PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	53.061.246,62	18.278.884,26	17.216.190,65	54.123.940,23
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.455.478,56	18.274.604,26	17.216.190,65	12.513.892,17
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.327.242,88	17.709.618,09	16.701.733,75	9.335.127,22
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.327.124,40	17.709.617,17	16.701.733,75	9.335.007,82
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.327.124,40	17.709.617,17	16.701.733,75	9.335.007,82
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.375.192,48	4.375.192,48	0,00 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29.191-9 (EMENDA EST COVID 19)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36.184-4 (PROCAD SUAS)			3.200,00	3.200,00	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4993-X (Fundo de Participação dos Municipios)		0,00	4.371.992,48	4.371.992,48	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	74.943,19 D	2.830.214,54	2.829.084,53	76.073,20 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10164-8 (10.164-8)		0,00	331.948,37	331.948,37	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.354-4 (PM CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13830-4 (Imposto de Renda Retido na Fonte)		0,00	304.024,24	304.024,24	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13831-2 (Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza)		0,00	26.063,02	26.063,02	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13833-9 (BB FMAS)			302.585,50	302.585,50	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16301-5 (Simples Nacional)		0,00	1.627,31	1.627,31	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17311-8 (ICMS Parnaguá)		0,00	743.698,46	743.698,46	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17511-0 (SEMEC 25%)		0,00	421.151,45	421.151,45	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.944-8 (18.944-8)		0,00	825,67	825,67	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25469-X (PARNAGUA CRIANCA FELIZ)			42.291,05	42.291,05	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283143-0 (ADO - LC 176/2020 (ADO25))		0,00	3.160,18	3.160,18	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38813-0 (PFEBE - 38813-0)			3.290,60	3.290,60	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4993-X (Fundo de Participação dos Municipios)			3.088,00	3.088,00	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4995-6 (Imposto Territorial Rural)		0,00	1.867,23	1.867,23	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6269-3 (Fundo Especial do Petroleo - FEP)		0,00	30.519,81	30.519,81	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7973-1 (7.973-1 UMS)		0,00	158.107,33	158.107,33	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8099-3 (Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores)		0,00	53.665,70	53.665,70	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9328-9 (FMS/REC. PRÓPRIOS)		0,00	361.027,43	361.027,43	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232222-3 (CONTA CONSIGNADO CEF)		60.479,97	27.084,27	25.954,26	61.609,98
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752322221-5 (CONTA TRIBUTOS CEF)		12.100,15	9.743,05	9.743,05	12.100,15
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575234243-7 (CONTA CEF TRIBUTOS 2)		2.363,07	4.445,87	4.445,87	2.363,07
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	375.573,92 D	6.236.731,27	6.575.297,06	37.008,13 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11675-0 (Quota Salario-Educação)		0,00	311.131,60	311.131,60	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:14826-1 (Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:14826-10 (Aplicação Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar)		3.371,77	26,21	0,00	3.397,98
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16066-0 (Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica)		0,00	3.474.813,98	3.474.813,98	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17431-9 (Imposto sobre Produtos Industrializado)		0,00	120,86	120,86	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17559-5 (Programa Nacional de Alimentação Escolar)			55.764,00	55.764,00	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24522-4 (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF)		0,00	15.347,44	15.347,44	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24533-X (BL PSB FNAS)			30.107,63	30.107,63	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26085-1 (FMS-SMSP-HPP)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:27185-3 (COSIP)			617,83	617,83	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29.191-9 (EMENDA EST COVID 19)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:333654 (CONVENIO)			51.356,98	51.356,98	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:334960 (CONVENIO)			589.483,89	589.483,89	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:417777 (ALDIR BLANC)			86.132,47	86.132,47	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6269-3 (Fundo Especial do Petroleo - FEP)		0,00	30.524,01	30.524,01	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9328-9 (FMS/REC. PRÓPRIOS)		0,00	585.304,19	585.304,19	0,00
		BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:575232225-8 (REFORMA PRAÇA)		33.610,15			33.610,15
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5728817757 (REC REPASSES FEDERAIS COMISSAO)		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5733774319 (REC REPASSES FEDERAIS)		38.592,00	0,00	38.592,00	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5740360982 (FNS EMENDA DE BANCADA CUSTEIO)			12.600,00	12.600,00	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689714-7 (CUSTEIO FNS CEF)		0,00	739.548,89	739.548,89	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689716-3 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	178.088,63	178.088,63	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689722-8 (EMENDA FMS CUSTEIO)		0,00	60.987,91	60.987,91	0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689723-6 (EMENDA INDIVIDUAL FMS CUSTEIO)			7.949,75	7.949,75	0,00
111115000	11100	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.876.607,29 D	4.267.478,88	2.922.159,68	9.221.926,49 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10164-8 (10.164-8A)		40.990,92	104.056,29	86.183,97	58.863,24
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11.741-2A (APLICAÇÃO CEX)		138,34	2,16	1,08	139,42
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11675-00 (Aplicação Quota Salario-Educação)		159.386,94	90.662,41	107.175,29	142.874,06
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.354-4A (APLICAÇÃO CIDE)		21.176,14	164,58	0,00	21.340,72
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13830-40 (Aplicação IRRF)		323.767,12	10.711,19	295.171,55	39.306,76
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13831-20 (Aplicação ISS QN)		114.621,68	14.905,89	937,19	128.590,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13833-90 (Aplicação FMAS)	385,04	30.823,74	17.505,20	13.703,58
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16.761-4A (Aplic. FNDE/PNAE)	0,17	0,01	0,00	0,18
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16066-00 (Aplicação FUNDEB)	1.649.681,97	790.239,90	427.909,44	2.012.012,43
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16301-50 (Aplicação SNA)	7.433,07	1.688,00	0,00	9.121,07
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.689-3A (17.689-3A)	0,14	0,02	0,01	0,15
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.930-2A (17.930-2A)	148,29	1,26	0,00	149,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17311-80 (Aplicação ICMS)	327.969,18	306.787,16	108.202,18	526.554,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17431-90 (Aplicação IPM)	1.073,69	95,79	8,61	1.160,87
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17511-00 (Aplicação SEMEC 25%)	9.282,40	138.254,07	14.280,66	133.255,81
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17559-50 (Aplicação Programa Nacional de Alimentação Escolar)	1.060,91	55.772,25	0,00	56.833,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.375-XA (18.375-XA)	633,36	4,92	0,00	638,28
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.819-0A (18.819-0A)	14,44	0,12	0,00	14,56
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.944-8A (18.944-8A)	5.235,16	275,10	0,00	5.510,26
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19.902-8A (19.902-8A)	46,19	0,72	0,36	46,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20.316-5A (20.316-5A)	49,22	0,76	0,38	49,60
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23.740-XA (23.740-XA)	54.688,27	425,05	0,00	55.113,32
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.514-3A (24.514-3A)	2,67	0,03	0,00	2,70
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24522-40 (Aplicação INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF)	45.633,70	305,43	13.888,56	32.050,57
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24533-X0 (Aplicação Proteção Social Basica)	63.246,26	8.660,24	14.497,97	57.408,53
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25026-00 (Aplicação FNS INODO)	198,22	1,54	0,00	199,76
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25469-X0 (Aplicação Criança Feliz)	69.058,11	2.356,97	24.521,65	46.893,43
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26.085-1A (FMS-SMSP-HPP)	570,62	6.864,74	0,00	7.435,36
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26.167-XA (Aplic FMS/INVEST/SUS)	2.080,14	32,34	16,17	2.096,31
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26.182-3A (Aplic. FMS/SESAPI)	3.263,44	25,37	0,00	3.288,81
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26783-X0 (Aplicação Programa Transporte Escolar Estadual)	5.941,45	92,36	46,18	5.987,63
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:27.896-3A (Aplic. FNAS/FMAS)	169,71	2,64	1,32	171,03
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:27185-30 (Aplicação COSIP)	974,82	627,53	0,00	1.602,35
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28.932-9A (Aplic. FNAS COVID 19)	285,93	2,22	0,00	288,15
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283143-00 (Aplicação LC 176/2020)	3.972,17	1.633,89	30,87	5.575,19
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28931-0 (AP PARNAGUACOVIDACO)	14,40	0,11	0,00	14,51
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29.191-9A (Aplic EMENDA EST COVID 19)	94.624,00	735,44	0,00	95.359,44
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29169-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2207603)	42,91	0,33	0,00	43,24
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:326860A (APLICACAO TRANSF ESPECIAIS)	444.429,84	3.454,20	0,00	447.884,04
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33126-0 (33126 APLIC REFORMA PRAÇA)	28.662,12	222,77	0,00	28.884,89
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33857-5 (AP CONVENIO 896206-2019)	156.886,39			156.886,39
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34.387-0A (APLICAÇÃO CONVENIO 927058-2021)	198.560,90			198.560,90
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34516-4 (APLICAÇÃO 34516-4 TRANSF ESPECIAIS-2207603)	3.878,95	30,14	0,00	3.909,09
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34662-4 (34662 AP CONV ESTADUAL DIESEL)	4,95	0,04	0,00	4,99
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36.184-4A (APLICAÇÃO PROCAD SUAS)	9.505,41	51,80	3.200,00	6.357,21
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36895-40 (Aplicação Transferencias Especiais 2207603)	14.071,54	109,37	0,00	14.180,91
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37725-70 (Aplicação Piso da Enfermagem)	69.880,81	543,12	0,00	70.423,93
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37845-3 (Aplicação - 37845-3 - Escola de Tempo Integral)	54.959,23	427,15	0,00	55.386,38
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38036-90 (Aplicação SIGTV GND3)	368,75	2,87	0,00	371,62
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38813-0 (Aplicação PFEBE - 38813-0)	9.763,45	61,70	3.290,60	6.534,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38858-0 (Aplicação 38858-0 - Transferências Especiais-2207603)	1.160,28	9,02	0,00	1.169,30
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38859-9 (Aplicação 38859-9 - Transferências Especiais-2207603)	1,01	0,02	0,02	1,01
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38860-2 (Aplicação Transferências Especiais - 38860-2)	13,29			13,29
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4993-X (Aplicação FPM)	241.636,66	969.859,22	885.502,41	325.993,47
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4995-60 (Aplicação ITR)	15.890,13	1.342,37	4,20	17.228,30
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:5.775-A (Aplic. PDDE)	11.267,75	87,58	0,00	11.355,33
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:50.000-3A (50.000-3A)	3,21	0,02	0,00	3,23
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6269-30 (Aplicação FEP)	50,03	30.281,14	37,46	30.293,71
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7.973-1 (APLICAÇÃO UMS)	1.613,47	81.721,87	65.994,52	17.340,82
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8.182-5A (8.182-5A)	642,80	5,00	0,00	647,80
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8099-30 (Aplicação IPVA)	28.867,01	15.314,01	20.208,76	23.972,26
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9328-90 (Aplicação FUS)	137.765,86	290.333,08	76.308,37	351.790,57
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18.505-1 (BB APLIC..... A18.505-1)	140,41	1,20	0,00	141,61
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18.508-6 (BB APLIC..... A18.508-6 FMS-BLVGS)	237,36	2,02	0,00	239,38
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A333654 (APLICACAO CONVENIO)		51.555,67	0,00	51.555,67
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A334960 (APLICACAO CONVENIO)		294.931,84	294.931,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A417777 (APLICACAO ALDIR BLANC)			86.280,49	0,00	86.280,49
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A426210 (APLICACAO EMENDA INDIVIDUAL TRANSFERENCIA ESPECIAL)		410.353,30	3.189,36	0,00	413.542,66
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232221-5A (APLICAÇÃO TRIBUTOS CEF)		83.731,66	9.158,28	0,00	92.889,94
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232222-3A (APLICAÇÃO CONTA CONSIGNADO CEF)		0,07			0,07
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5728817757 (APLICACAO EMENDA)			301.590,09	0,00	301.590,09
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5733774319 (APLICACAO EMENDA)			38.796,55	0,00	38.796,55
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5740360982 (APLICACAO EMENDA BANCADA CUSTEIO)		723.493,81	6.243,71	11.400,00	718.337,52
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574184068-6 (APLICACAO CONVENIO 931468)		1.868.888,82	32.512,58	16.256,29	1.885.145,11
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689714-7 (APLICAÇÃO CUSTEIO FNS CEF)		58.018,18	398.602,84	283.356,93	173.264,09
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689716-3 (APLICACAO PISO ENFERMAGEM)		16.025,06	77.960,09	82.590,18	11.394,97
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689722-8 (APLICACAO FMS EMENDA CUSTEIO)		209.931,47	1.513,21	60.987,91	150.456,77
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689723-6 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL FMS)		14.760,11	102,76	7.642,55	7.220,32
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575234243-7 (APLICAÇÃO CEF 1 TRIBUTOS)		41.863,96	4.740,00	69,00	46.534,96
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5752342432-7 (APLICAÇÃO CEF 2 TRIBUTOS)		7.697,91	146,82	0,00	7.844,73
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5752342433-7 (APLICACAO CEF 3 TRIBUTOS)		3.720,14	82,31	0,00	3.802,45
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	118,48	0,92	0,00	119,40
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	118,48	0,92	0,00	119,40
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	118,48 D	0,92	0,00	119,40 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34089-8 (APLICAÇÃO 34089-8 PARNAGUABL IGD-PAB)		118,48	0,92	0,00	119,40
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(6.021,88)	0,00	3.252,02	(9.273,90)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(6.021,88)	0,00	3.252,02	(9.273,90)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.021,88)	0,00	3.252,02	(9.273,90)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(6.021,88)	0,00	3.252,02	(9.273,90)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(6.021,88) D	0,00	3.252,02	(9.273,90) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.108.079,56	67.749,69	21.944,40	3.153.884,85
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	107.525,04	0,00	0,00	107.525,04
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.525,04	0,00	0,00	107.525,04
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	107.525,04	0,00	0,00	107.525,04
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	81.305,01 D	0,00	0,00	81.305,01 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	26.220,03 D	0,00	0,00	26.220,03 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	44.586,93	44.586,93	0,00	89.173,86
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.586,93	44.586,93	0,00	89.173,86
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	44.586,93	44.586,93	0,00	89.173,86
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	44.586,93 D	44.586,93	0,00	89.173,86 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.955.967,59	23.162,76	21.944,40	2.957.185,95
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.955.967,59	23.162,76	21.944,40	2.957.185,95
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.779.353,90 D	23.027,68	21.944,40	2.780.437,18 D
				4.115,01			4.115,01
		000040 - SMA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COD:2671 TP:3 2671		56,88			56,88
		060600 - FOLHA - ATENÇÃO BÁSICA - VISA COD:2657 TP:3 2657		124,75			124,75
		48.362.769 BRENDOW MACIEL BRAGA DE OLIVEIRA COD:4347 TP:1 48362769000186		220,00			220,00
		56.170.292 IONE NASCIMENTO CARVALHO COD:4462 TP:1 56170292000165		525,00			525,00
		A L M PORFIRIO - ME COD:2845 TP:1 18821121000160		3.500,00			3.500,00
		ACACIO PEREIRA DA SILVA COD:3314 TP:2 95600124368		60,60			60,60
		ADALTON BENTO DE ARAUJO JUNIOR COD:286 TP:2 02075902305		74.281,49			74.281,49
		ADALTON DE OLIVEIRA SENA COD:1095 TP:2 05839172324		10.000,00			10.000,00
		ADELAIDE CLARA REIS COD:122 TP:2 93020015391		13.241,15			13.241,15
		ADELCI PEREIRA LOBATO ROCHA COD:107 TP:2 28709560378		43.877,43			43.877,43
		ADELMO LOPES BATISTA COD:3309 TP:2 02278401351		1.254,00			1.254,00
		ADENALTON LUSTOSA CEZAR COD:111 TP:2 83032177391		34.092,43			34.092,43
		ADILSON O. DA SILVA COD:613 TP:2 04859846362		1.700,00			1.700,00
		ADRIANA LOPES DA SILVA COD:1200 TP:2 80032737300		16.929,71			16.929,71
		ADRIANA PEREIRA SENA COD:536 TP:2 81657277100		48.032,31			48.032,31
		ADRIANO MACIEL COD:166 TP:2 05587952347		1.220,73			1.220,73
		AERTON CASTRO FERNANDES COD:114 TP:2 81247770397		2.526,30			2.526,30
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:57 TP:1 06845747000127		54,44			54,44
		AIANA CARLA LOBATO DA SILVA COD:46 TP:2 02214451374		12.733,33			12.733,33
		AILTO PEREIRA RODRIGUES COD:1385 TP:2 06514406378					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		60,60			60,60
ALBA REGINA BATISTA DE MATOS COD:831 TP:2 02033308383		100,00			100,00
ALBANETE ALVES DA SILVA COD:377 TP:2 05007098310		39.483,04			39.483,04
ALDAIZA GUERRA RODRIGUES COD:1958 TP:2 01914095375		55,00			55,00
ALDENORA CASTRO LIMA NETA COD:3856 TP:2 72776382120		12.657,53			12.657,53
ALDIMAGNA PARAGUAI DA PAIXÃO COD:1143 TP:2 92321771372		1.297,68			1.297,68
ALEK SANDRA DA CUNHA DOS SANTOS COD:1438 TP:2 89670469368		55,00			55,00
ALESSANDRA CASTRO F. DOS SANTOS COD:102 TP:2 57858535153		11.266,90			11.266,90
ALEXANDRO DE SOUSA NASCIMENTO COD:2266 TP:2 03561311300		7.053,75			7.053,75
ALINE BARROS DA SILVA COD:1225 TP:2 03761745362		890,15			890,15
ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:179 TP:1 13509428000106		43.250,00			43.250,00
ANA CRISTINA FRANCISCA MARIANO COD:5160 TP:2 01806680300		1.844,77			1.844,77
ANA KUEL ARAUJO DIAS COD:291 TP:2 87559005187		1.484,28			1.484,28
ANA RAQUEL SOARES LUSTOSA DE ARAUJO COD:3277 TP:2 01921559462		1.500,00			1.500,00
ANDERSON JASKOWIAK COD:3235 TP:2 09137349937		3.135,00			3.135,00
ANDRIA POTYJARA RIBEIRO DO REGO COD:832 TP:2 87277239172		2.725,39			2.725,39
ANGELA COSTA DE OLIVEIRA COD:555 TP:2 94019266387		8.743,86			8.743,86
ANNE RAFAELLA GUIDA VIANA COD:252 TP:2 66624428368		730,32			730,32
ANTONIA ZENITE ALVES DE MATOS COD:121 TP:2 80961029315		5.905,13			5.905,13
ANTONIO LUIZ SARAIVA DE SOUSA COD:1560 TP:1 08517230000134		384,75			384,75
ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO COD:119 TP:2 35060697304		1.541,79			1.541,79
ANTONIO RONALDO LOUZEIRO FÉ COD:1482 TP:2 13319590120		1.656,00			1.656,00
ANTÔNIO VINICIOS GOMES DO NASCIMENTO COD:1350 TP:2 02768235164		11.669,36			11.669,36
ARUANDA PEREIRA GUERRA COD:689 TP:2 51235773191		13.298,95			13.298,95
AURI REWTO BATISTA GOMES COD:394 TP:2 01751428311		1.734,49			1.734,49
AURIANE MENDES DIAS COD:430 TP:2 01445517302		1.687,67			1.687,67
AUTO ELETRICA POSTO BR LTDA ME COD:691 TP:1 04738757000138		6.718,00			6.718,00
BANCO BRADESCO COD:2873 TP:1 60746948000112		72.188,65			72.188,65
BANCO DO BRASIL COD:41 TP:1 00000000060925		(12.371,99)			(12.371,99)
BEATRIZ FERREIRA BATISTA COD:2287 TP:2 07696228366		1.151,40			1.151,40
BENEDITO ISAIAS MOREIRA DA CUNHA COD:110 TP:2 28709411372		1.710,40			1.710,40
Benjamim Lustosa Nogueira de Araújo Sobrinho COD:2003 TP:2 51496593391		1.380,00			1.380,00
BIANCA CASTRO DOS SANTOS COD:2779 TP:2 05947690357		2.342,55			2.342,55
CAIO GONZAGA DE OLIVEIRA COD:2296 TP:2 05092282320		1.380,00			1.380,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:97 TP:1 00360305000104		(1.496,71)	23.027,68	21.944,40	(413,43)
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:1 TP:1 23624281000159		180.917,13			180.917,13
CARLOS ADENIO CASTRO LUSTOSA COD:376 TP:2 70311994334		973,84			973,84
CARLOS ALBERTO ALVES FERREIRA COD:3828 TP:1 41122810000106		2.492,80			2.492,80
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:930 TP:1 06768147000102		6.822,10			6.822,10
CELIANE ALVES PEREIRA FE COD:1341 TP:2 97630675100		31,80			31,80
CLAUDECINA SIMÕES LOPES COD:1238 TP:2 51599732149		1.386,00			1.386,00
CLEA BATISTA SILVA OLIVEIRA COD:1416 TP:2 99469430344		55,00			55,00
CLEOMARA TAIANE ALVES ABADE COD:1182 TP:2 05576418611		3.537,41			3.537,41
CLERISVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1257 TP:2 04365582380		1.731,66			1.731,66
CONSERVE & EMPRENDIMENTOS LTDA COD:1443 TP:1 11804383000177		15.950,00			15.950,00
CONSTRUMENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:1678 TP:1 25975205000113		1.115,76			1.115,76
CONSTRUTORA L E ENGENHARIA LTDA - ME COD:489 TP:1 02674036000186		4,00			4,00
CREUZA MARIA DE SOUSA LIMA COD:109 TP:2 29824222391		5.187,00			5.187,00
D. A DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELLI COD:1750 TP:1 11890963000124		3.005,00			3.005,00
DALANA DE SOUSA MARQUES ARAÚJO COD:3771 TP:2 01046034375		1.236,90			1.236,90
DALINA JARA SOARES DA SILVA COD:538 TP:2 01756781389		98.598,90			98.598,90
DALVINA MAXIMO DA CRUZ COD:1550 TP:2 97256064349		2.544,52			2.544,52
DANILTON PEREIRA LOBATO ROCHA COD:117 TP:2 91521718334		16.052,50			16.052,50
DANIZARIA AFRE DAMASCENA COD:560 TP:2 05495638301		10.447,88			10.447,88
DARIO ROCHA PIAUILINO COD:1455 TP:2 88770354120		950,00			950,00
DAVSON MARQUES RODRIGUES COD:1407 TP:2 04791911318		1.100,00			1.100,00
DEUSIMAR ALVES DA ROCHA COD:1076 TP:2 42126401391		3.240,00			3.240,00
DIEGO CAVALCANTI ROCHA COD:1374 TP:1 11473110000197		41.231,95			41.231,95
DILMA PEREIRA DE SOUSA COD:1173 TP:2 82735514315		2.772,00			2.772,00
DIST. DE MÉDIC. AGRESTE LTDA COD:2786 TP:1 15778410000135		100,00			100,00
DIST.DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA COD:189 TP:1 10645510000170		39.036,19			39.036,19
DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:4429 TP:1 06872949000168		1.310,00			1.310,00
EBANO FERNANDES FREITAS COD:1558 TP:1 19319215000106		5.120,00			5.120,00
EDENILTON SILVA PACHECO COD:1993 TP:2 01238398316		1.840,00			1.840,00
EDILIO ALVES NOGUEIRA COD:1094 TP:2 01668416336		890,15			890,15
EDILSON DA SILVA FRANÇA COD:2234 TP:2 06766999365		1.151,40			1.151,40
EDILSON EVILÁSIO RODRIGUES COD:484 TP:2 68599234315					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		1.754,80			1.754,80
EDILURDES BATISTA RODRIGUES COD:822 TP:2 00736239383		762,38			762,38
EDINEIDE PEREIRA DA MATA COD:1540 TP:2 78211174120		980,19			980,19
EDIVALDO FRANCISCO DA PAIXÃO COD:939 TP:2 27018446813		1.930,63			1.930,63
EDMILSON EVILASIO RODRIGUES COD:1370 TP:2 84622563304		150,00			150,00
EDNA RODRIGUES SIMOES COD:1555 TP:2 05860360320		396,00			396,00
EDNUSIA MARIA BARBOSA NUNES COD:196 TP:2 93298188387		715,89			715,89
EDUARDO ISAIAS RIBEIRO DA CUNHA COD:833 TP:2 06900962327		63,70			63,70
ELDIANE DO NASCIMENTO RIBEIRO COD:1132 TP:2 05960395304		950,00			950,00
ELENITE PEREIRA DE SOUSA COD:947 TP:2 68421141368		6.636,33			6.636,33
ELI PEREIRA FÉ FILHO COD:120 TP:2 77275381320		1.272,43			1.272,43
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:63 TP:1 07078915000169		7.390,50			7.390,50
ELZIRA CESAR OLIVEIRA SANTOS COD:876 TP:2 96671114315		5.607,41			5.607,41
EMILIANA SILVA DE SOUZA COD:2310 TP:2 07105236370		60,00			60,00
EMPIRE ENGENHARIA CLINICA LTDA COD:2840 TP:1 40879129000136		702,72			702,72
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189		31.787,60			31.787,60
ERASMO DE MELO RODRIGUES COD:2253 TP:2 03845779381		2.000,00			2.000,00
EUDENES FERREIRA DA SILVA COD:1359 TP:2 89755138315		126,54			126,54
EULER MARYS F. ALMEIDA COD:581 TP:2 81257899368		939,96			939,96
EVA PAULA DA SILVA AZEVEDO COD:1391 TP:2 06409257317		1.003,10			1.003,10
EVA RIBEIRO DE SOUSA COD:1404 TP:2 90401450163		36,00			36,00
F B J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME COD:1783 TP:1 14749650000149		930,00			930,00
F.C FERREIRA DOS SANTOS COD:47 TP:1 10917379000152		1.000,00			1.000,00
FÁBIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:44 TP:2 73106313900		201,22			201,22
FABIOLA DE CASTRO OLIVEIRA COD:1373 TP:2 03874663396		125,00			125,00
FERNANDA DE CARVALHO MORENO COD:1201 TP:2 04532697379		991,90			991,90
FERNANDO MACELL MELO ARRAIS COD:5250 TP:2 07389518383		409,50			409,50
FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO COD:124 TP:2 31569749353		2.235,80			2.235,80
FRANCISCO EVANDRO DA SILVA COD:343 TP:2 17983550510		1.133,86			1.133,86
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:3857 TP:2 87900629149		1.384,53			1.384,53
FRANSLEY SOUSA DO CARMO COD:3758 TP:2 18200125300		2.420,00			2.420,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 18590218000109		9.152,50			9.152,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 11956493000154		125.966,50			125.966,50
FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:1328 TP:1 00530493000171		19.905,28			19.905,28
GABRIEL ARRAIS JUNIOR COD:553 TP:2 28731581153		2.430,00			2.430,00
GABRIEL ARRAIS NETO-ME COD:1520 TP:1 18449968000165		5.157,00			5.157,00
GARDENE MENDES DA COSTA COD:260 TP:2 92903720100		1.442,10			1.442,10
GB COMPANY LTDA COD:2750 TP:1 07364365000144		27.255,00			27.255,00
GELCION DA SILVA ALVES COD:2276 TP:2 04818943304		1.862,00			1.862,00
GESINÁLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1410 TP:2 01366210310		55,00			55,00
GILDENE SALES CRUZ COD:141 TP:2 00107075300		(434,50)			(434,50)
GINARIA KAIANE ALVES FÉ COD:1469 TP:2 05355234321		31,80			31,80
GIOVANI GUERRA DE MELO COD:220 TP:2 04813880363		95,03			95,03
Gislane Figueiredo Silva COD:4480 TP:2 06479371313		1.341,40			1.341,40
GLAUCIANE HUENITA DA LUZ SOUZA COD:2177 TP:2 06779897418		750,00			750,00
GLAUCO FABIANO MOUZINHO MASCARENHAS COD:852 TP:2 92446795315		1.381,50			1.381,50
GLEIANE FERNANDES DO REGO COD:1264 TP:2 02302368398		55,00			55,00
GLENISON DAS NEVES BENICIO 023.257.373-57 COD:2885 TP:1 27853254000109		1.040,00			1.040,00
GOIAS RADIADORES LTDA ME COD:2713 TP:1 07105803000230		1.300,00			1.300,00
GRACIENE FARIAS PEREIRA COD:1234 TP:2 89590848320		405,00			405,00
GUEDES & VIEIRA LTDA COD:3273 TP:1 10826756000148		988,50			988,50
GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:824 TP:1 04164536000446		10.562,53			10.562,53
HANIEL FERREIRA LIMA COD:557 TP:2 97427284372		(24.616,09)			(24.616,09)
HEIDIANY MACIEL MARIANO COD:2159 TP:2 00617432163		1.682,56			1.682,56
HELIELSON FERREIRA LIMA COD:594 TP:2 02907075365		893,11			893,11
HERIDAN COELHO DE MACEDO FE COD:398 TP:2 43934692168		2.828,97			2.828,97
IANA MAIARA B. C. DE MELO COD:808 TP:2 00082119309		12.800,00			12.800,00
IATIANA ELVAS JACOBINA COD:224 TP:2 70465649149		1.119,07			1.119,07
IDALMIS DE LA CARIDAD GUERREIRO REYES COD:901 TP:2 06598258138		5.500,00			5.500,00
ILAIANA PASSOS SILVA VIEIRA COD:1107 TP:2 89591232349		90,00			90,00
ILSA REIS DA GAMA COD:1312 TP:2 89724062368		121,80			121,80
Ilzonete Pereira Alves COD:3754 TP:2 02504250339		2.490,90			2.490,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:2684 TP:1 29979036000140		131.377,29			131.377,29
IONE EURIDES CUNHA DOS SANTOS COD:68 TP:2 97076848368		450,00			450,00
IRANETE DOS REIS BATISTA COD:1680 TP:2 01843768313		36,00			36,00
IRIS PEREIRA ROCHA COD:3713 TP:2 02763963323		1,00			1,00
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO COD:935 TP:2 90073215449		0,26			0,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVANETE SILVA LIMA COD:16 TP:2 26627035391		28,10			28,10
IVONISSE PRÓSPERO SANTANA PEREIRA COD:290 TP:2 90915585391		1.341,40			1.341,40
IZABEL CRISTINA FREITAS DE ARAÚJO MASCARENHAS COD:1281 TP:2 91759730491		1.336,67			1.336,67
IZAILDE DA SILVA PEREIRA COD:314 TP:2 02085476309		55,00			55,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:1368 TP:1 13402404000153		7.320,00			7.320,00
J H SOUSA LIMA COD:2632 TP:1 27742234000160		4.850,00			4.850,00
JAIRON RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR COD:212 TP:1 01998148000120		2.816,25			2.816,25
JC COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME COD:1813 TP:1 08934493000149		7.500,00			7.500,00
JEANDRA PEREIRA DOS SANTOS COD:657 TP:2 04759029397		14.001,95			14.001,95
JEOVANI MONTEIRO DE MELO - ME COD:2716 TP:1 35589507000107		160,00			160,00
JILDEMAR MACHADO LUSTOSA - ME COD:1303 TP:1 07845079000109		10.000,00			10.000,00
JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS - MEI COD:4257 TP:1 28734743000104		90,00			90,00
JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA COD:600 TP:2 92448488304		2,00			2,00
JOAO DA CRUZ BEZERRA DA SILVA FILHO COD:2309 TP:2 09026425376		10,00			10,00
JOÃO OLIVEIRA DE SOUZA-ME COD:2772 TP:1 29192340000143		5.498,50			5.498,50
JOAQUIM ANTONIO DE MELO FILHO COD:1321 TP:2 21678510300		1.231,84			1.231,84
JOAQUIM PACHECO DOS SANTOS FILHO COD:108 TP:2 79754961387		2.591,42			2.591,42
JOELMA LUSTOSA PEREIRA COD:817 TP:2 91835062334		1.736,83			1.736,83
JOILTON LUSTOSA SANTANA COD:38 TP:2 45176817349		(491,92)			(491,92)
JONDSON CASTRO FÉ COD:844 TP:2 44611625320		55,76			55,76
JOSE ADELMO DA SILVA-ME COD:1532 TP:1 15163084000151		2.233,00			2.233,00
JOSÉ BEZERRA CAMPELO COD:115 TP:2 24530344134		380,10			380,10
JOSÉ CARLOS LUSTOSA MUCKE COD:12 TP:2 42548829472		256,84			256,84
JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES COD:95 TP:2 01273712307		(106,20)			(106,20)
JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA COD:2136 TP:1 15527367000135		1.588,05			1.588,05
JOSÉ NEWTON ALVES DE MOURRA COD:1269 TP:2 08670490730		1.316,52			1.316,52
JOSE NILTON GUERRA MASCARENHAS COD:3804 TP:1 50962775000116		462,00			462,00
JOSE RIBAMAR DOS SANTOS ALVES COD:1186 TP:2 02769152327		36,00			36,00
JOSEANE GUIMARÃES DIAS COD:1400 TP:2 00775192309		36,00			36,00
JOSIANE THEREZINHA SILVEIRA RISSI COD:17 TP:2 04297064804		(86.215,63)			(86.215,63)
JOSILENE BATISTA SILVA COD:2157 TP:2 02591655308		0,20			0,20
JOSISLANE SILVA DE FREITAS COD:3897 TP:1 34907325000174		8,80			8,80
JOSUE OLIVEIRA LINS COD:1300 TP:2 04115025573		1.000,00			1.000,00
JUÇARA PEREIRA GUIMARAES REIS COD:3876 TP:2 00729398340		1.254,00			1.254,00
JUILÇA FERREIRA DOS SANTOS COD:1539 TP:2 28974271320		679,79			679,79
JULIO PEREIRA DE SOUSA COD:1660 TP:2 24757349300		1.304,45			1.304,45
JUSSARA DOMINGOS DA SILVA COD:1255 TP:2 91663270325		10,20			10,20
KATIA REIJANE PEREIRA DE AGUIAR COD:1397 TP:2 87263513315		36,00			36,00
KAYRON NARAN AMARAL CASTRO COD:240 TP:2 02842232399		920,00			920,00
KEYLA RAWLIANE ROCHA MACIEL MIRANDA COD:699 TP:2 90830881387		84.390,58			84.390,58
KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3247 TP:1 34391527000106		875,00			875,00
KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:181 TP:2 02370385367		958,10			958,10
L A DE A MACEDO GUERRA-ME COD:1684 TP:1 17692774000123		1.500,00			1.500,00
LAIS NAIANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:1990 TP:2 04105195379		2.425,58			2.425,58
LAURA DA SILVA BARROS NETA COD:1168 TP:2 03660981362		2.158,27			2.158,27
LEANDRO DA SILVA SANTOS - EPP COD:2708 TP:1 17326311000148		940,00			940,00
LEILA SANDRA LOURENÇO COD:1538 TP:2 92013236387		762,97			762,97
LETICIA GONZAGA DE OLIVEIRA COD:5086 TP:2 10510847331		300,00			300,00
LIDIA GRACIEMA OLIVEIRA GUERRA COD:888 TP:2 89596641387		30,00			30,00
LIDIANA GONZAGA DE SOUSA COD:3345 TP:2 92013287372		1.236,90			1.236,90
LOIANE BARROS SILVA COD:614 TP:2 02222168325		1.601,68			1.601,68
LOURIVAN DE ARAÚJO COD:1267 TP:2 91462800300		0,02			0,02
LUCAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:1111 TP:2 04001186373		950,00			950,00
Lúcia da Silva Guimarães COD:4436 TP:2 07274991302		1.000,00			1.000,00
LUCIANA ALMEIDA AMARAL COD:1349 TP:2 32904030840		2.075,67			2.075,67
Luciana Batista Alves COD:1293 TP:2 06305832340		0,04			0,04
LUCIANO LOPES FREITAS COD:225 TP:2 45176949334		6.516,50			6.516,50
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3894 TP:1 26697721000196		5,00			5,00
LUCINETE CARDOSO DE AZEVEDO COD:705 TP:2 00864372590		2.232,30			2.232,30
LUDMILA MATIAS ALVES COD:1406 TP:2 04759030301		1.405,40			1.405,40
LUIZ ALBERTO BISPO DIAS COD:3250 TP:2 04875067313		121,20			121,20
LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1208 TP:2 02324961377		1.731,66			1.731,66
M M MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1542 TP:1 07084080000150		2.575,80			2.575,80
M O TEIXEIRA NETO COD:3305 TP:1 31536354000189		165,00			165,00
MAILSON BARROS REIS COD:2900 TP:2 02733049330		87,40			87,40
MAINARA GONZAGA DA GAMA COD:1972 TP:2 04759005374		2.149,00			2.149,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL BATISTA LIMA COD:1817 TP:2 32249497320		85,15			85,15
MANOEL SILVA DE OLIVEIRA COD:834 TP:2 55241352368		648,84			648,84
MARA RÚBIA LIMA RÊGO COD:96 TP:2 98613251153		1.414,65			1.414,65
MARCELO LEVY FERNANDES COD:1537 TP:2 89301544334		963,30			963,30
MARCIO DOS SANTOS BERNARDES COD:830 TP:1 19014100000103		3,00			3,00
MARCONDI LUSTOSA DA SILVA LTDA COD:45 TP:1 11059024000132		69.776,18			69.776,18
MARCOS JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS COD:578 TP:2 01867713390		1.282,50			1.282,50
MARCOS SERGIO ARAUJO MOTA COD:599 TP:2 00250974312		1.422,15			1.422,15
MARIA ALVES DAGUIA ARRAIS COD:1699 TP:2 09680217353		920,00			920,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA COD:1947 TP:2 93850336387		20,00			20,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA COD:2194 TP:1 33869927000111		895,00			895,00
MARIA DAS DORES SOUSA MARTINS COD:2278 TP:2 45811180187		6.616,00			6.616,00
MARIA VALDINEIDE GONCALVES DA SILVA RODRIGUES COD:64 TP:1 41516071000129		9.385,10			9.385,10
MARILÚCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:818 TP:2 98972960349		1.674,28			1.674,28
MARISOL ARRAIS GUIDA COD:509 TP:2 54933994153		1.500,00			1.500,00
MARISVALDO PEREIRA DE LACERDA COD:1126 TP:2 22012008828		750,00			750,00
MARITANIA SANTOS RIBEIRO COD:3777 TP:2 01255580313		2.490,90			2.490,90
MARIZETE ALVES DE ASSIS COD:859 TP:2 03114526128		9.605,00			9.605,00
MARIZETE ARAÚJO DA SILVA COD:3877 TP:2 92014860300		1.254,00			1.254,00
MATEUS DIAS MAGALHÃES COD:1388 TP:2 05328341198		712,75			712,75
MAYELIN NUNEZ PEREIRA COD:936 TP:2 06765885145		45.500,00			45.500,00
MEIRE BENEDITA GUIMARAE LUSTOSA COD:2245 TP:1 08387327000170		5.802,40			5.802,40
MIGUEL ALVES GUIDA NETO COD:35 TP:2 22162038153		1.303,34			1.303,34
MOISES DIAS LOPES COD:1335 TP:2 01331997380		920,00			920,00
MYLLANA OLIVEIRA FERNADES COD:1445 TP:2 04058514302		138,13			138,13
NATALINO NUNES DE OLIVEIRA COD:974 TP:2 03524129331		2,00			2,00
NEIVA SOUSA BATISTA COD:2239 TP:2 05805013371		2.490,90			2.490,90
ODILON NERES DE CASTRO FILHO COD:1980 TP:2 00944146376		1.900,00			1.900,00
ORIZONALDO REIS DE SOUSA COD:923 TP:2 05602666346		15,00			15,00
ORLANDO COELHO BARRETO FILHO & CIA. LTDA COD:1998 TP:1 04196024000119		1.450,00			1.450,00
OSMARINA ALVES DE ARAUJO BEZERRA COD:113 TP:2 45352267334		380,10			380,10
Otacilio Pereira Rocha COD:803 TP:2 35058790378		1.300,15			1.300,15
OTHON CALMON ROCHA MASCARENHAS COD:2803 TP:2 25651560300		1.000,00			1.000,00
PAULA PEREIRA DE CARVALHO COD:3878 TP:2 07463750345		1.254,00			1.254,00
PAULO HENRIQUE ROCHA LOPES COD:1212 TP:2 03338153350		718,00			718,00
POLIANE DA SILVA DE AZEVEDO COD:1411 TP:2 05737103331		55,00			55,00
POLLYANA SANTOS ARAUJO - ME COD:2758 TP:1 41658963000164		17.646,52			17.646,52
PORTAL B1 LTDA COD:3911 TP:1 42740462000195		15.637,00			15.637,00
POSTO ALIANÇA COD:2201 TP:1 26654974000182		5.775,21			5.775,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:6 TP:1 06554265000118		1.167.449,90			1.167.449,90
PREVIMIL - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR COD:266 TP:1 95619003000114		14.499,65			14.499,65
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PARNAGUÁ COD:3386 TP:1 06983316000127		1.000,00			1.000,00
PRO-SERVICOS LTDA COD:569 TP:1 14457554000127		20,11			20,11
PRO-VIDA PLANO DE A. FAMILIA COD:382 TP:1 11923411000175		615,00			615,00
R ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COD:905 TP:1 21603491000135		13.815,60			13.815,60
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:1788 TP:2 07226643383		120,00			120,00
RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1320 TP:1 06529952000183		632,75			632,75
RAIMUNDO GRIGÓRIO DE LIMA NETO COD:1976 TP:2 31302330837		948,10			948,10
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES RIBEIRO COD:1259 TP:2 05942414130		1.400,00			1.400,00
RAMERSON CASTELO BRANCO DA SILVA COD:3858 TP:2 06472182329		2.265,24			2.265,24
RANDINELLI ALVES FIGUEIREDO COD:2182 TP:2 95733582120		2.137,50			2.137,50
RANIELSON DOS SANTOS NASCIMENTO COD:58 TP:2 02278390309		(1.095,80)			(1.095,80)
REJANE DIAS DOS SANTOS 01238401392 COD:5194 TP:1 38400435000104		300,00			300,00
RENAN DE OLIVEIRA FERNANDES COD:1192 TP:2 03359767357		2.076,90			2.076,90
ROBÉRIO NOGUEIRA DA SILVA COD:1389 TP:2 00831791357		55,00			55,00
ROBERVAL PEREIRA NUNES COD:971 TP:2 57910219334		1.335,22			1.335,22
ROSENICE MAIA DE CARVALHO COD:457 TP:2 92909566315		56,52			56,52
ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2749 TP:2 88124266387		80,00			80,00
ROZIDALIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3824 TP:2 05715282365		1.341,40			1.341,40
S P M EXTREMO SUL PIAUI COD:406 TP:1 04515438000163		32.678,19			32.678,19
SALATYEL RODRIGUES MASCARENHAS COD:1408 TP:1 06150942000132		30.908,63			30.908,63
SAMANTHA ALVES ARRAIS COD:70 TP:2 89840399349		1.945,65			1.945,65
SAMARA PEREIRA DOS SANTOS COD:1226 TP:2 06634999333		55,00			55,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:635 TP:1 03894963000174		52.502,24			52.502,24
SAULO LUSTOSA ARRAIS COD:106 TP:1 01818677000102		34.355,85			34.355,85
SAVANA DE S COSTA LTDA COD:4333 TP:1 44125529000107		4.500,00			4.500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:14 TP:1 00394460005887		(269.497,45)			(269.497,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PIAUI COD:671 TP:1 06553564000138		6.302,17			6.302,17	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3212 TP:1 02304966000148		48.618,44			48.618,44	
