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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	596.041.033,24	376.903.980,82	385.871.195,21	587.073.818,85
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	272.904.345,74	375.382.444,20	385.776.439,86	262.510.350,08
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	141.564.033,06	357.315.178,82	371.014.236,23	127.864.975,65
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	141.564.033,06	357.315.178,82	371.014.236,23	127.864.975,65
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.564.033,06	357.315.178,82	371.014.236,23	127.864.975,65
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)		0,00			0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	43.315.109,80	43.315.109,80	0,00
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	39.543.973,41	39.543.973,41	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.866-1 (BB IPMP N. 38.866-1)		0,00	39.247.213,83	39.247.213,83	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.100-5 (BB IPMP COMPREV N. 40.100-5)		0,00	296.759,58	296.759,58	0,00
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	3.460.630,52	3.460.630,52	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB IPMP N. 40.994-4)		0,00	3.460.630,52	3.460.630,52	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	310.505,87	310.505,87	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 CC (71.781-9 CC)		0,00	71.899,83	71.899,83	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 CC (71.783-5 CC)		0,00	237.006,04	237.006,04	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 CC (CC SUPRIMENTOS FUNDOS)		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	116.096,18 D	130.049.332,90	129.808.096,06	357.333,02 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C)		1.003,00	3.028.629,97	3.029.632,97	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.681-0 (BB CAM C/C 56.681-0)		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67850-3 (BB PMP TESTE SELETIVO 67850-3 SEDESC)			5,00	5,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68690-5 (BB EDUC. 68690-5)			5,00	5,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB CC 78400-1 LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7)		(2.344,06)	6.373.525,08	6.371.181,02	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:13.084-2 (BB F.E.PETROLEO 13.084-2)		0,00	273.234,24	273.234,24	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB FMS-EC 29 C/C 16.045-8)		0,00	7.664.818,99	7.664.818,99	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.396-7 (BB F.M.A.S 17.396-7)		0,00	194.714,34	194.714,34	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.792-X (BB CONS.F.M.A.S 17.792-X)		0,00	56.462,38	56.462,38	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:18.024-6 (BB MULTA TRANSITO 18.024-6)		0,00	109.009,96	109.009,96	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.179-6 (BB FMTU C/C 21.179-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.000-7 (BB ICMS ESTADUAL N. 25.000-7)		0,00	8.723.111,78	8.723.111,78	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.076-7 (BB ISS C/C 25.076-7)		0,00	96.267,16	96.267,16	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:28.004-6 (BB SIMPLES NAC 28.004-6)		0,00	2.316.169,78	2.316.169,78	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:283.141-4 (BB ICMS DES.EXP.283.141-4)		0,00	18.322,39	18.322,39	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:30.087-X (EMPA BB 30.087-X)		78.526,03	457.915,66	473.902,08	62.539,61
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.064-6 (BB ICMS 31.064-6)		0,00	7.854.058,28	7.854.058,28	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.318-1 (EMPA BB 31.318-1)		1.214,93			1.214,93
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.537-0 (BB GABINETE N. 31.537-0)		0,00	172.828,77	172.828,77	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.538-9 (BB CONTROLADORIA N.31.538-9)		0,00	62.635,83	62.635,83	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.542-7 (BB PROJ ESPECIAIS N.31.542-7)		0,00	103.335,57	103.335,57	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.543-5 (BB GOVERNO N. 31.543-5)		0,00	105.072,33	105.072,33	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.544-3 (BB PROCURADORIA 31.544-3)		0,00	56.683,33	56.683,33	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1)		0,00	1.793.224,22	1.790.224,22	3.000,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.546-X (BB ADMINISTRAÇAO 31.546-X)		0,00	3.749.038,18	3.749.038,18	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.548-6 (BB C/C-SEINFRA 31.548-6)		0,00	675.166,93	675.166,93	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.551-6 (BB PRIMARIO N. 31.551-6)		3,74	80.796,29	80.800,03	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.552-4 (BB TRANSPORTE 31.552-4)		0,00	729.773,62	727.388,42	2.385,20
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.643-1 (BB IPMP-IPI EXP.31.643-1)		0,00	2.201,80	2.201,80	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:33.535-5 (BB SEC.TRABALHO 33.535-5)		0,00	75.894,75	75.894,75	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB C/C ADM SEMA 34.354-4)		0,00	53.302,53	53.302,53	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.239-X (BB C/MOVIMENTO 35.239-X)		0,00	45.683.163,03	45.683.163,03	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.243-8 (BB C/C SESUDEC 35.243-8)		1.808,57	6.512.024,87	6.512.024,87	1.808,57
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.617-X (BB INSS GERAL 36.617-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)		1.453,08	29.656,86	13.941,26	17.168,68
