C	22.114,14	10,29	(13.100.384,42) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		11.601,01	7.777,60	10,29	19.368,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1114511300		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		11.164,77	12.842,95	0,00	24.007,72
1121010300		TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		282,54	135,80	0,00	418,34
1122010300		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		845,93	1.357,79	0,00	2.203,72
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**	-	(23.894,25)	10,29	22.114,14	(45.998,10)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(23.894,25)	10,29	22.114,14	(45.998,10)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(23.894,25) C	10,29	22.114,14	(45.998,10) C
1112500300		IPTU-DÍVIDA ATIVA		(11.601,01)	10,29	7.777,60	(19.368,32)
1114511300		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		(11.164,77)	0,00	12.842,95	(24.007,72)
1121010300		TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		(282,54)	0,00	135,80	(418,34)
1122010300		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		(845,93)	0,00	1.357,79	(2.203,72)
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(500,00)	1.114,19	3.314,19	(2.700,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(500,00)	1.114,19	3.314,19	(2.700,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(500,00)	1.114,19	3.314,19	(2.700,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(500,00)	1.114,19	3.314,19	(2.700,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(500,00) C	1.114,19	2.200,00	(1.585,81) C
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387					1.114,19	2.200,00	(1.085,81)
FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672				(500,00)			(500,00)
891210600	(3) 00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	0,00 C	0,00	1.114,19	(1.114,19) C
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387					0,00	1.114,19	(1.114,19)
				0,00	2.018.650.925,65	2.018.650.925,65	0,00

*** 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 Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO - *.*51.643-** - 29/04/2026 19:32:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA MARTINS GONCALVES - *.*23.043-** - 29/04/2026 19:38:01**