		SILVANA MARIA BAHIA CONCEIÇÃO COD:238 TP:2 27478688500		0,04			0,04	
		SILVANIA ALVES DA COSTA COD:1564 TP:2 04762268305		61,80			61,80	
		SOAN OLIVEIRA C. FERNANDES COD:1442 TP:2 02139833384		2.764,53			2.764,53	
		SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:2903 TP:1 40010014000100		1.800,00			1.800,00	
		TALITA RAQUEL DA SILVA SOBRINHO COD:610 TP:2 06300563316		3.272,44			3.272,44	
		TANIA PEREIRA ALVES COD:2286 TP:2 61923285360		30,00			30,00	
		TAYARA LEMOS ROCHA COD:2635 TP:2 06262900314		7.582,50			7.582,50	
		TELMARA PEREIRA DE JESUS COD:4949 TP:2 05479753339		418,00			418,00	
		THARIG LEVY SILVA DE CASTRO COD:1199 TP:2 04736059370		2.754,82			2.754,82	
		THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO COD:1666 TP:1 28457861000112		500,00			500,00	
		THAYNARA DE JESUS LUSTOSA COD:3298 TP:2 04773719303		116,82			116,82	
		THAYNNARA CASTRO NOGUEIRA COD:3256 TP:2 07473722336		1.341,40			1.341,40	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ COD:1707 TP:1 06981344000105		58.188,02			58.188,02	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:162 TP:1 03458141000140		(91.315,20)			(91.315,20)	
		TULYO FABRIZZIO BENVINDO MASCARENHAS LOPES FREITAS COD:2799 TP:2 05587954390		1.945,65			1.945,65	
		UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:1473 TP:1 08412479000185		193.550,00			193.550,00	
		VALDIMIRO FÉ FILHO COD:1261 TP:2 32021470300		4.065,00			4.065,00	
		Valdineia Pereira Dias COD:1315 TP:2 01455670367		3.262,15			3.262,15	
		VALDIQUE MSARQUES BRANDAO COD:476 TP:2 78495202387		1.800,00			1.800,00	
		VALTERAN DIAS LOPES COD:5687 TP:2 83906002349		844,49			844,49	
		VANDERLEIA LIMA ALVES COD:2142 TP:2 00170601331		2.090,00			2.090,00	
		VANDERLEIA PEREIRA REIS COD:1152 TP:2 49322877120		3.180,00			3.180,00	
		VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:125 TP:1 12130893000179		25.713,30			25.713,30	
		VICTORIA DE SENA LUZ E SOUSA COD:3324 TP:2 07819989300		30,30			30,30	
		VOLINEIS MIRANDA LOPES COD:545 TP:2 89843673387		1.948,56			1.948,56	
		WANDERSON DE SOUSA REIS COD:2778 TP:2 05892513335		87,40			87,40	
		WASHINGTON BALTAZAR FERREIRA MATURINO COD:877 TP:2 48205753334		1.500,00			1.500,00	
		WERLEM VARGAS DA MACENA COD:3304 TP:2 06973692346		90,90			90,90	
		WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:1431 TP:2 01767709331		2.760,00			2.760,00	
		WOSTON LUIZ DE CASTRO COD:1565 TP:2 24631221372		1.567,50			1.567,50	
		YAGO CAMPELO BEZERRA DE ARAÚJO COD:223 TP:2 05724269333		862,04			862,04	
		ZELIA NEUSA RODRIGUES-MEE COD:236 TP:1 00258631000105		822,70			822,70	
		ZENO RULKA JÚNIOR - ME COD:2690 TP:1 22892490000110		480,00			480,00	
		ZENO RULKA JUNIOR COD:37 TP:2 96726482191		(316.255,52)			(316.255,52)	
		ZOMILDA FRANCISCA SILVA COD:1437 TP:2 00987687352		890,15			890,15	
		ZUCLEIDE PEREIRA DOS SANTOS COD:5011 TP:2 89386051320		1.442,10			1.442,10	
		ZUILDE DE FREITAS FÉ COD:273 TP:2 47067519349		1.300,00			1.300,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	90.469,94 D	135,08	0,00	90.605,02	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	86.970,10 D	0,00	0,00	86.970,10	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	(968,47) D	0,00	0,00	(968,47)	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:6 TP:1 06554265000118		(968,47)			(968,47)	
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	142,12 D	0,00	0,00	142,12	D
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 18590218000109		142,12			142,12	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	491.958,48	489.260,48	2.698,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	491.958,48	489.260,48	2.698,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	491.958,48	489.260,48	2.698,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	229.740,52	229.740,52	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	110.553,19	110.553,19	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	95.852,66	95.852,66	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	34.872,96	32.174,96	2.698,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.436,88	1.436,88	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	19.502,27	19.502,27	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	26.178,00	5.278,00	0,00	31.456,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	26.178,00	5.278,00	0,00	31.456,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	26.178,00 D	5.278,00	0,00	31.456,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	41.605.768,06	4.280,00	0,00	41.610.048,06	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	41.605.768,06	4.280,00	0,00	41.610.048,06	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	13.366.336,69	4.280,00	0,00	13.370.616,69	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	13.366.336,69	4.280,00	0,00	13.370.616,69	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**	-	4.352.243,79	4.280,00	0,00	4.356.523,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.054,00 D	370,00	0,00	4.424,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	35.078,00 D	0,00	0,00	35.078,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.133.435,74 D	0,00	0,00	1.133.435,74	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	187.824,00 D	0,00	0,00	187.824,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	42.139,50 D	0,00	0,00	42.139,50	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.339,99 D	0,00	0,00	9.339,99	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	840,75 D	0,00	0,00	840,75	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.884,00 D	0,00	0,00	3.884,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	318.295,99 D	0,00	0,00	318.295,99	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.608.251,82 D	3.910,00	0,00	2.612.161,82	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	760.636,06	0,00	0,00	760.636,06	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	760.636,06 D	0,00	0,00	760.636,06	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.236.256,27	0,00	0,00	2.236.256,27	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	826.478,29 D	0,00	0,00	826.478,29	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	332.748,02 D	0,00	0,00	332.748,02	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.077.029,96 D	0,00	0,00	1.077.029,96	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	52.289,30	0,00	0,00	52.289,30	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	7.669,00 D	0,00	0,00	7.669,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	41.480,30 D	0,00	0,00	41.480,30	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.200.463,69	0,00	0,00	4.200.463,69	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.465.499,14 D	0,00	0,00	2.465.499,14	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.734.964,55 D	0,00	0,00	1.734.964,55	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.764.447,58	0,00	0,00	1.764.447,58	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.764.447,58 D	0,00	0,00	1.764.447,58	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	28.239.431,37	0,00	0,00	28.239.431,37	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.239.431,37	0,00	0,00	28.239.431,37	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.074.649,48	0,00	0,00	2.074.649,48	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	12.890,57 D	0,00	0,00	12.890,57	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	152.100,99 D	0,00	0,00	152.100,99	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	827.116,78 D	0,00	0,00	827.116,78	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	27.466,77 D	0,00	0,00	27.466,77	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	185.840,15 D	0,00	0,00	185.840,15	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	830.034,01 D	0,00	0,00	830.034,01	D
123210116	(21)00	HOTÉIS	P	P	39.200,21 D	0,00	0,00	39.200,21	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	37.102,40	0,00	0,00	37.102,40	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	37.102,40 D	0,00	0,00	37.102,40	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.166.050,63	0,00	0,00	1.166.050,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	670.294,82 D	0,00	0,00	670.294,82	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	13.528,27 D	0,00	0,00	13.528,27	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	447.442,73 D	0,00	0,00	447.442,73	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	14.784,81 D	0,00	0,00	14.784,81	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.952.678,94	0,00	0,00	22.952.678,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.920.065,85 D	0,00	0,00	22.920.065,85	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	32.613,09 D	0,00	0,00	32.613,09	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	12.082,56 D	0,00	0,00	12.082,56	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.996.867,36	0,00	0,00	1.996.867,36	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.996.867,36 D	0,00	0,00	1.996.867,36	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.128.769,47)	4.482.304,07	4.566.460,78	(51.212.926,18)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.376.837,12)	4.464.487,06	4.566.460,78	(6.478.810,84)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(119.502,44)	2.541.797,93	2.541.654,46	(119.358,97)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(119.502,44)	2.216.935,33	2.257.957,79	(160.524,90)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.502,44)	2.216.935,33	2.257.957,79	(160.524,90)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(119.502,44)	2.172.348,40	2.213.370,86	(160.524,90)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(115.899,12) C	2.172.348,40	2.213.370,86	(156.921,58)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.603,32) C	0,00	0,00	(3.603,32)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	44.586,93	44.586,93	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(44.586,93) C	0,00	44.586,93	(89.173,86)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	44.586,93 C	44.586,93	0,00	89.173,86	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	324.862,60	283.696,67	41.165,93	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	100.148,87	58.982,94	41.165,93	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	82.331,86	41.165,93	41.165,93	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	41.165,93	41.165,93	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	41.165,93	0,00	41.165,93	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	17.817,01	17.817,01	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	224.713,73	224.713,73	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	221.697,58	221.697,58	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	221.697,58	221.697,58	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(531.364,87)	1.626.499,55	1.512.476,16	(417.341,48)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(531.364,87)	1.626.499,55	1.512.476,16	(417.341,48)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(531.364,87)	1.626.499,55	1.512.476,16	(417.341,48)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(531.364,87)	1.626.499,55	1.512.476,16	(417.341,48)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(511.904,09) C	1.622.122,55	1.508.099,16	(397.880,70)	C
					149.985,99			149.985,99	
		13.252.302 CIRILO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:5236 TP:1 13252302000107			0,00	2.618,75	2.618,75	0,00	
		23.016.928 AILTON SANTOS SILVA COD:5237 TP:1 23016928000160			0,00			0,00	
		37.391.872 LAIANE BATISTA DIAS COD:5185 TP:1 37391872000138			(547,20)	1.915,20	7.968,60	(6.600,60)	
		46.127.710 ERIKA SOARES PEREIRA COD:5304 TP:1 46127710000188				9.600,00	9.600,00	0,00	
		50.925.876 GIRLENE BEZERRA LUSTOSA COD:5179 TP:1 50925876000117			0,00	2.242,24	2.242,24	0,00	
		52.090.247 MARIA MIKAELLY GERMANO DE SOUSA COD:5206 TP:1 52090247000140			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		53.815.519 MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS COD:4358 TP:1 53815519000194			0,00			0,00	
		57.823.044 HERIKA DOS SANTOS LUSTOSA NUNES COD:5154 TP:1 57823044000139			0,00			0,00	
		58.099.298 MILENA RIBEIRO SILVA COD:4879 TP:1 58099298000119				271,50	271,50	0,00	
		58.356.399 LEIANE FERREIRA DA SILVA COD:4805 TP:1 58356399000128			0,00			0,00	
		61.263.339 MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:5241 TP:1 61263339000175			0,00	0,00	10.560,00	(10.560,00)	
		61.263.339 MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:5242 TP:1 61263339000175			0,00			0,00	
		A & E MOVEIS DO SUL LTDA COD:3884 TP:1 24464605000363			0,00			0,00	
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1384 TP:1 10368980000133			(5.500,00)	5.500,00	5.500,00	(5.500,00)	
		ADEILDO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DEDETIZADORA BO COD:5637 TP:1 50424277000110				12.950,00	12.950,00	0,00	
		ADELITE DA SILVA PEREIRA COD:5238 TP:2 04791522338			0,00			0,00	
		ADELMO LOPES BATISTA COD:3309 TP:2 02278401351			0,00			0,00	
		ADELMO PEREIRA DIAS COD:3821 TP:2 07096144382			0,00			0,00	
		ADENAIDE LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:1954 TP:2 02193436592			0,00			0,00	
		ADERCILON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:5174 TP:2 09116091302				550,00	550,00	0,00	
		ADOMILDO SOARES DA CUNHA COD:1963 TP:2 86701908349			0,00			0,00	
		ADRIANA ALVES BATISTA COD:4933 TP:1 59397400000125			0,00	6.060,70	6.060,70	0,00	
		ADRIANA LOPES DA SILVA COD:1200 TP:2 80032737300			0,00			0,00	
		ADRIANO RAMOS DA MATO VOGADO COD:5142 TP:2 06730098317			0,00			0,00	
		AECIO FERREIRA DE SOUSA COD:4942 TP:1 26509061000172			0,00	4.822,00	4.822,00	0,00	
		AGUAS DO PIAUI COD:5265 TP:1 58425324000151			0,00	4.316,06	4.316,06	0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:57 TP:1 06845747000127			0,00			0,00	
		AILSON FOLHA DE AGUIAR COD:128 TP:2 29824451315			0,00			0,00	
		AILTON LUSTOSA VILA NOVA COD:3734 TP:2 09184096322			0,00			0,00	
		Alan Francisco da Silva COD:4312 TP:2 07107304380			0,00			0,00	
		ALAN RAMISSES AMANCIO DE SOUZA COD:3800 TP:2 02330044240			0,00			0,00	
		ALANA SAMARA CASTRO LUSTOSA COD:5128 TP:2 91294975315			0,00			0,00	
		ALBA REGINA BATISTA DE MATOS COD:831 TP:2 02033308383			0,00			0,00	
		ALBA REIS DOS SANTOS COD:2759 TP:2 00383188148			0,00			0,00	
		ALCIENE MESSIAS BARRETO COD:893 TP:2 00329653113			0,00			0,00	
		ALCINARIA ALVES DE MORAIS CASTRO COD:405 TP:2 01632500302			0,00			0,00	
		ALDA DA SILVA NUNES COD:4434 TP:2 08926284301			0,00			0,00	
		ALDAIZA GUERRA RODRIGUES COD:1958 TP:2 01914095375			0,00			0,00	
		ALDENOR C SALES FILHO COD:2901 TP:2 69329869149			0,00			0,00	
		ALDENOR JOSÉ DE SOUSA COD:1480 TP:2 55241735372			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALEK SANDRA DA CUNHA DOS SANTOS COD:1438 TP:2 89670469368		0,00			0,00
ALESSA HELLEN SOUZA DA COSTA COD:5098 TP:2 07711331380		0,00			0,00
ALESSANDRO DA SILVA SANTOS COD:1978 TP:2 03458796355		0,00			0,00
ALEX DIAS SILVA COD:5270 TP:2 11297294351			700,00	700,00	0,00
ALEX SANDRA MIRANDA LOPES COD:701 TP:2 02782657313		0,00			0,00
ALEXANDRE DE CARVALHO MORENO COD:3811 TP:2 05632556336		0,00			0,00
ALINE MARQUES LEITE COD:5043 TP:2 04149198314		0,00			0,00
ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4916 TP:2 62228490326		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
ALISON REIS DE ARAUJO COD:2691 TP:2 06989529369		0,00			0,00
ALOISA LIMA DIAS COD:1395 TP:2 07581761398		0,00			0,00
ALOISIO NICOLAU COSTA COD:22 TP:2 02306185883		0,00			0,00
ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:179 TP:1 13509428000106		0,00			0,00
ALVINO PEREIRA QUEIROZ COD:155 TP:2 84665351368		0,00			0,00
AMANDA JACOBINA DIDÓ COD:5171 TP:2 07471072385		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
AMANDA SILVA LIMA COD:4298 TP:2 04759038388		0,00			0,00
AMANDA SILVA SOUSA COD:4928 TP:2 04776814331		0,00			0,00
AMIGO VEICULOS LTDA COD:4492 TP:1 33215900000105		0,00			0,00
ANA CAROLINE LUSTOSA COD:5022 TP:2 34671604841		0,00			0,00
ANA CECILIA DA SILVA DE OLIVEIRA COD:4220 TP:2 08168861302		0,00			0,00
ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO COD:4810 TP:1 42113483000180		0,00	36.666,64	36.666,64	0,00
ANA CLAUDIA ROCHA DE CARVALHO COD:1381 TP:2 62752286368		0,00			0,00
ANA HELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:5002 TP:2 93649681315		0,00			0,00
ANA JAQUELINE DE SOUSA FEITOSA COD:5149 TP:2 10292415389		0,00			0,00
ANA JOAQUINA ELVAS NOGUEIRA COD:3207 TP:2 24631345349		0,00			0,00
ANA KUEL ARAUJO DIAS COD:291 TP:2 87559005187		0,00			0,00
ANA LUCIA ALVES RODRIGUES COD:3855 TP:2 04386287302		0,00			0,00
ANA LÚCIA DE FÁTIMA SOARES COD:93 TP:2 15229300353		(4.650,00)	9.600,00	4.950,00	0,00
ANA MILKA OLIVEIRA DE MATOS DOS SANTOS COD:1129 TP:2 89719875372		0,00			0,00
ANA PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS COD:1077 TP:2 05357498300		0,00			0,00
ANA RAQUEL GAMA DE MELO COD:5041 TP:2 06769249138		0,00			0,00
ANA RAQUEL SILVA MESQUITA COD:3738 TP:2 05699951326		0,00			0,00
ANA RAQUEL SOARES LUSTOSA DE ARAUJO COD:3277 TP:2 01921559462		0,00			0,00
ANA VITORIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5044 TP:2 06622605386		0,00			0,00
Anaelson Batista de Oliveira COD:3888 TP:2 65902580153		0,00			0,00
ANAIR REIS DA GAMA COD:4299 TP:2 31713285851		0,00			0,00
ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA COD:956 TP:2 83300180163		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES COD:5218 TP:2 07387747318		0,00	280,00	280,00	0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:4868 TP:1 35079010000149		0,00			0,00
ANDREA M. B. DE OLIVEIRA- ME COD:131 TP:1 01633649000102		0,00			0,00
ANDRESSA MARQUES DE SOUSA COD:1719 TP:2 07361141307		0,00			0,00
ANE TATIELE MACEDO DOS SANTOS COD:5101 TP:2 12610458312		0,00			0,00
ANEILSA RIBEIRO DA GAMA COD:5049 TP:2 90565509349		0,00			0,00
ANGELA ALVES DO NASCIMENTO COD:4331 TP:2 03990483323		0,00			0,00
ANGELA COSTA DE OLIVEIRA COD:555 TP:2 94019266387		0,00			0,00
ANGELA SEVERINO DA SILVA SOUSA COD:4445 TP:2 30151726892		0,00			0,00
ANILTON LOURENÇO ALVES COD:855 TP:2 97076856387		0,00			0,00
ANNE PRICILA RIBEIRO LOPES COD:5036 TP:2 10404726305		0,00			0,00
ANNE RAFAELLA GUIDA VIANA COD:252 TP:2 66624428368		0,00			0,00
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:1275 TP:1 17189039000100		(131.000,00)			(131.000,00)
ANTONIA ANGELINO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1308 TP:2 01561044318		0,00			0,00
ANTONIA MARQUES DE MELO FE COD:5322 TP:2 00440729378		0,00			0,00
ANTÔNIA MIRLENE O. M. MAGALHÃES COD:5060 TP:2 01040292348		0,00			0,00
ANTONIA MIRLENE OLIVEIRA DE MATOS MAGALHÃES COD:879 TP:2 01040292348		0,00			0,00
ANTONIO ALBERTO SOARES CARVALHO COD:2801 TP:2 04267140324		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA COD:5180 TP:2 04458246380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO SENA FARIAS COD:1080 TP:2 01046029371		0,00			0,00
ANTÔNIO CÉZAR LOPES FREITAS FILHHO COD:3871 TP:2 07216830377		0,00			0,00
ANTONIO DAQUIA DA SILVA NETO COD:5017 TP:2 09109828303		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3834 TP:2 07389860383		0,00			0,00
ANTONIO FERRARIO DE SOUSA RIBEIRO COD:3744 TP:2 01037985362		0,00			0,00
ANTONIO JULIO LUSTOSA DA FONSECA COD:5087 TP:2 07739931349		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA FILHO COD:1523 TP:2 78200016153		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
APITOESTE - ASSOCIACAO DE ARBITROS DO OESTE DA BAH COD:4958 TP:1 27318587000138		0,00			0,00
ARIAGNA MARQUES CAVALCANTE COD:5009 TP:2 02751691110		0,00			0,00
ARILTON GERSON RIBEIRO COD:2140 TP:2 05357499373		0,00			0,00
ARITANIA MONTEIRO BATISTA COD:3695 TP:2 05326789582		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARLENE BEZERRA DA SILVA LUSTOSA 69229520306 COD:4858 TP:1 46792969000143		0,00	3.196,80	7.384,50	(4.187,70)
ARLINDA FERREIRA SOARES COD:3833 TP:2 07120833324		0,00			0,00
ARNOBI CARVALHO DOS SANTOS COD:1251 TP:2 42078792349		0,00			0,00
ASTON ALEXANDRE DE CARVALHO COD:647 TP:2 35881313100		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ÁTILA DOS SANTOS GAMA COD:1088 TP:1 21799201000170		0,00			0,00
AURELIO DE SOUZA JUNIOR COD:5207 TP:2 42081513315		0,00			0,00
AURIANE MENDES DIAS COD:430 TP:2 01445517302		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1142 TP:1 17431830000176			1.290,00	1.290,00	0,00
AV3 SERVIÇOS LTDA COD:3859 TP:1 35829401000133		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:41 TP:1 00000000060925		0,00	2.294,93	2.294,93	0,00
BÁRBARA SHIRLEY ARAÚJO MAIA COD:3851 TP:2 06310047345		0,00			0,00
BARBOSA E LIMA ADVOGADOS E ASSOCIADOS COD:5234 TP:1 40181706000111		0,00			0,00
BARREIRAS DIESEL LTDA COD:4247 TP:1 05628884000147		0,00			0,00
BENEDITA MAIA SOUSA COD:4996 TP:2 07224854336		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
BENEDITO ALVES RODRIGUES COD:1472 TP:1 20502869000141			2.200,00	2.200,00	0,00
BERENICE FERREIRA CORADO COD:4874 TP:2 00423869345		0,00			0,00
BETA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:3720 TP:1 10520854000152		0,00	86.741,44	86.741,44	0,00
BIANCA CASTRO DOS SANTOS COD:2779 TP:2 05947690357		0,00			0,00
BIG FOSSA LORENA LTDA COD:5114 TP:1 17504871000145		0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:4918 TP:1 30249069000114		0,00			0,00
Brenda Barros Alves COD:4415 TP:2 08168860322		0,00			0,00
BRUNA BARBOSA RODRIGUES COD:3805 TP:2 04539267116		0,00			0,00
BUSCA NET TELECOM LTDA COD:52 TP:1 14935199000154		0,00			0,00
BUSCAR NET TELECOM LTDA COD:3316 TP:1 42373108000170		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:5665 TP:1 13470318000188			4.940,00	4.940,00	0,00
CAFE TRUCK LTDA COD:5170 TP:1 26400419000124		0,00			0,00
CAIK NUNES LACERDA COD:4793 TP:2 04738647385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAIO BARROS ALVES COD:5211 TP:2 10994081308		0,00			0,00
CAIO GONZAGA DE OLIVEIRA COD:2296 TP:2 05092282320		0,00			0,00
CAIO MARQUES RIBEIRO COD:3701 TP:2 06160400320		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:97 TP:1 00360305000104		0,00	1.416,25	1.416,25	0,00
CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COD:3730 TP:1 25152359000105		0,00			0,00
CALIZA CALMON DE ARAUJO MASCARENHAS COD:3706 TP:2 05908421375		0,00			0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:1 TP:1 23624281000159		0,00			0,00
CAMILA DA SILVA PEREIRA COD:5040 TP:2 07205285348		0,00			0,00
CAMILA DOS SANTOS ALVES COD:2776 TP:2 08168585356		0,00			0,00
CARLEANE ARAUJO DOS SANTOS COD:638 TP:2 97121819368		0,00			0,00
CARLEANE MATIAS ALVES DA COSTA COD:1189 TP:2 55241417320		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA COD:5021 TP:2 84191473115		0,00			0,00
Carlos Alberto Ribeiro Marques COD:3910 TP:2 05586538393		0,00			0,00
CARLOS ANDRE SILVA MOURA COD:869 TP:2 93105290168		0,00			0,00
CARLOS LAITE R. DO NASCIMENTO COD:871 TP:2 02278394398		0,00			0,00
CARLOS RODRIGUES FERREIRA COD:1082 TP:2 61230009345		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
CAROLAINE DIAS PEREIRA COD:5066 TP:2 04770364300		0,00			0,00
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:930 TP:1 06768147000102		0,00			0,00
CASILIA DO NASCIMENTO DIAS COD:5067 TP:2 02763029159		0,00			0,00
CAUE ALVES GUERRA DE MELO COD:5078 TP:2 04368317327		0,00			0,00
CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA COD:5224 TP:1 11239764000150			0,00	3.487,96	(3.487,96)
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA COD:4842 TP:1 45616309000149		0,00			0,00
CELIANE ALVES PEREIRA FE COD:1341 TP:2 97630675100		0,00			0,00
CELINO FRANCISCO DE SENA COD:2820 TP:2 68063415353		0,00			0,00
CELIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA COD:5000 TP:2 00898817374		0,00			0,00
CELSO ACELINO DE SOUSA COD:1345 TP:2 57796564368		0,00			0,00
CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO VITALIS SUL COD:2763 TP:1 37975991000138		(14.242,50)	31.515,00	17.272,50	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:417 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CHARLIANA VARGAS FERNANDES COD:1291 TP:2 01336928336		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:3230 TP:1 44275979000186		(6.500,00)	6.500,00	6.500,00	(6.500,00)
CIBELE LUSTOSA SANTANA COD:2780 TP:2 05587953319		0,00			0,00
CICERO ROMÃO FERREIRA DA SILVA COD:3368 TP:2 07384717396		0,00			0,00
CIRILO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:5152 TP:1 13252302000107		0,00			0,00
CIRILO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:5236 TP:1 13252302000107		0,00	2.618,75	2.618,75	0,00
CLAUDENI LIMA DE SOUSA COD:2640 TP:2 05575503518		0,00			0,00
CLAUDIANO GALVÃO DA SILVA ME COD:2748 TP:1 14737773000160		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - PRG COD:1766 TP:1 06862627027508		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDO MATIAS FOLHA COD:1282 TP:2 38592345871		0,00			0,00
CLEA BATISTA SILVA OLIVEIRA COD:1416 TP:2 99469430344		0,00			0,00
CLEANE PEREIRA DE SOUSA COD:5045 TP:2 01883729386		0,00			0,00
CLEDIELTON DE SOUSA OLIVEIRA COD:3375 TP:2 08584714340		0,00			0,00
CLEIA PEREIRA LUSTOSA COD:2320 TP:2 87700662304		0,00			0,00
CLEIDIANE SOUZA SILVA COD:5205 TP:2 02612698361		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
CLEONALDO LUSTOSA SILVA COD:258 TP:2 47067756391		0,00			0,00
CLERIELSON DE SOUSA OLIVEIRA COD:2154 TP:2 07552075309		0,00			0,00
CLERISVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1257 TP:2 04365582380		0,00			0,00
CLEUBERTH FERNANDES CASTRO COD:1334 TP:2 01751442306		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR EDSON LUIZ LTDA COD:4812 TP:1 51660204000190		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
CLINICA MEDVIDA LTDA COD:5168 TP:1 45941918000173		0,00			0,00
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:4792 TP:1 25202820000197		(17.000,00)	17.000,00	17.000,00	(17.000,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO PIAUI COD:976 TP:1 06687545000102		0,00	285,59	285,59	0,00
CONSERVE & EMPRENDIMENTOS LTDA COD:1443 TP:1 11804383000177		0,00			0,00
CONSTRUMENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:1678 TP:1 25975205000113		(2.195,76)	62.911,12	60.715,36	0,00
CORADO MEDICAL LTDA COD:5318 TP:1 62468725000166		0,00	0,00	4.800,00	(4.800,00)
COSME ROCHA DE SOUSA COD:3370 TP:2 07938345385		0,00			0,00
CREMILDA MORENA PACHECO COD:926 TP:2 00472087320		0,00			0,00
CRIS AVELON REIS COD:2150 TP:2 07652764378		0,00			0,00
CRISOSTOMO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1536 TP:2 39628582372		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CRISTINA REGIA MARQUES DOS SANTOS COD:2237 TP:2 93366809353		0,00			0,00
CRISTINA SOUSA CARVALHO COD:5202 TP:2 05335774380		0,00			0,00
CRUYFF NASCIMENTO ARAUJO COD:474 TP:2 01158564392		(5.265,75)	5.265,75	0,00	0,00
CUSTÓDIA MARIA PIAUILINO DA CRUZ COD:2863 TP:2 20820500330		0,00			0,00
D M DA SILVEIRA JUNIOR COD:4249 TP:1 07155696000174		(23.000,00)			(23.000,00)
D SOARES SILVA COD:3862 TP:1 21376482000159		0,00			0,00
D. A DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELLI COD:1750 TP:1 11890963000124		0,00			0,00
DAIANA LIMA DOS REIS COD:5020 TP:2 05676168358		0,00			0,00
DAIANA LIMA DOS SANTOS COD:3246 TP:2 05974051319		0,00			0,00
DAIANE ALVES BIZERRA COD:4972 TP:2 09179888330		0,00			0,00
DAIANE GONZAGA DA SILVA COD:4987 TP:2 06450395354		0,00			0,00
DALANA DE SOUSA MARQUES ARAÚJO COD:3771 TP:2 01046034375		0,00			0,00
DALVINA MAXIMO DA CRUZ COD:1550 TP:2 97256064349		0,00			0,00
DANIEL BARROS BEZERRA COD:3336 TP:2 01745979328		0,00			0,00
Daniel Pereira do Amorim COD:4416 TP:2 09990719390		0,00			0,00
DANIEL RODRIGUES FERREIRA COD:2837 TP:2 07094291345		0,00			0,00
DANIEL SANTOS NOGUEIRA COD:5032 TP:2 07067302323		0,00			0,00
DANIELA ARAÚJO NONATO COD:1450 TP:2 04906202306		0,00			0,00
DANIELA DE JESUS ALVES COD:3372 TP:2 04245421371		0,00			0,00
DANIELA FIGUEREDO LOBO COD:1415 TP:2 05777390340		0,00			0,00
Daniela Guida Viana COD:1937 TP:2 03265946398		0,00			0,00
DANIELA LOBATO PACHECO COD:2827 TP:2 07384201314		0,00			0,00
DANIELE CRISTINA FERREIRA BERTO COD:5012 TP:2 03612386140		0,00			0,00
DANILA PEREIRA LIMA COD:2002 TP:2 09113544330		0,00			0,00
DANILO CAMPELO B. DE ARAUJO COD:4997 TP:2 04355201309		0,00			0,00
DANILO GUEDES LOPES COD:5630 TP:2 03714862110			1.650,00	1.650,00	0,00
DANILO LUSTOSA NOGUEIRA COD:2812 TP:2 00728430126		0,00			0,00
DANILO MARTINS FREITAS SANTOS COD:3707 TP:2 70036045403		0,00			0,00
DARIO MARQUES CARDOZO COD:2005 TP:1 09177587000183		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
DARIO ROCHA PIAUILINO COD:1455 TP:2 88770354120		0,00			0,00
DARLENE ALVES DE AGUIAR COD:4976 TP:2 01726575128		0,00			0,00
DAVI MORAIS DA SILVA ARAUJO LTDA COD:5631 TP:1 53856144000100			370,00	370,00	0,00
DAVID PERPETUO LUSTOSA MACEDO COD:4811 TP:1 51735541000107		0,00	7.318,00	7.318,00	0,00
DAVSON MARQUES RODRIGUES COD:1407 TP:2 04791911318		0,00			0,00
DAYARA MARQUES RODRIGUES COD:5034 TP:2 04791912390		0,00			0,00
DEBORA ROCHA DA SILVA SOUZA COD:5095 TP:2 70669704113		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
DEBORAH MICHELLE ARAUJO MAIA COD:2249 TP:2 05791135319		0,00			0,00
DEIRIANE PEREIRA DA SILVA COD:5144 TP:2 04963977370		0,00			0,00
DELTA SUL SAUDE INTEGRADA LTDA COD:5219 TP:1 35274461000137		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
DENILZA SOUZA DOS SANTOS COD:894 TP:2 02261159331		0,00			0,00
DENISE OLIVEIRA DE SOUSA COD:5261 TP:2 04823866304		0,00			0,00
DENISE SANTOS COSTA COD:5633 TP:1 54209990000100			7.660,00	7.660,00	0,00
DEODATO ARAUJO MACHADO FILHO COD:3825 TP:2 00674752309		0,00			0,00
DEUSILANE ARAUJO MAIA COD:3283 TP:2 00920253318		0,00			0,00
DEUSIVANIA VIEIRA SILVA COD:5008 TP:2 70757907148		0,00			0,00
DEUVANIR ALVES DA SILVA COD:1398 TP:2 01329368363		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEUZIMAR BEZERRA DOS REIS COD:3696 TP:2 01626799393		0,00			0,00
DEUZIRAM NUNES DOS SANTOS COD:4826 TP:2 07235265329			800,00	800,00	0,00
Dhebora Gonçalves Matos COD:4395 TP:2 06819828373		0,00			0,00
DIANA PAULA ALVES DOS REIS COD:3711 TP:2 07659680374		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:100 TP:1 07989781000138		0,00	5.278,00	5.278,00	0,00
DIEGO CAVALCANTI ROCHA COD:1374 TP:1 11473110000197		0,00	96.671,84	96.671,84	0,00
DIEGO GUEDES DE SOUZA COD:4800 TP:2 73396966104		0,00			0,00
DIOCLIDES GUIMARÃES LOUZEIRO NETO COD:3746 TP:2 07141292322		0,00			0,00
DIST. DE MÉDIC. AGRESTE LTDA COD:2786 TP:1 15778410000135		0,00			0,00
DIULY CLÉIA BATISTA DE OLIVEIRA COD:4446 TP:2 07683874345		0,00			0,00
DOMINGA ROGERIO RIBEIRO COD:5107 TP:2 03570368327		0,00			0,00
DOMINGAS REIS DA SILVA COD:5059 TP:2 03379192325		0,00			0,00
DOMINGOS BEZERRA LIMA COD:2878 TP:2 83761403372		0,00			0,00
DOMINGOS DE OLIVEIRA CORADO COD:5269 TP:2 07372348307			600,00	600,00	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:3826 TP:1 02470780000169		0,00			0,00
DOUGLAS REIS DE SOUSA COD:949 TP:2 06995947312		0,00			0,00
DROGARIA DIAS COD:3278 TP:1 36517491000190		0,00			0,00
EBANO FERNANDES FREITAS COD:1558 TP:1 19319215000106		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:5212 TP:1 20451012000140		0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
EDA SIMONE S. BRANDÃO COD:293 TP:2 04773706325		0,00			0,00
EDELTON PEREIRA E SILVA JÚNIOR COD:1967 TP:2 06444335310		0,00			0,00
EDENILDE RODRIGUES DE CARVALHO COD:2839 TP:2 30086738801		0,00			0,00
EDILEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:4993 TP:2 91082676349		0,00			0,00
EDILSON DA SILVA FRANÇA COD:2234 TP:2 06766999365		0,00			0,00
EDILSON DE SOUSA SILVA COD:4447 TP:2 03887770366		0,00			0,00
EDILSON EVILASIO RODRIGUES 68599234315 COD:5254 TP:1 31492148000114			645,00	645,00	0,00
EDILSON EVILÁSIO RODRIGUES COD:484 TP:2 68599234315		0,00			0,00
EDIVALDO DA CUNHA BRANDÃO COD:4871 TP:2 03888514576			580,00	580,00	0,00
EDIVAN GOMES DOS SANTOS COD:3829 TP:2 06807530366		0,00			0,00
EDIVAN SOUSA CAVALCANTE COD:2185 TP:2 84169150325		0,00			0,00
EDIVANI LIMA DOS REIS COD:5209 TP:2 61986403378			700,00	700,00	0,00
EDNA CRISTINA DO NASCIMENTO RIBEIRO COD:5096 TP:2 06566142347		0,00			0,00
EDNA RODRIGUES SIMOES COD:1555 TP:2 05860360320		0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO COD:3761 TP:2 06478300862		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO SEGUNDO COD:3774 TP:2 06747117344		0,00			0,00
EDVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:5210 TP:2 02227877324			870,00	870,00	0,00
ELCIRENE PEREIRA DE SOUSA COD:3806 TP:2 82434786120		0,00			0,00
ELEN JOANNE DA SILVA CURVINA COD:5635 TP:2 63360470249			2.000,00	2.000,00	0,00
ELENITA DOS REIS CARDOSO COD:878 TP:2 01286428319		0,00			0,00
ELETRO MUSICAL- EIRELI-ME COD:3854 TP:1 01487947000131		0,00			0,00
ELIDIANE PEREIRA BRITO COD:5025 TP:2 04892535397		0,00			0,00
ELIJAKSON REIS DE MELO COD:322 TP:2 33896347896		0,00			0,00
ELINEIDE DOS SANTOS CAPUCHINHO COD:3281 TP:2 92579299300		0,00			0,00
ELIOMAR BATISTA COSTA COD:892 TP:2 93366736372		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ELISANGELA PEREIRA DE SOUSA COD:1231 TP:2 05920864370		0,00			0,00
ELIZABETE NERES DA SILVA MARQUES COD:3790 TP:2 78822386353		0,00			0,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA COD:1556 TP:2 01022642367		0,00			0,00
ELIZETH LOPES DOS SANTOS COD:3714 TP:2 93615507134		0,00			0,00
ELIZEU ALVES DOS SANTOS COD:4940 TP:2 06032481360		0,00			0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:63 TP:1 07078915000169		0,00	14.820,70	14.820,70	0,00
ELZIANE PEREIRA COSTA COD:5003 TP:2 05856793390		0,00			0,00
ELZIRA CESAR OLIVEIRA SANTOS COD:876 TP:2 96671114315		0,00			0,00
EMANOELE GONZAGA ROCHA COD:5029 TP:2 07997974300		0,00			0,00
EMANUELLA DE CASTRO NEGREIROS NOGUEIRA COD:2874 TP:2 05218404306		0,00			0,00
EMANUELLA ROCHA FIGUEIREDO COD:4221 TP:2 07044031374		0,00			0,00
EMERSON DA SILVA LOURENÇO RODRIGUES COD:1923 TP:2 07093283381		0,00			0,00
EMERSON M.SENA COD:4797 TP:2 07028281302		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
EMILIANA SILVA DE SOUZA COD:2310 TP:2 07105236370		0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL-ME COD:1106 TP:1 23202081000108		(313,32)	1.750,20	2.843,99	(1.407,11)
EMILIANO M.AMORIM-ME COD:969 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:3745 TP:1 07483654000596		0,00			0,00
ENIO DA SILVA LIMA COD:3718 TP:2 08146003362		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	53.984,52	53.984,52	0,00
ERICA JAQUELINE DOS ANJOS BRANDÃO COD:4979 TP:2 06565711364		0,00			0,00
ERICA MIRIELE SOUSA MUCKE COD:3257 TP:2 05422715322		0,00			0,00
ERIVETE ALVES DO NASCIMENTO COD:3311 TP:2 02877909328		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERIZOMAR PEREIRA BARBOSA COD:3295 TP:2 00050198181		0,00			0,00
ERONALDO NATANAEL FERREIRA COD:1360 TP:2 25613590850		0,00			0,00
ERONILTON LIMA SOS SANTOS COD:1688 TP:2 02288863331		0,00			0,00
ESDRAS PEREIRA DA GAMA COD:3331 TP:2 01469489392		0,00			0,00
ESPEDITO MARIANO DA SILVA COD:2791 TP:2 52375412168		0,00			0,00
ESTANISLAU DE SOUSA CESAR FILHO COD:4818 TP:1 41768676000298		0,00			0,00
ESTANISLAU DE SOUSA CESAR FILHO COD:4357 TP:1 41768676000107		0,00			0,00
EUCIDES PEREIRA LOPES COD:4951 TP:2 77782666368			1.550,00	1.550,00	0,00
EURIDES BATISTA DE OLIVEIRA COD:1952 TP:2 04759037306		0,00			0,00
EURISMAR DIAS DA COSTA COD:2824 TP:2 70382495179		0,00			0,00
EVA PAULA DA SILVA AZEVEDO COD:1391 TP:2 06409257317		0,00			0,00
EVALDA DA SILVA OLIVEIRA COD:1271 TP:2 89448863349		0,00			0,00
Evandio Mikael Vargas de Lima COD:3899 TP:2 06002131108		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
EVELYN SEBASTIANA DOS SANTOS COD:4999 TP:2 07949684305		0,00			0,00
EVYLY MARQUES BASTOS COD:4974 TP:2 08198203346		0,00			0,00
EZEQUIEL DIAS LIRA COD:1957 TP:2 05432059320		0,00			0,00
F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA-M COD:1239 TP:1 23371034000198		0,00			0,00
F B J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME COD:1783 TP:1 14749650000149		0,00			0,00
F.C FERREIRA DOS SANTOS COD:47 TP:1 10917379000152		0,00	12.194,84	12.194,84	0,00
FABIANA BATISTA RODRIGUES COD:2630 TP:2 01331999324		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
FABIANA RODRIGUES MACIEL COD:3819 TP:2 00979908337		0,00			0,00
FABIANO DIAS PEREIRA COD:2207 TP:2 07259560380		0,00			0,00
FABIO BASTOS DA SILVA COD:4816 TP:1 54288893000141		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
FABIO FERREIRA RODRIGUES COD:3376 TP:2 07166144130		0,00			0,00
FABIO LOUZEIRO RODRIGUES COD:2277 TP:1 07951281000107		0,00			0,00
FABIOLA DE CASTRO OLIVEIRA COD:1373 TP:2 03874663396		0,00			0,00
FABRICIA BRITO DE FIGUEREDO SILVA COD:2754 TP:2 60940434300		0,00			0,00
FABRICIO DE SOUZA CORADO COD:5073 TP:2 08623963520			500,00	500,00	0,00
FAC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO COD:1098 TP:1 17759114000112		0,00			0,00
FÁGNER LUSTOSA PEREIRA COD:1272 TP:2 05602905359		0,00			0,00
FARIA MARQUES MATIAS COD:1078 TP:2 04373492336		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:193 TP:2 03649262363		0,00			0,00
FELIPE CARVALHO NOGUEIRA MENDES MARTINS COD:4990 TP:1 59203896000159		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
FELIPE LUSTOSA CESAR PEREIRA COD:2202 TP:2 62228400351		0,00			0,00
FELISBERTO RIBEIRO DOS SANTOS COD:3364 TP:2 25889249134		0,00			0,00
FERNANDA DE CARVALHO MORENO COD:1201 TP:2 04532697379		0,00			0,00
FERNANDA FERREIRA CORADO COD:5079 TP:2 02782656341		0,00			0,00
FERNANDA FIGUEREDO SOUSA COD:5685 TP:2 04142588192		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES BARBOSA COD:2324 TP:2 33258032882		0,00			0,00
FERNANDA SOUSA RIBEIRO COD:5100 TP:2 04133318307		0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:66 TP:1 11445639000105		0,00	13.000,00	26.000,00	(13.000,00)
FILDE MIRANDA ALVES COD:4935 TP:2 55330290104			1.265,00	1.265,00	0,00
FILOMENA RIBEIRO DE LIMA NETA COD:5005 TP:2 01129237397		0,00			0,00
FLAVIANA DA SILVA MAIA COD:5638 TP:2 04780023351			1.020,00	1.020,00	0,00
FLAVIANE PEREIRA DA SILVA COD:5108 TP:2 08316726335		0,00			0,00
FLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:3886 TP:2 00883031361		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:283 TP:1 07184256000145		0,00			0,00
FLAVIO NEYLON CUNHA LIMA COD:127 TP:2 80430040300		(2.277,00)	4.554,00	2.277,00	0,00
FLAVIO RODRIGUES DA SILVA COD:269 TP:2 01734311355		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO PLANTÕES DOS ENFERMEIROS COD:2770 TP:3 2770		9.971,99			9.971,99
FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA COD:5226 TP:1 13387472000190		0,00	169,99	169,99	0,00
FRAMAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA COD:5083 TP:1 03496036000104		0,00			0,00
FRANCISCA ANA PAULA SANTIAGO COD:3757 TP:2 01340596385		0,00			0,00
FRANCISCA D. DE ASSIS MELO COD:5221 TP:2 41863259449		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTANA FÉLIX COD:5004 TP:2 41233441353		0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES CATUABA COD:2637 TP:2 91103673300		0,00			0,00
FRANCISCO CRISTIANO SOUSA SANTOS COD:2009 TP:2 60503709310		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA COD:2831 TP:2 91266882391		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO MELO JUNIOR COD:2697 TP:1 17874202000165		0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
FRANCISCO ISIDORO DA SILVA NETO COD:3736 TP:2 05899357550		0,00			0,00
FRANCISCO JUNIO CELESTINO OLIVEIRA COD:3759 TP:2 73930199300		0,00			0,00
FRANSLEY SOUSA DO CARMO COD:3758 TP:2 18200125300		0,00			0,00
FRYDA MOEMA NASCIMENTO DE ARAÚJO COD:4907 TP:2 03681994366		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA COD:4459 TP:1 53140237000134			3.598,58	3.598,58	0,00
GABRIEL ALVES DA SILVA COD:4929 TP:2 06363465109		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GABRIEL FERREIRA BAIÃO COD:2890 TP:2 04490084366		0,00			0,00
GABRIEL LOBATO VIEIRA COD:5030 TP:2 08169097339		0,00			0,00
GABRIEL MENDES PEREIRA COD:4827 TP:2 07816027346		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
GABRIEL SILVA AIRES COD:4989 TP:2 07058030316		0,00			0,00
Gabriela Batista dos Santos COD:4475 TP:2 07363820384		0,00			0,00
GABRIELA DIAS MUCKE DE SOUZA COD:3737 TP:2 04188483350		0,00			0,00
Gardiene de Sousa Mota COD:4453 TP:2 06589621322		0,00			0,00
GAÚCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:497 TP:1 06304403000291			14.574,16	14.574,16	0,00
GB COMPANY LTDA COD:2750 TP:1 07364365000144		0,00	1.481,28	1.481,28	0,00
GEDIEL PINTO DE OLIVEIRA COD:4965 TP:2 08343017331		0,00			0,00
GELBERTH DIAS LIRA COD:356 TP:2 01299663397		0,00			0,00
GELCION DA SILVA ALVES COD:2276 TP:2 04818943304		0,00			0,00
GELVAN ROCHA PEREIRA COD:5141 TP:2 07789595385		0,00			0,00
GENECINO PEREIRA VILELA COD:2192 TP:2 02034763360		0,00			0,00
GENIVAL DE S.SANTOS-MEE COD:85 TP:1 41278193000124		0,00			0,00
GENIVALDA SOUSA MARTINS COD:4891 TP:2 31698720874		0,00			0,00
GEONEIDE CASTRO CARVALHO COD:1216 TP:2 92446337368		0,00			0,00
GEOVANA NASCIMENTO DA CRUZ COD:5062 TP:2 10253075343		0,00			0,00
GESINÁLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1410 TP:2 01366210310		0,00			0,00
GESTÃO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2628 TP:1 17239440000107		(55.000,00)			(55.000,00)
GIEDSON TORRES DE SOUSA RIBEIRO COD:1791 TP:2 29254778877		0,00			0,00
GILDOMAR NOGUEIRA PEREIRA COD:471 TP:2 25957510858		0,00			0,00
GILMAR MENDES REINALDO COD:4230 TP:1 23065820000167			3.000,00	3.000,00	0,00
GILMÁRIO RODRIGUES LUSTOSA COD:682 TP:2 97427870344		(6.664,45)	12.994,45	6.330,00	0,00
GILSOMAR RODRIGUES LUSTOSA COD:685 TP:2 76820203349		0,00			0,00
GILSON ARAÚJO DA SILVA COD:4452 TP:2 06452547380		0,00			0,00
GIRLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:625 TP:2 94522740344		0,00			0,00
GISELLE DA SILVA DEDINO COD:4872 TP:2 09115847306		0,00	800,00	800,00	0,00
GLÁUCIA PEREIRA DOS SANTOS COD:3349 TP:2 88445488368		0,00			0,00
GLAUCIANE HUENITA DA LUZ SOUZA COD:2177 TP:2 06779897418		0,00			0,00
GLAUCO FABIANO MOUZINHO MASCARENHAS COD:852 TP:2 92446795315			650,00	650,00	0,00
GLEIANA NOGUEIRA DE CARVALHO COD:1413 TP:2 00883035359		0,00			0,00
GLEIANE FERNANDES DO REGO COD:1264 TP:2 02302368398		0,00			0,00
GLENISON DAS NEVES BENICIO 023.257.373-57 COD:2885 TP:1 27853254000109		0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
GLESSANIA NOGUEIRA DE CARVALHO COD:1154 TP:2 00883036320		0,00			0,00
GLEUÇA NONATO DE CARVALHO ALVES COD:1219 TP:2 02398730174		0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA COD:5319 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GP PNEUS LTDA COD:4254 TP:1 46378127008043		0,00			0,00
GRACILINA PACHECO DA LUZ COD:5052 TP:2 00919053386		0,00			0,00
GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:824 TP:1 04164536000446		(8.757,77)	85.588,75	76.830,98	0,00
GUILHERME PEREIRA DA SILVA NETO COD:5054 TP:2 12326096339		0,00			0,00
GUILHERME PEREIRA GAMA COD:4856 TP:2 08340643320		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
GUINCHO E TAXI CORRENTE LTDA COD:5188 TP:1 61517399000177		0,00			0,00
GUSTAVO MARCOS DE OLIVEIRA COD:3716 TP:2 79039804320		0,00			0,00
GUTEMBERG DE SOUSA CONCEIÇÃO COD:1912 TP:2 05786318303		0,00			0,00
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:164 TP:1 11346134000185		(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
HAIANA FERNANDES GUERRA COD:1965 TP:2 00170602303		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESORIA E CONSULTORIA E COD:1477 TP:1 18918807000173		(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
HELANYO KAWBY PEREIRA GUIMARÃES COD:3284 TP:2 05279598399		0,00			0,00
HELIODORA CARVALHO MASCARENHAS COD:393 TP:2 01903149312		(4.650,00)	9.600,00	4.950,00	0,00
HELLEN CASTRO GOMES COD:4927 TP:2 08410749335		0,00			0,00
HELLEN CRISTINA FIGUEIREDO DOS SANTOS COD:4903 TP:2 09891156311		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
HELOISA MARILAK ALVES VELOSO COD:3881 TP:2 02634942338		0,00			0,00
HELOISA REJANE SOARES LOUZEIRO COD:5636 TP:2 93428014391			1.700,00	1.700,00	0,00
HÉLVIS LAÊNIO DE OLIVEIRA E SILVA COD:3355 TP:2 02879886350		0,00			0,00
HENIEL ALVES DA ROCHA COD:576 TP:2 02075922330			500,00	500,00	0,00
HERBERTH DE FARIAS PEREIRA COD:520 TP:2 05962135300		0,00			0,00
Hercules de Jesus de Souza COD:4457 TP:2 10573140308		0,00			0,00
HERIKA DOS SANTOS LUSTOSA COD:2894 TP:2 02823300384		0,00			0,00
HERONDI PEREIRA GOMNES COD:2264 TP:2 00650271165		0,00			0,00
HILDA CAROLINA PARANAGUÁ C.SALVADEGO COD:80 TP:2 03599021970		(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
HILDO MARTINS DE SOUZA FILHO COD:906 TP:2 32907370634			3.570,00	6.800,00	(3.230,00)
HILTON PEREIRA DE SOUSA COD:5629 TP:2 64601137187			3.100,00	3.100,00	0,00
HOLGA WIVIANY BRITO RODRIGUES COD:2902 TP:2 93075693391		0,00			0,00
IARA REJANE CARVALHO DE SOUSA COD:3263 TP:2 04012279360		0,00			0,00
IDAISA LEITE DIAS COD:5047 TP:2 00381006301		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IDELTA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO COD:5256 TP:2 02105034322		0,00			0,00
IGOR GUERRA DE MELO COD:4884 TP:2 96690542300		(3.476,04)	6.952,08	3.476,04	0,00
ILAIANA PASSOS SILVA VIEIRA COD:1107 TP:2 89591232349		0,00			0,00
ILANA ALVES DE LIMA COD:4855 TP:2 06765472304		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
Ilzonete Pereira Alves COD:3754 TP:2 02504250339		0,00			0,00
INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA COD:5186 TP:1 17952607000174		0,00			0,00
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA COD:4306 TP:1 48217730000175		0,00	27.005,87	27.005,87	0,00
INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS COD:3768 TP:2 06721779510		0,00			0,00
IOMAR DIAS DA COSTA COD:1692 TP:2 07105345314		0,00			0,00
IONE FERNANDES FOLHA COD:1949 TP:2 40020134134		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
IONE MORENO COD:5063 TP:2 21329144864		0,00			0,00
Iraci Dias COD:1309 TP:2 23258427895		0,00			0,00
IRACILENE BEZERRA CAMPELO COD:229 TP:2 90348311320		0,00			0,00
IRAILDE DA SILVA FREITAS MAGALHÃES COD:4975 TP:2 78937132168		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
IRALEIDE ALVES CARIRI COD:2825 TP:2 63499762153		(1,00)	1.920,00	1.920,00	(1,00)
IRANETE DOS REIS BATISTA COD:1680 TP:2 01843768313		0,00			0,00
IRANILSON SOUSA SENA COD:3252 TP:2 01393885322		0,00			0,00
IRIS PEREIRA ROCHA COD:3713 TP:2 02763963323		0,00			0,00
IROMAR LIMA DOS REIS COD:4448 TP:2 00832091316		0,00			0,00
ISAAC RODRIGUES MARQUES COD:3702 TP:2 61922917303		0,00			0,00
ITAMAR DE OLIVEIRA COD:4849 TP:2 03334276376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVANDIA RIBEIRO DIAS ROSA COD:1316 TP:2 91834457300		0,00			0,00
IVANETE NUNES DA SILVA COD:5216 TP:2 89266730300		0,00			0,00
IVONETE LIMA DOS REIS COD:5272 TP:2 00250337355		0,00			0,00
IVONISSE PRÓSPERO SANTANA PEREIRA COD:290 TP:2 90915585391		0,00			0,00
IZAILDE DA SILVA PEREIRA COD:314 TP:2 02085476309		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5627 TP:1 07961379000145		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:1368 TP:1 13402404000153		0,00	24.961,62	24.961,62	0,00
J H SOUSA LIMA COD:2632 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J V MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA COD:4886 TP:1 27067344000174		0,00			0,00
JA SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:5622 TP:1 43749293000117		0,00			0,00
JABES LUSTOSA DE ALENCAR COD:4794 TP:2 17189701885		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JACIARA DA SILVA COSTA COD:5010 TP:2 08101904352		0,00			0,00
JACKSON PEREIRA DOS SANTOS COD:5125 TP:2 06915802355		0,00			0,00
JAGNO DA SILVA PEREIRA COD:5175 TP:2 04791506308			550,00	550,00	0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:3752 TP:1 31067595000126		0,00			0,00
JAIR GUERRA RIBEIRO COD:5016 TP:2 02135511366		0,00			0,00
JAKSON ALVES DA ROCHA COD:33 TP:2 86523236153		0,00	5.484,00	5.484,00	0,00
JAMES DEAN GUEDES DE CARVALHO COD:1093 TP:2 51448050359		0,00			0,00
JAMES DEAN PINHEIRO DE CASTRO COD:1103 TP:2 01852069309		0,00			0,00
JAMILLY DOS SANTOS DIAS COD:4226 TP:2 11279042133		0,00			0,00
JAMIR DE AZEVEDO COD:5628 TP:2 60688181104			2.000,00	2.000,00	0,00
JANAINA RODRIGUES BRITO COD:3817 TP:2 07658513342		0,00			0,00
JANAINA TAIS RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:5317 TP:2 32308854812		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANDES RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4938 TP:2 03462016326		0,00			0,00
JANILSON DA SILVA LUZ - ME COD:2846 TP:1 38280341000130		0,00			0,00
JANIO ISIDORIO DE LIMA COD:5028 TP:2 81131917391		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JANNYELE DE OLIVEIRA LIMA COD:5051 TP:2 06481827388		0,00			0,00
Jarcel Barbosa da Silva COD:1296 TP:2 04944055382		0,00			0,00
JARDEL MOREIRA BATISTA COD:4964 TP:2 08308537316		0,00			0,00
JARISON DA SILVA DIAS COD:1273 TP:2 01751300358		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
JASSIARA DE SOUSA RIBEIRO COD:3343 TP:2 06912692389		0,00			0,00
JAYNE NASCIMENTO DA SILVA COD:4957 TP:2 07633013109		0,00			0,00
JEAM CARLOS FELIX COD:4813 TP:1 17832399000170		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
JEANE FERREIRA ALVES COD:1693 TP:2 04568922305		0,00			0,00
JENILSON FERREIRA SANTANA COD:3763 TP:2 85413860587		0,00			0,00
JENISSON DE FIGUEREDO GOMES COD:4809 TP:2 74278878168			1.270,00	1.270,00	0,00
JEOMARIA FEITOSA SANTANA DOS SANTOS COD:4926 TP:2 07277244109		0,00			0,00
JEOVANI MONTEIRO DE MELO - ME COD:2716 TP:1 35589507000107		0,00			0,00
JESI LIMA DOS REIS COD:5031 TP:2 02040708308		0,00			0,00
JESSICA FIGUEREDO ROCHA COD:3893 TP:2 04275328175		0,00			0,00
JESSICA OLIVEIRA DA SILVA COD:5245 TP:2 60779875303		0,00			0,00
JHON LENON OLIVEIRA FERREIRA COD:1167 TP:2 05687327312		0,00			0,00
JISELMA PEREIRA DA SILVA COD:5099 TP:2 07616410332		0,00			0,00
JOAB ELTON LOPES GONCALVES COD:3865 TP:1 20942013000197		0,00			0,00
JOADSON DE FIGUEREDO GOMES COD:4937 TP:2 07472894176		0,00	810,50	810,50	0,00
JOAO AGUIAR MAGALHÃES COD:1934 TP:2 64577015153		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS - MEI COD:4257 TP:1 28734743000104		0,00			0,00
JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS JUNIOR COD:3220 TP:1 17920626000119		0,00			0,00
JOÃO CARVALHO DA CUNHA COD:3240 TP:2 91556791100		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ BEZERRA DA SILVA FILHO COD:2309 TP:2 09026425376		0,00			0,00
JOÃO OLIVEIRA DE SOUZA-ME COD:2772 TP:1 29192340000143		0,00			0,00
JOÃO RODRIGUES DA CRUZ COD:5113 TP:2 83881751149			1.000,00	1.000,00	0,00
JOAQUIM BISPO REIS NETO COD:1276 TP:2 05357495386		0,00			0,00
JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR COD:5111 TP:2 03698341190		(2.000,00)			(2.000,00)
JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA DE BARREIRAS COD:2689 TP:1 04088882000140		0,00			0,00
Joel Alves da Silva COD:4296 TP:2 94312117187		0,00			0,00
JOELMA LUSTOSA PEREIRA COD:4880 TP:2 64597113304		0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
JOELMA LUSTOSA PEREIRA COD:817 TP:2 91835062334		0,00			0,00
JOISE MICAELA DOS PASSOS BERNARDES COD:3717 TP:2 06356283335		0,00			0,00
JORDANIA DA SILVA DE ARAUJO COD:5291 TP:2 04773704381		0,00			0,00
JORDIELSON PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4924 TP:2 07098892327		0,00			0,00
JORGE OLIVEIRA BATISTA COD:3266 TP:2 07613804348		0,00			0,00
JOSÉ ANTONIO GONZAGA DE SOUSA COD:1913 TP:2 06353211309		0,00			0,00
JOSE F SANTOS LTDA COD:2710 TP:1 18665078000190		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2186 TP:2 07836183360		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COD:5056 TP:2 03716100366		0,00			0,00
JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA EPP COD:488 TP:1 01190272000164		0,00			0,00
JOSÉ MENDES DIAS COD:3772 TP:2 05252223327		0,00			0,00
JOSE NILTON GUERRA MASCARENHAS COD:3804 TP:1 50962775000116		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO MARTINS DA SILVA COD:4930 TP:2 06880876390		0,00			0,00
JOSE ROCHA LOPES FILHO COD:948 TP:2 01255578335		0,00			0,00
JOSEANE GUIMARÃES DIAS COD:1400 TP:2 00775192309		0,00			0,00
JOSEFA GUIMARÃES SOUZA COD:5222 TP:2 84465883153		0,00			0,00
JOSEFA IANE BARBOSA COD:1377 TP:2 04110104335		0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
Joselice Aguiar Magalhães Araújo COD:3773 TP:2 00418723397		0,00			0,00
Josiene Marques dos Santos COD:1284 TP:2 81187815187		0,00			0,00
JOSIVALDO MAIA LEITE COD:4862 TP:2 91776210344			1.150,00	1.150,00	0,00
JOSIVAN DOS SANTOS NASCIMENTO COD:5094 TP:2 62228334383		0,00			0,00
JOSUE OLIVEIRA LINS COD:1300 TP:2 04115025573		0,00			0,00
JPRSF SERVIÇOS MEDICOS COD:5145 TP:1 58866923000100			2.200,00	2.200,00	0,00
JUÇARA PEREIRA GUIMARAES REIS COD:3876 TP:2 00729398340		0,00			0,00
JUILSON JUVENAL DE SANTANA COD:5018 TP:2 39745198072		0,00			0,00
Juliane dos Reis Gonçalves COD:4477 TP:2 04764728303		0,00			0,00
JULIANE DOS SANTOS LUSTOSA COD:4971 TP:2 03427645355		0,00			0,00
JULIO GAMA LIMA COD:374 TP:2 96463732320		0,00			0,00
JULIO PEREIRA DE SOUSA COD:1660 TP:2 24757349300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUNIOR ALUISIO SOUSA DA SILVA COD:4961 TP:2 01551234327		0,00			0,00
JUVERCINA MARIANO DA SILVA COD:5214 TP:2 82901732372			1.000,00	1.000,00	0,00
JVPC SALVADEGO COD:4822 TP:1 59063952000105		0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
K.M.R DA SILVA COD:5112 TP:1 40698515000121		0,00			0,00
KAILANE DA SILVA CORREIRA COD:5316 TP:2 09228699361		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
KALITY RIBEIRO SOARES COD:5085 TP:2 09433144376		0,00			0,00
KAMILA DE CASTRO FIGUEIREDO NUNES COD:5089 TP:2 07362058373		0,00			0,00
KAREN MENDES DA SILVA COD:4866 TP:2 04770360312		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
KARINA PEREIRA BARBOSA COD:5068 TP:2 06837096311		0,00			0,00
Karol Folha de Sousa COD:4265 TP:2 08802981388		0,00			0,00
KASSANDRO DE ARAÚJO LUSTOSA COD:889 TP:2 07273182338		0,00			0,00
KATIA REIJANE PEREIRA DE AGUIAR COD:1397 TP:2 87263513315		0,00			0,00
KATIONARA PEREIRA DOS SANTOS COD:2269 TP:2 08168606370		0,00			0,00
KATRINE REGINELEYANNE SOUSA CANDIDO COD:3796 TP:2 03499331381		0,00			0,00
KAWANE VIEIRA ROCHA COD:5061 TP:2 10105323322		0,00			0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA COD:4820 TP:1 40711499000160		0,00	600,00	600,00	0,00
KEJ C4 AGROFLORESTAL COMERCIO DE MUDAS E CONSULTOR COD:5624 TP:1 50991677000107		(3.975,00)	3.975,00	0,00	0,00
KELVY GOMES DA SILVA COD:5294 TP:2 09434252393		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
KELVYA DO NASCIMENTO FÉ COD:3868 TP:2 05847949324		0,00			0,00
KESSYA OLIVEIRA DE SOUSA COD:4912 TP:2 50242363865		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
Kethily Daiane Reis Oliveira COD:4449 TP:2 07133610345		0,00			0,00
KETILI DAIANE DE SOUSA BENICIO COD:5140 TP:2 08346501340		0,00			0,00
KEVEM DE SOUZA TETÊ COD:3840 TP:2 06845564302		0,00			0,00
KEVIN GUERRA CASTRO FERNANDES COD:3770 TP:2 07738187310		0,00			0,00
KEYLLA RAURYAN NOGUEIRA DIAS COD:2808 TP:2 01905869150		0,00			0,00
KLAYANE CARNEIRO LIMA DA SILVA COD:4920 TP:2 08070828307		0,00	700,00	700,00	0,00
KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3247 TP:1 34391527000106		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:181 TP:2 02370385367		0,00			0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2790 TP:1 37047207000121		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PACHECO COD:192 TP:1 07472012000168		0,00			0,00
LAIS NAIANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:1990 TP:2 04105195379		0,00			0,00
Lana Barros de Souza COD:4311 TP:2 03984225326		0,00			0,00
LARISA RIBEIRO DOS SANTOS COD:4913 TP:2 10378102362		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
LAUDIA RIBEIRO LOPES COD:561 TP:2 96793643304		0,00			0,00
LAURINDA SILVA LIMA COD:5013 TP:2 02193561303		0,00			0,00
LAURITA BATISTA DA SILVA COD:5088 TP:2 02914393148		0,00			0,00
LAYANA MENDES DIAS COD:3867 TP:1 33170468000183		0,00			0,00
LEANDRO DA SILVA SANTOS - EPP COD:2708 TP:1 17326311000148		0,00			0,00
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS COD:2768 TP:2 04780034396		0,00			0,00
LEDA MARIA RODRIGUES LACERDA COD:1811 TP:2 35978996334		0,00			0,00
LEIDIANA EVANGELISTA REIS COD:3794 TP:2 92003281304		0,00			0,00
LEIDIANA FOLHA DE OLIVEIRA COD:5072 TP:2 03847121189		0,00	980,00	980,00	0,00
Leidiane Rodrigues Pereira Dias COD:3755 TP:2 04589180324		0,00			0,00
Leidimar Bezerra Reis COD:4374 TP:2 06306169300		0,00			0,00
LEIDIMAR DOS SANTOS SILVA COD:1418 TP:2 02254795325		0,00			0,00
LEONARDO BRANDÃO SOUZA COD:5293 TP:2 06696559370			3.840,00	3.840,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DA SILVA COD:4931 TP:2 01127633597		0,00			0,00
LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:1740 TP:2 01046028308		0,00			0,00
LEONILDO BATISTA RODRIGUES COD:395 TP:2 98586114391		0,00			0,00
LEONIZIO PEREIRA DOS REIS COD:1412 TP:2 03164000332		0,00			0,00
LETICIA RAILA DA SILVA PEREIRA COD:3221 TP:2 06972029333		0,00			0,00
LHAILSON GOMES CASTRO COD:4865 TP:2 10404501303		0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
LIA MIRANDA DE SOUSA COD:4789 TP:2 05502230376		(3.750,00)	7.500,00	3.750,00	0,00
LIDIANA GONZAGA DE SOUSA COD:3345 TP:2 92013287372		0,00			0,00
LIDIOMAR SELVANA ANDRADE COD:5070 TP:2 61950960323		0,00			0,00
Ligia Ronai Pereira Lopes COD:4264 TP:2 04761482354		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:2714 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LIVIA SILVA SANTOS COD:5296 TP:1 45754551000189		0,00			0,00
LIZARD SERVICOS LTDA COD:4406 TP:1 30536715000124		0,00			0,00
LIZARD SERVICOS LTDA COD:5247 TP:1 30536715000124		0,00			0,00
LORRANY PACHECO ALVES COD:5015 TP:2 08168525370		0,00			0,00
Lourenço Antonio Pereira COD:4455 TP:2 04145814401		0,00			0,00
LOURIANA PEREIRA LIMA COD:5064 TP:2 05132810373		0,00			0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:5227 TP:1 18905982000207		0,00			0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:5323 TP:1 18905982000126		0,00			0,00
LRTURING PROJETOS LTDA COD:3879 TP:1 29195652000100		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
LUANA MARQUES FOLHA COD:5024 TP:2 05833304369		0,00			0,00
Luarda Lima dos Reis COD:4476 TP:2 10753527383		0,00			0,00
LUCAS DOS SANTOS BRANDÃO COD:2158 TP:2 06563835341		0,00			0,00
LUCELMA MAIA LOPES COD:5127 TP:2 00748084355		0,00			0,00
LUCIANA ALMEIDA AMARAL COD:1349 TP:2 32904030840		0,00			0,00
LUCIANA ALVES DE SOUSA COD:4875 TP:2 01565728343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANA ROCHA DA CUNHA COD:2221 TP:2 04767634369		0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
LUCIMAR GOMES FERREIRA COD:5048 TP:2 00995705305		0,00			0,00
LUCINETE CARDOSO DE AZEVEDO COD:705 TP:2 00864372590		0,00			0,00
LUDMILA MATIAS ALVES COD:1406 TP:2 04759030301		0,00			0,00
LUDMILLA NERY CUSTODIO ME COD:2700 TP:1 26343832000102		0,00	0,00	3.004,17	(3.004,17)
LUIS PAULO TEXEIRA DA SILVA COD:5324 TP:2 01292542314		0,00			0,00
LUIS SOUSA BARREIRA COD:5184 TP:2 40983841837			870,00	870,00	0,00
LUIZ ALBERTO BISPO DIAS COD:3250 TP:2 04875067313		0,00			0,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA COD:2233 TP:2 98856278391		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS S E SILVA COD:4796 TP:1 55383097000150		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
LUIZ ENIVALDO PEREIRA NETO COD:2717 TP:2 05976232361		0,00			0,00
LUIZ FILHO BEZERRA DA SILVA COD:3328 TP:2 99961997387		0,00			0,00
LUIZ HERNESTO PEREIRA DA SILVA COD:4963 TP:2 05250574394		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
LUIZ PAULO LIMA DOS SANTOS COD:5074 TP:2 07110580326			500,00	500,00	0,00
Luiz Ramon de Parnaguá Rodrigues Rocha COD:4320 TP:2 05583319399		0,00			0,00
LUIZIANA LIMA DOS REIS COD:1386 TP:2 05756025383		0,00			0,00
LUMIFEST EVENTOS LTDA COD:2315 TP:1 36709256000110			0,00	2.000,00	(2.000,00)
LUSTOSA & CAMPELO LTDA COD:3885 TP:1 05059887000107		0,00			0,00
LUSTOSA & MASCARENHAS LTDA-ME COD:1471 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
LUZENILTON RODRIGUES DA SILVA COD:5027 TP:2 53857496134		0,00			0,00
LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1208 TP:2 02324961377		0,00			0,00
LUZILENE BATISTA DE SOUZA COD:4986 TP:2 02420077326		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUZINEIDE HILARIO LUSTOSA COD:3374 TP:2 92916201300		0,00			0,00
LUZINETE FERREIRA DE CASTRO COD:4988 TP:2 07649669360		0,00			0,00
LUZINETE PEREIRA COD:3781 TP:2 98930613349		0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:325 TP:1 00598043000110		0,00	4.648,77	4.648,77	0,00
M O TEIXEIRA NETO COD:3305 TP:1 31536354000189			7.630,00	7.630,00	0,00
M S BARBOSA LTDA COD:5632 TP:1 00193750000127			1.250,00	1.250,00	0,00
MAGNO LISBOA BRANDÃO COD:1984 TP:2 04761484306		0,00			0,00
MAIANE FOLHA NUNES COD:4977 TP:2 06534683342		0,00			0,00
MAIARA RAIANE DE SOUSA MOREIRA COD:2638 TP:2 04037689340		0,00			0,00
MAILSON BARROS REIS COD:2900 TP:2 02733049330		0,00			0,00
MANOEL FERREIRA FÉ JUNIOR COD:3791 TP:2 01710574305		0,00			0,00
MANOEL LUSTOSA DE SOUSA COD:903 TP:2 03387215339		0,00			0,00
MANOEL MARQUES DA GAMA COD:5106 TP:2 50562851100		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS ALVES DE ASSIS COD:21 TP:2 93781105334		0,00			0,00
MARA LETICIA LUSTOSA NOGUEIRA COD:3265 TP:2 02269676386		0,00			0,00
MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:5033 TP:2 02503386539		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA FERREIRA COD:5276 TP:2 05554083374			600,00	600,00	0,00
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS BRANDAO COD:3785 TP:2 11269338560		0,00			0,00
MARCIO CESAR LUSTOSA CAVALCANTE JUNIOR COD:4969 TP:2 07720810341		0,00			0,00
MARCIO CLERISTON DIAS LOPES JUNIOR COD:3822 TP:2 08473908376		0,00			0,00
MARCONDI LUSTOSA DA SILVA LTDA COD:45 TP:1 11059024000132		0,00			0,00
MARCONE ARAUJO REIS COD:4962 TP:2 09882148301		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:1085 TP:2 70867917172		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO COD:5307 TP:1 18883251000127		0,00			0,00
MARCOS DIONES GONZAGA DE ARAUJO COD:5634 TP:2 06562548314		0,00			0,00
MARCOS FERNANDO REIS DE OLIVEIRA COD:3733 TP:2 07101296378		0,00			0,00
MARCOS GARCEZ BUENO COD:5240 TP:2 50452096120		0,00			0,00
MARCOS JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS COD:578 TP:2 01867713390		0,00			0,00
MARCOS SERGIO ARAUJO MOTA COD:599 TP:2 00250974312		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS C. DOS SANTOS COD:1394 TP:2 06294141303		0,00			0,00
MARIA ANJOS PEREIRA SILVA COD:3742 TP:2 04283846333		0,00			0,00
MARIA ANTONIA CARVALHO DA SILVA COD:3850 TP:2 00825038189		0,00			0,00
MARIA BATISTA RODRIGUES COD:1218 TP:2 76968596172		0,00			0,00
Maria Benedita A. de Sousa COD:3913 TP:2 04753932362		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA BETÂNIA L.DE ALMEIDA COD:820 TP:2 49743104372		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOREIRA COD:5244 TP:2 03589044390			2.030,00	2.030,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DE OLIVEIRA COD:4910 TP:2 02529819360		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS COD:247 TP:2 67146953300		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA COD:4330 TP:2 05205830352		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA COD:2194 TP:1 33869927000111		0,00			0,00
MARIA DAS DORES SOUSA MARTINS COD:2278 TP:2 45811180187		0,00			0,00
MARIA DAS MERCÊS FERREIRA DA SILVA COD:4830 TP:2 02278395360		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA DE LURDES BARREIRA SALES COD:1160 TP:2 79055630306		0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA COD:5292 TP:2 68911360325		0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES DE CARVALHO MACHADO COD:5260 TP:2 00991463129		0,00			0,00
MARIA GABRIELLA QUEIROZ DA SILVA COD:4484 TP:2 10507386400		0,00			0,00
MARIA LEITE DIAS FILHA COD:3287 TP:2 05241943358		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
MARIA LOPES PEREIRA COD:3712 TP:2 06709512347		0,00			0,00
MARIA MADALENA MESSIAS DOS SANTOS COD:3815 TP:2 05590545307		0,00			0,00
MARIA MONICA CAVALCANTE COD:2317 TP:1 20857604000166			4.500,00	4.500,00	0,00
MARIA NICACIA RODRIGUES PEREIRA COD:2738 TP:2 07188997330		0,00			0,00
MARIA REJANE BELO DA SILVA COD:5042 TP:2 07195140377		0,00			0,00
MARIA VALDINEIDE GONCALVES DA SILVA RODRIGUES COD:64 TP:1 41516071000129		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
MARIA VITORIA ALVES LOPES COD:4980 TP:2 07056185363		0,00			0,00
MARIANA GUIMARÃES SANTOS COD:2821 TP:2 04015395395		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MARIANE DOS REIS GONÇALVES COD:3704 TP:2 04764727331		0,00			0,00
MARIANE LACERDA DA ROCHA COD:5023 TP:2 01538888300		0,00			0,00
MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUSA COD:78 TP:2 46334289349		0,00			0,00
MARICELMA LIMA BATISTA COD:2012 TP:2 01817823329		0,00			0,00
MARIELE DE FÁTIMA MARTINS DA CUNHA COD:3741 TP:2 02620579309		0,00			0,00
MARILEIDE PEREIRA NUNES COD:4851 TP:2 05625863342		0,00			0,00
MARILÚCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:818 TP:2 98972960349		0,00			0,00
MARILZA LOUZEIRO RIBEIRO ME-DM LUBRIFICANTES COD:2262 TP:1 11886668000102		0,00			0,00
MARISVALDO PEREIRA DE LACERDA COD:1126 TP:2 22012008828		0,00			0,00
MARITANIA SANTOS RIBEIRO COD:3777 TP:2 01255580313		0,00			0,00
MARIVILMA CARVALHO RIBEIRO COD:338 TP:2 92014852391			1.580,00	1.580,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIVONE DO LAGO COELHO CAMPELO COD:1664 TP:2 02584393352		0,00			0,00
MARIZETE ALVES DE ASSIS COD:859 TP:2 03114526128		0,00			0,00
MARIZETE ARAÚJO DA SILVA COD:3877 TP:2 92014860300		0,00			0,00
MARIZETE PEREIRA DE SOUSA COD:5165 TP:2 03868926364		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:3721 TP:2 19291388300		0,00			0,00
MARLI DOS SANTOS RIBEIRO COD:895 TP:2 71033416134		0,00			0,00
MARLOS CASTRO GAMA COD:5091 TP:2 92166610382		0,00			0,00
MARQUES AUTO ELETRICA E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:3729 TP:1 46584148000111		0,00			0,00
MARTA DE SOUSA DIAS COD:3803 TP:2 07585645384		0,00			0,00
MARV SOLUTIONS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS COD:4919 TP:1 23942050000193		0,00			0,00
MATEUS RODRIGUES DE SOUSA COD:4982 TP:2 07105775327		0,00			0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO - ME COD:1804 TP:1 29798137000115		(24.679,93)	24.679,93	0,00	0,00
MAURICIO D DA SILVA COD:3750 TP:1 39311327000110		0,00			0,00
MAURICIO MAIA LOPES COD:3735 TP:2 01751452379		0,00			0,00
MAVEL WAQUINAS E VEICULOS LTDA COD:656 TP:1 11342912000168		0,00			0,00
MAYARA ABREU VILELE DE MACEDO COD:4970 TP:2 07415175310		0,00			0,00
MAYSA PEREIRA DOS SANTOS COD:4983 TP:2 04496533316		0,00			0,00
MED HOSPITALAR COD:2176 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
MED ODONTO CLINICA DE ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA COD:4814 TP:1 46587539000190		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
MEIRE BENEDITA GUIMARAE LUSTOSA COD:2245 TP:1 08387327000170		0,00	45.612,67	47.916,82	(2.304,15)
MELQUIADES SOARES VIEIRA COD:3348 TP:2 05625862370		0,00			0,00
Meyre Ândrea Pereira Guimarães Lopes COD:4329 TP:2 95415513353		0,00			0,00
MICHEL DE OLIVEIRA DIAS COD:4984 TP:2 04764721309		0,00			0,00
MICHELE DA SILVA MENDES COD:5273 TP:2 08106897311		0,00			0,00
MICHELLY SOUSA VOGADO COD:3354 TP:2 08116391348		0,00			0,00
MIKAEL PASSOS OLIVEIRA COD:5305 TP:2 06620891381		0,00			0,00
MIKAELA RIBEIRO LOPES COD:4798 TP:2 06382018104		0,00			0,00
MILANE BARROS MACIEL COD:5110 TP:2 01461467357		0,00			0,00
MILENA RIBEIRO SILVA COD:4850 TP:2 03210729360		0,00			0,00
MILTON RODRIGUES DA SILVA COD:3251 TP:2 81461496187		0,00			0,00
MILTON ALVES DE SENA COD:472 TP:2 03282418817		0,00			0,00
MIRANI DE SOUSA SANTOS COD:3286 TP:2 04515237330		0,00			0,00
MIRELLA FÉ ARRAIS GUIDA COD:1939 TP:2 06119871390		0,00			0,00
MIRIÃ GAMA DE SOUSA PEREIRA COD:5204 TP:2 04748564377		0,00			0,00
MIRIAM MARQUES DA COSTA COD:4852 TP:2 00881328383		0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
MIRIAN REBECA BARREIRA NOGUEIRA COD:1420 TP:2 00922819319		0,00			0,00
MISANIA BARBOSA DOS REIS COD:3261 TP:2 06234584110		0,00			0,00
MM PECAS MOT. E MAG. AGRICOLAS LTDA COD:379 TP:1 01687168000180		0,00			0,00
MONIQUE MARTINS LUSTOSA ELVAS COD:1364 TP:2 01767707398		0,00			0,00
MORGANA CASTRO RIBEIRO COD:4450 TP:2 06386306309		0,00			0,00
MORIS ALBERT FERREIRA LIMA COD:3226 TP:2 91214254349		0,00			0,00
MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT COD:5623 TP:1 55147961000204		0,00			0,00
MUNDO VARIEDADES COD:582 TP:1 17890980000148		0,00			0,00
MURILO FERNANDES FERREIRA COD:5654 TP:2 06997363318			4.000,00	4.000,00	0,00
NAIANE RODRIGUES S. CAMPELO COD:4994 TP:2 07384647320		0,00			0,00
NAILSE ALVES RODRIGUES COD:1704 TP:2 02266860194		0,00			0,00
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO COD:3313 TP:1 05008508000150		0,00			0,00
NAYRA ALVES LUSTOSA COD:5097 TP:2 09392449348		0,00			0,00
NEIL ADLER BRITO DIAS COD:953 TP:2 05601116300		0,00			0,00
Neiva Adriana Carvalho Dias COD:327 TP:2 97231703372		0,00			0,00
NEIVA SOUSA BATISTA COD:2239 TP:2 05805013371		0,00			0,00
NELZAN DE OLIVEIRA FERNANDES COD:5026 TP:2 01259341305		0,00			0,00
NEUYLY FARIAS DE CARVALHO COD:3801 TP:2 04400626326		0,00			0,00
NEUZA DOS REIS BATISTA COD:5058 TP:2 01063720508		0,00			0,00
NEUZIANE VARGAS FERNANDES COD:1237 TP:2 03965054309		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:5310 TP:1 41597303000463		0,00	13.222,99	13.222,99	0,00
Ney Roberto Santos Castro COD:4246 TP:2 29792712844		0,00			0,00
NILTON DOS SANTOS DIAS COD:3269 TP:2 57275599791		0,00			0,00
NIWANNY DA SILVA BRITO COD:2634 TP:2 07076159333		0,00			0,00
Noeme Gomes Batista COD:4335 TP:2 08819717310		0,00			0,00
NUBIA REGINA C. LOPES COD:5038 TP:2 83234616353		0,00			0,00
NUBIA SOARES VIEIRA CARVALHO COD:3255 TP:2 86924001300		0,00			0,00
ODILON NERES DE CASTRO FILHO COD:1980 TP:2 00944146376		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5231 TP:1 35746723000119		(9.162,51)			(9.162,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORIZOMAR FRANCISCO DE SOUSA COD:3393 TP:2 81608497372		0,00			0,00
ORIZONALDO REIS DE SOUSA COD:923 TP:2 05602666346		0,00			0,00
ORLANDO COELHO BARRETO FILHO & CIA. LTDA COD:1998 TP:1 04196024000119		0,00			0,00
ORLANDO RODRIGUES GOMES COD:3731 TP:2 27509206391		0,00			0,00
ORLEUDO NASCIMENTO SANTOS COD:5129 TP:2 03387588100		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
OSCAR RODRIGUES LOBO COD:4932 TP:2 09874906308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSMAR OLIVEIRA DE SOUSA COD:975 TP:2 95180494591		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
OSMAR SOARES COD:4925 TP:2 45164509334		0,00			0,00
OSVALDO LIMA DOS SANTOS COD:800 TP:2 77958098391		0,00			0,00
OZELITA BARROS PEREIRA COD:821 TP:2 01852067357		0,00			0,00
OZILDA DA CONCEIÇÃO DE BARROS COD:3810 TP:2 03021528309		0,00			0,00
PABLO FORLAN MOUSINHO MASCARENHAS COD:2731 TP:2 01751299325		0,00			0,00
PARANNY FERNANDES DOS SANTOS COD:3259 TP:2 05338466333		0,00			0,00
PARNAGUÁ CONSTRULAR LTDA COD:2031 TP:1 19243637000137		0,00			0,00
PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ - ME COD:2026 TP:1 19150371000188			10.500,00	10.500,00	0,00
PATRICIA DE SOUSA MARQUES - - COD:1549 TP:1 22361545000166		0,00			0,00
PATRICIA DE SOUSA MARQUES COD:954 TP:2 06704947396		0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
PATRICIA GOMES SOUZA ALVES COD:5069 TP:2 02965517324		0,00			0,00
PATRICIA RIBEIRO NUNES COD:5255 TP:2 06482940307		0,00			0,00
PATRICIA ROCHA LOPES COD:677 TP:2 02581113308		0,00			0,00
PATRICIA SEVERINO PEREIRA COD:5057 TP:2 04020489114		0,00			0,00
PAULA PEREIRA DE CARVALHO COD:3878 TP:2 07463750345		0,00			0,00
PAULA VALERIA PEREIRA DOS REIS COD:3344 TP:2 03093660386		0,00			0,00
PAULO ATANAEL ALVES PEREIRA COD:3264 TP:2 99742420378		0,00			0,00
PIAUÍ ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:2743 TP:1 07139979000122		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNI COD:4807 TP:1 06164260000189		(6.408,00)	6.408,00	6.408,00	(6.408,00)
PLINIO PEREIRA BATISTA COD:5271 TP:2 02808060513			500,00	500,00	0,00
POLIANE DA SILVA DE AZEVEDO COD:1411 TP:2 05737103331		0,00			0,00
POLLYANA SANTOS ARAUJO - ME COD:2758 TP:1 41658963000164		0,00			0,00
POLLYANNA LUSTOSA MASCARENHAS CUNHA COD:3260 TP:2 79685897387		0,00			0,00
PORTO BRASIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA COD:3243 TP:1 34054429000183		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2210 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO ALIANÇA COD:2201 TP:1 26654974000182		0,00	7.097,68	7.097,68	0,00
POUPAY CERTIFICADOS DIGITAIS COD:3916 TP:1 47317285000152		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:6 TP:1 06554265000118		(172.262,84)			(172.262,84)
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PARNAGUÁ COD:3386 TP:1 06983316000127		0,00			0,00
PRO-SERVICOS LTDA COD:569 TP:1 14457554000127		(60.703,20)	183.819,99	183.819,99	(60.703,20)
PRO-VIDA PLANO DE A. FAMILIA COD:382 TP:1 11923411000175		0,00	16.389,47	16.389,47	0,00
R ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COD:905 TP:1 21603491000135		0,00	75.874,17	75.874,17	0,00
R R RABELO COD:4823 TP:1 32845754000139		0,00			0,00
R T AMORIM GOMES COD:4844 TP:1 14511206000190		0,00			0,00
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2164 TP:1 05577401000122		0,00			0,00
R. P. ELVAS & DIOGENES LTDA COD:3882 TP:1 07219651000620		0,00			0,00
R.L DE OLIVEIRA LTDA COD:5167 TP:1 55275120000193		0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUI COD:698 TP:1 01743572000123		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
RAFAEL GUERRA DE MELO LUSTOSA COD:3769 TP:2 06587696341		0,00			0,00
RAFAEL LIMA CORADO COD:3818 TP:2 07668356347		0,00			0,00
RAFAEL MAIA DE CASTRO COD:1116 TP:2 06226289333		0,00			0,00
RAFAEL PEREIRA LOBATO COD:206 TP:2 02372705369		0,00			0,00
Rafael Vargas Maia COD:4310 TP:2 08118901394		0,00			0,00
RAFAELA SOUSA DA SILVA COD:4992 TP:2 09911857301		0,00			0,00
RAIANE DOS SANTOS BORGES COD:4485 TP:2 11796797332		0,00			0,00
RAILANE GUERRA VOGADO COD:3367 TP:2 05329487340		0,00			0,00
RAILVANEIDE DA SILVA NUNES COD:315 TP:2 05092285346		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO CARVALHO DA SILVA COD:533 TP:2 02203394307		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA COD:684 TP:2 21682739368		0,00			0,00
RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES COD:1567 TP:2 06309778366		0,00	830,00	830,00	0,00
RAPHAEL LUSTOSA ARRAIS SOBRAL COD:3848 TP:2 04470657344		0,00			0,00
RAQUEL FERREIRA DE SOUSA 04074515369 COD:5201 TP:1 41346512000191		0,00			0,00
REAL PARAISO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA COD:3723 TP:1 28697641000247		0,00			0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:4870 TP:1 01754239005855		0,00			0,00
REGINA MARQUES NOGUEIRA COD:703 TP:2 01321345194		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
REINALDO LUSTOSA DE BRITO COD:2148 TP:2 98787152304		0,00			0,00
REINALDO OLIVEIRA DE SOUZA COD:5071 TP:2 02568243392			1.550,00	1.550,00	0,00
RENAN DE OLIVEIRA FERNANDES COD:1192 TP:2 03359767357		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RENATA ZAYRA RODRIGUES BARBOSA CASTRO COD:4300 TP:2 09471412358		0,00			0,00
RJC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:3335 TP:1 16926523000101		0,00			0,00
ROBÉRIO NOGUEIRA DA SILVA COD:1389 TP:2 00831791357		0,00			0,00
ROBERT TAIGRA ARAÚJO DE MATOS COD:3709 TP:2 23822577847		0,00			0,00
ROBERTA DA SILVA RODRIGUES COD:3788 TP:2 07392366360		0,00			0,00
ROBERVAL PEREIRA NUNES COD:971 TP:2 57910219334		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ROBISON CARLOS PEREIRA JUNIOR COD:4998 TP:2 04528382156		0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:4324 TP:1 31021875000101		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
ROBSON GUIDA MASCARENHAS COD:3776 TP:2 07223207957		0,00			0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI COD:5109 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
RODRIGO FONSECA DE CARVALHO COD:1079 TP:2 00366836390		0,00			0,00
RODRIGO MARQUES FE COD:595 TP:2 97498530163		0,00			0,00
ROMARIO RODRIGUES LEMOS COD:5037 TP:1 43575006000108		0,00			0,00
RONALDO MATIAS FOLHA COD:3743 TP:2 92463622334		0,00			0,00
ROSANEA RODRIGUES DA SILVA COD:511 TP:2 05041013314		0,00			0,00
ROSEANE MARIANA BARROS SANTOS COD:5663 TP:2 04643656190			560,00	560,00	0,00
ROSEANE REIS BATISTA LISBOA COD:5065 TP:2 04759047379		0,00			0,00
ROSENILDE MONTEIRO DIAS COD:1165 TP:2 08430739343		0,00			0,00
ROZIDALIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3824 TP:2 05715282365		0,00			0,00
ROZINEIDE DOS SANTOS SILVA COD:5151 TP:2 02232885356		0,00			0,00
RUAN ROCHA LOBATO COD:2904 TP:1 20718929000168		(22.486,56)	22.486,56	0,00	0,00
RUAN ALVES DA SILVA COD:3698 TP:2 06099689397		0,00			0,00
RUAN CESAR DE OLIVEIRA COD:4973 TP:2 06085842317		0,00			0,00
RUBENILTON GAMA DA SILVA COD:2757 TP:2 11736252321		0,00			0,00
RUTH GUIMARÃES VIANA COD:559 TP:2 41311108653		0,00			0,00
Ruth Rejania Oliveira Lustosa COD:4397 TP:2 57788189391		0,00			0,00
Ruthi Silv a Gonçalves da Paixão COD:4494 TP:2 06944330121		0,00			0,00
RUTILEIA VIEIRA DE SOUSA COD:4908 TP:2 93455062172		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
SABRINA FERREIRA MAIA COD:4968 TP:2 11621453316		0,00			0,00
SABRINA MARQUES ARAÚJO COD:3816 TP:2 62237995354		0,00			0,00
SALOMÃO ARRAIS JUNIOR COD:1380 TP:2 03947245343		0,00			0,00
SALOMÃO SILVA REINALDO COD:4978 TP:2 08220879360		0,00			0,00
SALVADOR NUNES DA SILVA COD:1222 TP:2 64569608191		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SALVINA LOURENÇO LOPES COD:4853 TP:2 01014078318		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
SAMANTHA ALVES ARRAIS COD:70 TP:2 89840399349		0,00			0,00
SAMARA PEREIRA DOS SANTOS COD:1226 TP:2 06634999333		0,00			0,00
Samylla Bezerra Lustosa COD:4388 TP:2 07702764317		0,00			0,00
SAMYRA AUTO PEÇAS COD:2806 TP:1 08030465000288		0,00			0,00
SANDRYELLY DA SILVA OLIVEIRA COD:5053 TP:2 06816773330		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:635 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARAH HERCULINO DE SOUSA COD:1551 TP:2 40826373895		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
SAULO LÚCIO RIBEIRO DIAS COD:4939 TP:2 66153476368		0,00			0,00
SAULO LUSTOSA ARRAIS COD:106 TP:1 01818677000102		0,00			0,00
SAULO THAYLON LIMA DIAS COD:5321 TP:2 07059306374			2.575,00	2.575,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:14 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3212 TP:1 02304966000148		0,00			0,00
SÉMLLYS KRIÉBLY BARBOSA DA COSTA COD:4904 TP:2 07724863369		0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
SERGIO DE SOUSA SANTOS COD:5686 TP:2 62077099348		0,00			0,00
SERRA NEGRA MINERAÇÃO COD:4244 TP:1 29186874000167		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE PARNAGU COD:2692 TP:1 37114132000154		0,00			0,00
SEVERA DA SILVA ROCHA COD:5080 TP:2 04571039301		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:3799 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SILVAN DE MELO PEREIRA COD:3223 TP:2 77918622391		0,00			0,00
SILVANA BATISTA SEVERINO COD:3813 TP:2 09681350308		0,00			0,00
SILVANE DE ARAUJO SANTOS COD:4486 TP:2 00573756589		0,00			0,00
SILVESTRE GALDINO DA CUNHA COD:88 TP:2 08609991490		0,00			0,00
SINTIA ALVES DE ARAUJO COD:1803 TP:2 00738001392		0,00			0,00
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2 TP:1 48418365000167		0,00	800,00	800,00	0,00
SORAYA C GUIDA MASCARENHAS COD:3864 TP:1 43711400000118		0,00			0,00
SOSTENS FORTE MADEIRA FEITOSA SANTANA COD:4801 TP:2 05274875386		(2.977,00)	2.977,00	0,00	0,00
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:5217 TP:1 37933858000119		(1.700,00)	1.700,00	1.700,00	(1.700,00)
STEFANNY ARAUJO SILVA FOLHA COD:5220 TP:2 03974143157		0,00			0,00
SUELANE MARTINS DA CUNHA COD:4260 TP:1 18092854000100		0,00			0,00
SUELENE SOUSA MAIA COD:1313 TP:2 53573331300		0,00			0,00
SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA COD:4877 TP:1 08148273000190		0,00	2.968,85	2.968,85	0,00
SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:2903 TP:1 40010014000100		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
SUZENARA DE FÁTIMA BRAMATTI COD:446 TP:2 28123816120		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SYNFIBER INTERNET LTDA COD:4245 TP:1 13559875000170		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
TAMIRES CAVALCANTE RODRIGUES COD:2231 TP:2 07360628318		0,00			0,00
TANIA PEREIRA ALVES COD:2286 TP:2 61923285360		0,00			0,00
TARCIZO DA SILVA SOBRINHO COD:2311 TP:2 07123662377		0,00			0,00
TATIANA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3262 TP:2 03537566360		0,00			0,00
TATIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:5143 TP:2 86158767387		0,00			0,00
TAXI E GUINCHO PONTUAL LTDA-ME COD:865 TP:1 03762006000194		0,00			0,00
TAYARA LEMOS ROCHA COD:2635 TP:2 06262900314		0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA. COD:4819 TP:1 13224978000189		(1.696,00)			(1.696,00)
THAILANA CASTRO NOGUEIRA COD:4906 TP:2 07473717332		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
THAIS RODRIGUES BEZERRA COD:4914 TP:2 05805009340		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
THAISA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:5301 TP:2 06924802346		0,00			0,00
THAMIRES DE OLIVEIRA LOPES COD:5007 TP:2 04756007384		0,00			0,00
THARSILIA GABRIELA SILVA DE MELO COD:4396 TP:2 07947991324		0,00			0,00
THAUAN RAMOS SOARES COD:4795 TP:2 07834341383		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
THAYANE MARQUES DE SOUSA COD:3363 TP:2 10404091300		0,00			0,00
THAYNARA DE JESUS LUSTOSA COD:3298 TP:2 04773719303		0,00			0,00
THAYNNARA CASTRO NOGUEIRA COD:3256 TP:2 07473722336		0,00			0,00
THIAGO LOPES DA PAIXÃO COD:3703 TP:2 03318713350		0,00			0,00
TIRZA MIDIAM GUIMARAES DIAS E SILVA COD:4967 TP:2 05701379345		0,00			0,00
TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA COD:5274 TP:1 03090842001818		0,00			0,00
TRANSPORTES BRITO LTDA COD:5228 TP:1 19374972000174		0,00			0,00
Tulio Ramon da Luz Cruz COD:4295 TP:2 11301658332		0,00			0,00
TULYO FABRIZZIO BENVINDO MASCARENHAS LOPES FREITAS COD:2799 TP:2 05587954390		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
TURENE DA CUNHA LUSTOSA FILHO-ME COD:2198 TP:1 12817404000151		0,00			0,00
U R DOS SANTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA COD:4825 TP:1 59110027000180		0,00	4.383,80	4.383,80	0,00
UBIRIANA MARQUES DE ALMEIDA COD:1781 TP:2 06996335329		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
UENDEL RODRIGUES ROCHA ME COD:3224 TP:1 01148604000142		(1.100,24)			(1.100,24)
ULIANA FOLHA NUNES COD:3301 TP:2 05356147139		0,00			0,00
ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO COD:3710 TP:1 49388464000106		0,00			0,00
ULIANA MAIARA RIBEIRO REGO COD:1765 TP:2 72355093172		0,00			0,00
ULIANA MARQUES DE ALMEIDA COD:4981 TP:2 08106513351		0,00			0,00
ULTRALINK TELECOM LTDA COD:4255 TP:1 25298192000195		0,00	917,11	920,31	(3,20)
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2681 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2751 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:1473 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
VALDEANE ARAÚJO LOPES COD:3775 TP:2 03235657355		0,00			0,00
VALDERCIO GONÇALVES DIAS COD:4922 TP:2 78416817715		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VALDEVINO CARLOS DA SILVA COD:480 TP:2 09433671821		0,00			0,00
Valdineia Pereira Dias COD:1315 TP:2 01455670367		0,00			0,00
VALDIQUE MSARQUES BRANDAO COD:476 TP:2 78495202387		0,00			0,00
VALDISER RIBEIRO LOPES COD:255 TP:2 78720028334		0,00			0,00
VALDONICE BISPO DOS REIS COD:275 TP:2 98878557315		0,00			0,00
VALTER HENRIQUE GAMA COD:265 TP:2 55243061387			7.368,42	7.368,42	0,00
VALTER HENRIQUE GAMA COD:3276 TP:2 55243061387		0,00			0,00
VANDERLEIA PEREIRA REIS COD:1152 TP:2 49322877120		0,00			0,00
VANESSA FERREIRA RIBEIRO COD:1146 TP:2 04933566143		0,00			0,00
VANIA MARIA DIAS DOS SANTOS COD:3258 TP:2 01350530301		0,00			0,00
VANIA MARTINS DA SILVA COD:5019 TP:2 01019014105		0,00			0,00
VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:125 TP:1 12130893000179		0,00			0,00
Verônica dos Santos Silva COD:4407 TP:2 08328594358		0,00			0,00
VICENTE DIAS PEREIRA COD:5295 TP:2 07535513301		(1.621,00)	3.556,45	1.935,45	0,00
VICTOR ALVES DO NASCIMENTO COD:4966 TP:2 08772647329		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
VILAMI RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5277 TP:2 06229931354		0,00			0,00
VILENI FRANCISCA DE FIGUEREDO COD:4328 TP:2 02721726340		0,00			0,00
VINICIUS DIAS DE ALMEIDA COD:3330 TP:2 08780329322		0,00			0,00
VISUARTES - COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:4803 TP:1 49783534000120		0,00	8.444,37	8.444,37	0,00
VITÓRIA PEREIRA DA SILVA COD:4960 TP:2 08309534345		0,00			0,00
VIVIANE RIBEIRO ROCHA COD:3789 TP:2 01551235307		0,00			0,00
VIVIANE SOUSA REGO DE ARAUJO COD:4829 TP:2 06701022375		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
WAGNER GAMA DIAS COD:4451 TP:2 08243505377		0,00			0,00
WALACE DA CONCEIÇÃO DA SILVA COD:3333 TP:2 07807389346		0,00			0,00
WALDEON BATISTA RODRIGUES COD:1215 TP:2 45176868334		0,00			0,00
WALKIRIA SERAFIM FÉ DE MOURA SÁ COD:3870 TP:2 03024578366		0,00			0,00
WANDERSON DE SOUSA REIS COD:2778 TP:2 05892513335		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WANDERSON PEREIRA LUSTOSA COD:3814 TP:2 09678458314		0,00			0,00
		WELSON LOURENÇO LUSTOSA COD:4955 TP:2 06395776363		0,00			0,00
		WELTON LIMA DOS REIS COD:3302 TP:2 07130730390		0,00			0,00
		WERLEY DA CRUZ MARQUES COD:3299 TP:1 21982018000106		0,00			0,00
		WESDRIS LOPES LIMA COD:4863 TP:2 05275665512			1.050,00	1.050,00	0,00
		WESLEY NOGUEIRA MARQUES COD:2230 TP:2 04400627306		0,00			0,00
		WILGNER MATHEUS SALES ROCHA COD:4854 TP:2 07324171397		0,00	1.318,18	1.318,18	0,00
		WILHANS SANTOS DO NASCIMENTO COD:1569 TP:2 00365280135		0,00			0,00
		WILLÂME THAWAN GOMES FERREIRA COD:4985 TP:2 06990090308		0,00			0,00
		Williams Batista Reis COD:4474 TP:2 09402910379		0,00			0,00
		WILSON EVANGELISTA DE SOUSA ME COD:1975 TP:1 05828615000124		0,00			0,00
		WISLENE RODRIGUES PEREIRA COD:5150 TP:2 07966653110		0,00			0,00
		WJARISON BATISTA DE OLIVEIRA COD:3830 TP:2 08425521386		0,00			0,00
		WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:1431 TP:2 01767709331		0,00			0,00
		WOSHINGTON LUIS BRANDÃO DA CUNHA COD:1299 TP:2 03384692578		0,00			0,00
		WYLLATAN RODRIGUES COD:2323 TP:2 04448450384		0,00			0,00
		XAIANE DOS SANTOS PEREIRA COD:4915 TP:2 08070848324		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
		YAPONIRA MIDDAM DA ROCHA RODRIGUES COD:3732 TP:2 04510026366		0,00			0,00
		YASMIM SANTANA DE OLIVEIRA ROCHA COD:5006 TP:2 07223886323		0,00			0,00
		YRAJANE DE P. FEITOSA SANTANA COD:1288 TP:2 89773519368		0,00			0,00
		ZELIA NEUSA RODRIGUES-MEE COD:236 TP:1 00258631000105		0,00			0,00
		ZENAIDE ROCHA DO NASCIMENTO COD:5014 TP:2 93642342353		0,00			0,00
		ZENO RULKA JÚNIOR - ME COD:2690 TP:1 22892490000110		0,00			0,00
		ZUCLEIDE PEREIRA DOS SANTOS COD:5011 TP:2 89386051320		0,00			0,00
		ZULENE FERREIRA GAMA COD:5039 TP:2 00157615332		0,00			0,00
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.977,00	2.977,00	0,00 C
		SOSTENS FORTE MADEIRA FEITOSA SANTANA COD:4801 TP:2 05274875386			2.977,00	2.977,00	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(19.460,78) C	1.400,00	1.400,00	(19.460,78) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.041,57	35.041,57	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	35.041,57	35.041,57	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.158,36	21.158,36	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.158,36	21.158,36	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.883,21	13.883,21	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.883,21	13.883,21	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.725.969,81)	261.148,01	477.288,59	(5.942.110,39)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.722.760,03)	173.148,01	388.038,59	(5.937.650,61)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.737.240,08)	46.589,85	47.643,85	(2.738.294,08)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.097.426,13)	46.589,85	47.377,25	(2.098.213,53)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(71.688,59) C	0,00	0,00	(71.688,59) C
				(71.688,59)			(71.688,59)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.593,40) C	1.790,60	1.790,50	(1.593,30) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(204.629,41) C	8.278,38	8.792,56	(205.143,59) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.805.982,75) C	36.520,87	36.794,19	(1.806.256,07) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(13.531,98) C	0,00	0,00	(13.531,98) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(1.366,00) C	0,00	0,00	(1.366,00) C
		CONSERVE & EMPRENDIMENTOS LTDA COD:1443 TP:1 11804383000177		4.823,08			4.823,08
		HENRIQUE PINTO PACHECO CAVALCANTI COD:1798 TP:1 28759852000186		3.616,34			3.616,34
		J OLIVEIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME COD:1492 TP:1 27467676000146		(25.436,03)			(25.436,03)
		MARCONDI LUSTOSA DA SILVA LTDA COD:45 TP:1 11059024000132		7.918,61			7.918,61
		MATHEUS ROCHA LOBATO - ME COD:1804 TP:1 29798137000115		7.712,00			7.712,00
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(6.881,63)	0,00	0,00	(6.881,63)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(513,43) C	0,00	0,00	(513,43) C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:162 TP:1 03458141000140		(513,43)			(513,43)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(6.368,20) C	0,00	0,00	(6.368,20) C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:162 TP:1 03458141000140		(6.368,20)			(6.368,20)
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(785.485,35)	0,00	0,00	(785.485,35)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(785.485,35) C	0,00	0,00	(785.485,35) C
				(784.135,35)			(784.135,35)
		JOSÉ BEZERRA CAMPELO COD:115 TP:2 24530344134		(1.800,00)			(1.800,00)
		MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:3721 TP:2 19291388300		450,00			450,00
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	153.919,03 C	0,00	266,60	153.652,43 C
		000105 - SMA - AUXILIARES DE SERV. GERAIS - ADMINI COD:2674 TP:3 2674		130,00			130,00
		AERTON CASTRO FERNANDES COD:114 TP:2 81247770397		118,20			118,20
		BANCO BRADESCO COD:2873 TP:1 60746948000112					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				55.408,21			55.408,21
		CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:1 TP:1 23624281000159		(26.521,25)	0,00	266,60	(26.787,85)
		GARDENE MENDES DA COSTA COD:260 TP:2 92903720100		5.082,00			5.082,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:2684 TP:1 29979036000140		135.827,61			135.827,61
		IRANEIDE R AGUIAR COD:5084 TP:2 85232424300		1.844,64			1.844,64
		MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:3721 TP:2 19291388300		225,00			225,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:6 TP:1 06554265000118		(3.547,50)			(3.547,50)
		ZENO RULKA JUNIOR COD:37 TP:2 96726482191		(14.647,88)			(14.647,88)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.021.967,35)	9.472,19	180.091,12	(1.192.586,28)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.021.967,35)	9.472,19	180.091,12	(1.192.586,28)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(657.749,61) C	9.472,19	168.814,83	(817.092,25) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(363.028,63) C	0,00	11.276,29	(374.304,92) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.189,11) C	0,00	0,00	(1.189,11) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.962.440,53)	117.085,97	160.303,62	(2.005.658,18)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.475.322,69)	117.085,97	160.303,62	(2.518.540,34)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.475.322,69) C	117.085,97	160.303,62	(2.518.540,34) C
218839900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	512.882,16 C	0,00	0,00	512.882,16 C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.112,07)	0,00	0,00	(1.112,07)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.112,07) C	0,00	0,00	(1.112,07) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.209,78)	88.000,00	89.250,00	(4.459,78)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.209,78)	88.000,00	89.250,00	(4.459,78)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.300,00	9.300,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.209,78) C	78.700,00	79.950,00	(4.459,78) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.195.546,46)	17.817,01	0,00	(4.177.729,45)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.765.752,23)	17.817,01	0,00	(3.747.935,22)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(516.471,66)	0,00	0,00	(516.471,66)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(516.471,66)	0,00	0,00	(516.471,66)
221110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(516.471,66)	0,00	0,00	(516.471,66)
221110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(516.471,66) C	0,00	0,00	(516.471,66) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.249.280,57)	17.817,01	0,00	(3.231.463,56)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	59.720,34	17.817,01	0,00	77.537,35
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	59.720,34 C	17.817,01	0,00	77.537,35 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.309.000,91)	0,00	0,00	(3.309.000,91)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.309.000,91)	0,00	0,00	(3.309.000,91)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.309.000,91) C	0,00	0,00	(3.309.000,91) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(417.991,77)	0,00	0,00	(417.991,77)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(417.991,77)	0,00	0,00	(417.991,77)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(417.991,77)	0,00	0,00	(417.991,77)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(416.192,13)	0,00	0,00	(416.192,13)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(416.192,13) C	0,00	0,00	(416.192,13) C
223110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.799,64)	0,00	0,00	(1.799,64)
223110503	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(1.799,64) C	0,00	0,00	(1.799,64) C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(11.802,46)	0,00	0,00	(11.802,46)
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(11.802,46)	0,00	0,00	(11.802,46)
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.802,46)	0,00	0,00	(11.802,46)
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(11.802,46) C	0,00	0,00	(11.802,46) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(40.556.385,89)	0,00	0,00	(40.556.385,89)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(39.708,97)	0,00	0,00	(39.708,97)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(39.708,97)	0,00	0,00	(39.708,97)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(39.708,97) C	0,00	0,00	(39.708,97) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(40.516.676,92)	0,00	0,00	(40.516.676,92)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(40.516.676,92)	0,00	0,00	(40.516.676,92)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.282.995,68	0,00	0,00	187.282.995,68
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	ANTERIORES	P	P	187.282.995,68 X	0,00	0,00	187.282.995,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	32.332,26	0,00	0,00	32.332,26	
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	32.332,26 X	0,00	0,00	32.332,26	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(189.907.728,87)	0,00	0,00	(189.907.728,87)	
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	(189.907.728,87) X	0,00	0,00	(189.907.728,87)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.936.711,94)	0,00	0,00	(37.936.711,94)	
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	(37.936.711,94) X	0,00	0,00	(37.936.711,94)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	12.435,95	0,00	0,00	12.435,95	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.435,95 X	0,00	0,00	12.435,95	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.253.942,92	5.431.879,45	0,00	9.685.822,37	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.987.404,81	2.435.068,44	0,00	4.422.473,25	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.863.939,00	2.213.370,86	0,00	4.077.309,86	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.857.389,00	2.213.370,86	0,00	4.070.759,86	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.857.389,00	2.213.370,86	0,00	4.070.759,86	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.851.441,06	2.198.336,86	0,00	4.049.777,92	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.665.013,55 D	2.087.436,86	0,00	3.752.450,41	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	132.033,33 D	110.900,00	0,00	242.933,33	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	54.394,18 D	0,00	0,00	54.394,18	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	6.550,00	0,00	6.550,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	5.947,94	8.484,00	0,00	14.431,94	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.947,94 D	8.484,00	0,00	14.431,94	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	123.465,81	221.697,58	0,00	345.163,39	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	123.465,81	221.697,58	0,00	345.163,39	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	123.465,81	221.697,58	0,00	345.163,39	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	123.465,81 D	221.697,58	0,00	345.163,39	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.319.084,19	1.578.765,65	0,00	2.897.849,84	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	362.361,79	489.260,48	0,00	851.622,27	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	362.361,79	489.260,48	0,00	851.622,27	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	362.361,79	489.260,48	0,00	851.622,27	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	147.412,16 D	90.428,66	0,00	237.840,82	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	33.717,20 D	36.666,64	0,00	70.383,84	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	28.174,05 D	110.553,19	0,00	138.727,24	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	57.587,49 D	0,00	0,00	57.587,49	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	15.133,60	0,00	15.133,60	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.358,17	0,00	1.358,17	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	19.502,27	0,00	19.502,27	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	19.616,56	0,00	19.616,56	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	31.590,86	0,00	31.590,86	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	29.373,20 D	0,00	0,00	29.373,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	35.854,06 D	112.842,82	0,00	148.696,88	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	174,00	0,00	174,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	3.975,00 D	4.500,00	0,00	8.475,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.161,62 D	0,00	0,00	1.161,62	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	25.107,01 D	33.456,83	0,00	58.563,84	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	1.436,88	0,00	1.436,88	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	956.722,40	1.089.505,17	0,00	2.046.227,57	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	59.500,00	79.950,00	0,00	139.450,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.500,00	79.950,00	0,00	139.450,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	59.500,00 D	79.950,00	0,00	139.450,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	271.530,39	268.547,38	0,00	540.077,77	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	271.530,39	268.547,38	0,00	540.077,77	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	30.745,00 D	20.753,50	0,00	51.498,50	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.690,00 D	27.555,00	0,00	31.245,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	186.233,60 D	201.852,84	0,00	388.086,44	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	15.500,00 D	13.000,00	0,00	28.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	9.300,00 D	0,00	0,00	9.300,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.741,79 D	3.476,04	0,00	12.217,83	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.520,00 D	1.260,00	0,00	2.780,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	625.692,01	741.007,79	0,00	1.366.699,80	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	625.692,01	741.007,79	0,00	1.366.699,80	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	26.908,00 D	26.908,00	0,00	53.816,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.500,00 D	32.500,00	0,00	39.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	3.000,00 D	3.192,11	0,00	6.192,11	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	4.196,00 D	0,00	0,00	4.196,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	52.152,98 D	144.514,66	0,00	196.667,64	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	64.707,15 D	58.300,58	0,00	123.007,73	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	5.761,94 D	22.795,34	0,00	28.557,28	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	142.306,20 D	117.557,24	0,00	259.863,44	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	13.269,89 D	13.469,79	0,00	26.739,68	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.777,75 D	2.618,75	0,00	8.396,50	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	27.898,68 D	29.783,62	0,00	57.682,30	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	83.200,00 D	100.076,67	0,00	183.276,67	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.267,94 D	3.711,18	0,00	6.979,12	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	6.867,66 D	19.988,05	0,00	26.855,71	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	648,00 D	24.751,57	0,00	25.399,57	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	90.869,80 D	53.424,66	0,00	144.294,46	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	86.741,44 D	86.741,44	0,00	173.482,88	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.618,58 D	674,13	0,00	2.292,71	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	4,51	0,00	4,51	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	4,51	0,00	4,51	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	4,51	0,00	4,51	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4,51	0,00	4,51	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	4,51	0,00	4,51	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	4,51	0,00	4,51	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	904.219,26	1.372.299,28	0,00	2.276.518,54	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	437.770,27	819.184,51	0,00	1.256.954,78	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	437.770,27	819.184,51	0,00	1.256.954,78	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	437.770,27	819.184,51	0,00	1.256.954,78	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	437.770,27 D	819.184,51	0,00	1.256.954,78	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	466.448,99	553.114,77	0,00	1.019.563,76	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	463.432,84	550.098,62	0,00	1.013.531,46	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	463.432,84 D	550.098,62	0,00	1.013.531,46	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	32.034,66	35.041,57	0,00	67.076,23	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	32.034,66	35.041,57	0,00	67.076,23	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	32.034,66	35.041,57	0,00	67.076,23	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.034,66	35.041,57	0,00	67.076,23	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	32.034,66 D	35.041,57	0,00	67.076,23	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	11.200,00	10.700,00	0,00	21.900,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS							
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	1.900,00	1.400,00	0,00	3.300,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	1.900,00	1.400,00	0,00	3.300,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.900,00 D	1.400,00	0,00	3.300,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.300,00	9.300,00	0,00	18.600,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	9.300,00	9.300,00	0,00	18.600,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.300,00 D	9.300,00	0,00	18.600,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.186.420,07)	0,00	6.410.416,35	(12.596.836,42)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(86.933,21)	0,00	67.742,13	(154.675,34)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(83.730,10)	0,00	65.782,24	(149.512,34)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(36.446,40)	0,00	25.060,80	(61.507,20)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.446,40)	0,00	25.060,80	(61.507,20)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(34.788,52)	0,00	23.964,32	(58.752,84)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(28.187,23) C	0,00	22.124,68	(50.311,91)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(6.601,29) C	0,00	1.839,64	(8.440,93)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.657,88) C	0,00	1.096,48	(2.754,36)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(47.283,70)	0,00	40.721,44	(88.005,14)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.283,70)	0,00	40.721,44	(88.005,14)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(47.283,70) C	0,00	40.721,44	(88.005,14)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(3.203,11)	0,00	1.959,89	(5.163,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(3.203,11)	0,00	1.959,89	(5.163,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.203,11)	0,00	1.959,89	(5.163,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(3.203,11) C	0,00	1.959,89	(5.163,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	617,83	(617,83)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	617,83	(617,83)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	617,83	(617,83)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	617,83	(617,83)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	617,83	(617,83)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(62.874,80)	0,00	69.838,63	(132.713,43)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(62.874,80)	0,00	69.838,63	(132.713,43)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(62.874,80)	0,00	69.838,63	(132.713,43)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(62.874,80) C	0,00	69.838,63	(132.713,43)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.036.612,06)	0,00	6.272.217,76	(12.308.829,82)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(437.770,27)	0,00	819.184,51	(1.256.954,78)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(437.770,27)	0,00	819.184,51	(1.256.954,78)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(437.770,27)	0,00	819.184,51	(1.256.954,78)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(437.770,27) C	0,00	819.184,51	(1.256.954,78)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.598.841,79)	0,00	5.453.033,25	(11.051.875,04)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.906.116,89)	0,00	3.533.665,10	(6.439.781,99)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.452.002,01)	0,00	3.035.343,58	(5.487.345,59)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.868.527,78) C	0,00	2.349.299,19	(4.217.826,97)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(795,34) C	0,00	1.810,43	(2.605,77)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(27.203,86) C	0,00	30.797,68	(58.001,54)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(384.022,91) C	0,00	477.575,32	(861.598,23)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(8.642,54) C	0,00	29.312,86	(37.955,40)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(162.809,58) C	0,00	146.548,10	(309.357,68)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(454.114,88)	0,00	498.321,52	(952.436,40)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(419.802,39) C	0,00	380.636,99	(800.439,38)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(27.923,71) C	0,00	18.625,86	(46.549,57)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(115,18) C	0,00	120,86	(236,04)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.273,60) C	0,00	0,00	(6.273,60)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	98.937,81	(98.937,81) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.688.090,44)	0,00	1.830.020,34	(4.518.110,78)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.688.090,44) C	0,00	1.830.020,34	(4.518.110,78) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.634,46)	0,00	89.347,81	(93.982,27)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.634,46) C	0,00	89.347,81	(93.982,27) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	156.912.844,77	4.219.031,41	40.000,00	161.091.876,18
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	156.362.569,22	4.219.031,41	40.000,00	160.541.600,63
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	76.300.000,00	0,00	0,00	76.300.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	76.300.000,00	0,00	0,00	76.300.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	80.824.000,00 D	0,00	0,00	80.824.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.524.000,00)	0,00	0,00	(4.524.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.524.000,00)	0,00	0,00	(4.524.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.524.000,00) C	0,00	0,00	(4.524.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	80.062.569,22	4.219.031,41	40.000,00	84.241.600,63
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	76.300.000,00	40.000,00	40.000,00	76.300.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	76.300.000,00	0,00	0,00	76.300.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	76.300.000,00 D	0,00	0,00	76.300.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	240.000,00	20.000,00	0,00	260.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	240.000,00 D	20.000,00	0,00	260.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	240.000,00 D	20.000,00	0,00	260.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(240.000,00) X	0,00	20.000,00	(260.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(240.000,00)	0,00	20.000,00	(260.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(240.000,00) C	0,00	20.000,00	(260.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.762.569,22	4.179.031,41	0,00	7.941.600,63
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.762.569,22	4.179.031,41	0,00	7.941.600,63
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.762.569,22	4.179.031,41	0,00	7.941.600,63
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.762.569,22 D	4.179.031,41	0,00	7.941.600,63 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	550.275,55	0,00	0,00	550.275,55
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	48.898,86	0,00	0,00	48.898,86
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	47.198,86 D	0,00	0,00	47.198,86 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 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**	-	501.376,69	0,00	0,00	501.376,69
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	245.122,81 D	0,00	0,00	245.122,81 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	256.253,88 D	0,00	0,00	256.253,88 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**	-	(156.912.844,77)	27.383.815,11	31.562.846,52	(161.091.876,18)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.362.569,22)	27.359.685,97	31.538.717,38	(160.541.600,63)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(76.300.000,00)	6.144.582,48	6.144.582,48	(76.300.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(71.008.761,16) X	5.594.483,86	550.098,62	(65.964.375,92) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(5.754.671,68) C	0,00	5.594.483,86	(11.349.155,54) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	463.432,84	550.098,62	0,00	1.013.531,46
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	463.432,84	550.098,62	0,00	1.013.531,46
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	463.432,84 D	550.098,62	0,00	1.013.531,46 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(80.062.569,22)	21.215.103,49	25.394.134,90	(84.241.600,63)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(76.300.000,00)	12.707.067,45	12.707.067,45	(76.300.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(72.537.430,78) C	4.199.031,41	20.000,00	(68.358.399,37) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.762.569,22)	8.508.036,04	12.687.067,45	(7.941.600,63)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1,00) C	4.178.422,19	4.179.031,41	(610,22) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	103.569,87	103.569,87	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(318.199,65) C	4.226.043,98	4.178.422,19	(270.577,86) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.444.368,57) C	0,00	4.226.043,98	(7.670.412,55) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.762.569,22)	8.508.036,04	12.687.067,45	(7.941.600,63)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.762.569,22)	8.508.036,04	12.687.067,45	(7.941.600,63)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.762.569,22)	8.508.036,04	12.687.067,45	(7.941.600,63)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1,00) C	4.178.422,19	4.179.031,41	(610,22) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	103.569,87	103.569,87	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(318.199,65) C	4.226.043,98	4.178.422,19	(270.577,86) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.444.368,57) C	0,00	4.226.043,98	(7.670.412,55) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(550.275,55)	24.129,14	24.129,14	(550.275,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(48.898,86)	0,00	0,00	(48.898,86)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(44.398,86) C	0,00	0,00	(44.398,86)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00)	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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(501.376,69)	24.129,14	24.129,14	(501.376,69)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(335.877,44) C	24.129,14	0,00	(311.748,30)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(165.499,25) C	0,00	24.129,14	(189.628,39)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	204.457.174,12	17.777.367,78	11.481.172,51	210.753.369,39	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	169.853.203,09	0,00	0,00	169.853.203,09	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	169.853.203,09	0,00	0,00	169.853.203,09	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	169.853.203,09	0,00	0,00	169.853.203,09	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.853.203,09	0,00	0,00	169.853.203,09	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	12.064.601,48 D	0,00	0,00	12.064.601,48	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	20.442.967,33 D	0,00	0,00	20.442.967,33	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	131.953.784,44 D	0,00	0,00	131.953.784,44	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	5.391.849,84 D	0,00	0,00	5.391.849,84	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	34.603.971,03	17.777.367,78	11.481.172,51	40.900.166,30	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	15.545.971,03	17.777.367,78	11.481.172,51	21.842.166,30	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	15.545.971,03	17.777.367,78	11.481.172,51	21.842.166,30	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	6.921.551,89 D	9.452.073,06	6.323.648,86	10.049.976,09	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	6.975.345,63 D	7.685.364,28	4.710.118,50	9.950.591,41	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.649.073,51 D	639.930,44	447.405,15	1.841.598,80	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	19.058.000,00	0,00	0,00	19.058.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	19.058.000,00	0,00	0,00	19.058.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	19.058.000,00	0,00	0,00	19.058.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	19.058.000,00 D	0,00	0,00	19.058.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(204.457.174,12)	31.052.130,77	37.348.326,04	(210.753.369,39)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(169.853.203,09)	3.016,15	3.016,15	(169.853.203,09)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(169.853.203,09)	3.016,15	3.016,15	(169.853.203,09)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	3.016,15 C	3.016,15	0,00	6.032,30	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(169.853.203,09)	0,00	0,00	(169.853.203,09)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.853.203,09)	0,00	0,00	(169.853.203,09)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(7.034.160,56)	0,00	0,00	(7.034.160,56)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(7.034.160,56) C	0,00	0,00	(7.034.160,56)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(24.180.086,49)	0,00	0,00	(24.180.086,49)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(24.180.086,49) C	0,00	0,00	(24.180.086,49)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(132.146.393,92)	0,00	0,00	(132.146.393,92)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(132.146.393,92) C	0,00	0,00	(132.146.393,92)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(6.492.562,12)	0,00	0,00	(6.492.562,12)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(6.492.562,12) C	0,00	0,00	(6.492.562,12)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(34.603.971,03)	31.049.114,62	37.345.309,89	(40.900.166,30)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(15.545.971,03)	29.410.745,60	35.706.940,87	(21.842.166,30)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(15.545.971,03)	29.410.745,60	35.706.940,87	(21.842.166,30)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.861.973,49)	20.705.432,41	21.570.786,24	(5.727.327,32)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.651.923,42) X	20.705.432,41	21.570.786,24	(5.517.277,25)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(210.050,07) C	0,00	0,00	(210.050,07)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(44.399,86)	4.281.992,06	4.282.601,28	(45.009,08)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	6.282,93 C	4.178.422,19	4.179.031,41	5.673,71	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(50.682,79) C	103.569,87	103.569,87	(50.682,79)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**		-	(6.421.424,05)	4.423.321,13	4.611.047,71	(6.609.150,63)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ENTRADAS COMPENSA						
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(654.077,09) C	4.250.173,12	4.178.422,19	(582.326,16)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.722.760,03) C	173.148,01	388.038,59	(5.937.650,61)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(39.813,87) C	0,00	44.586,93	(84.400,80)	C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(4.773,06) C	0,00	0,00	(4.773,06)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.218.173,63)	0,00	5.242.505,64	(9.460.679,27)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.052.138,09) C	0,00	5.069.357,63	(9.121.495,72)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.035,54) C	0,00	173.148,01	(339.183,55)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.058.000,00)	1.638.369,02	1.638.369,02	(19.058.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.058.000,00)	1.638.369,02	1.638.369,02	(19.058.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.058.000,00)	1.638.369,02	1.638.369,02	(19.058.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.058.000,00)	1.638.369,02	1.638.369,02	(19.058.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.091.229,73) C	819.184,51	0,00	(8.272.045,22)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(437.770,27) C	0,00	819.184,51	(1.256.954,78)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.091.229,73) C	819.184,51	0,00	(8.272.045,22)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(437.770,27) C	0,00	819.184,51	(1.256.954,78)	C
				0,00	108.625.412,85	108.625.412,85	0,00	

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUA
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ
03 FUNDO DESENVOL. EDUC. BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI
PREFEITO MUNICIPAL
015.366.278-60

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC PI-000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL OMAR BARRETO RISSI - *.*66.278-** - 04/05/2026 14:27:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/05/2026 14:27:26**