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.653-1 (BB SEDESC GERAL N. 37.653-1)		0,00	951.310,79	951.310,79	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:39.059-3 (BB FMPDC N. 39.059-3)		0,00	37.681,62	37.681,62	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:47.103-8 (BB ASERPA N. 47.103-8)		0,00	100.233,76	100.233,76	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.385-0 (BB 48.385-0 SECR.ESPORTE)		0,00	374.803,46	374.803,46	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB GERAL EDUC. 6.093-3)		0,00	7.212.176,76	6.969.061,56	243.115,20
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6)		0,00	5.765.566,86	5.765.566,86	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4)		0,00	16.958.681,99	16.958.681,99	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.365-2 (BB ITR 7.365-2)		0,00	3.459,76	3.459,76	0,00
		BANCO:004 AG:038 CONTA:42.006-4 (BNB PMP 42.006-4)		40,64			40,64
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022-5 (CEF CC TRIBUTOS)		21.079,98	844.899,59	847.537,63	18.441,94
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5 (CEF CC IPVA)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				3.771,26	569.509,10	572.147,14	1.133,22	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5 (CEF CC SECRETARIA DE TRANSPORTE)		5.167,57	39.960,29	43.014,27	2.113,59	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009256-8 (CEF CC 576009256-8)		4.371,44			4.371,44	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.062.941,39 D	84.957.001,12	86.007.831,19	12.111,32	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.768-X (BB FMS VIGISUS 12.768-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.490-8 (BB FMS VIGISUS II 25.490-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.775-9 (PROESF CAP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.695-8 (BB FMAS 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS)		0,00	208.210,92	208.210,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.736-0 (BB FMAS 54.736-0 PRIMEIRA INFANCIA)		0,40	262.684,51	262.684,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB FMS 56.954-2)		0,00	35.512.019,18	35.512.019,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS 57.019-2 INVEST SUS)			226.675,33	226.675,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.241-1 (PARNAIBABL MAC FNAS)		0,00	132.689,22	132.689,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7 (CEF CC 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)		575.863,77	0,00	575.863,77	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72.786-5 (BB C/C EMENDA INDIVIDUAL)			3.994,64	3.994,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB CC PISO ENF N.77.534-7)		0,00	1.382.192,89	1.382.192,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB CC PBFE PAIF N. 80165-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80166-6 (BB CC PFEBE N.80166-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.130-7 (BB CC 84.130-7 LEI ALDIR BLANC)			1.220.074,67	1.220.074,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)			886.377,68	886.377,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.753-4 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9 (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00	168.574,08	168.574,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-X (BB CC PAP EMENDA INDIVIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0 (BB CC 85.355-0 EMENDA PAP)		0,00	180.534,74	180.534,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1 (BB CC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7 (BB CC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3 (BB CC 85.376-3 EMENDA PAP)			20.618,07	20.618,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7 (BB CC 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP)			28.191,20	28.191,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6 (BB CC 85.531-6 EMENDA MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4 (BB CC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		0,00	631.691,49	631.691,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.794-7 (BB CC 85.794-7 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.795-5 (BB CC 85.795-5 EMENDA MAC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.807-2 (BB CC 85.807-2 EMENDA COMISSÃO MAC)			2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.868-4 (BB CC 85.868-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		0,00	26.634,83	26.634,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7)		2.340,63	0,00	2.340,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:20.971-6 (BB QSE 20.971-6)		0,00	2.106.910,57	2.106.910,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.656-9 (BB PMP CIDE 21.656-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:27.328-7 (BB FUNDEB 27.328-7)		457.121,37	35.972.244,78	36.429.223,45	142,70	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.548-6 (BB C/C-SEINFRA 31.548-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.619-6 (BB INSS FUNDEB 36.619-6)		28.790,10			28.790,10	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)		(1.453,08)	1.614.188,54	1.629.904,14	(17.168,68)	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.856-4 (BB UBS 38.856-4 JOÃO XXIII)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:43.607-0 (BB FMS PHB PAB EST 43.607-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:44.792-7 (BB UBS 44.792-7 AL.S.MARIA(Reforma))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (BB FMAS 50.693-1 PARNAIBAPC ESCOLA)			200,00	200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.701-6 (BB FMAS 50.701-6 PARNAIBABL PSB FNAS)		0,00	172.799,38	172.799,38	0,00	
		BANCO:001 AG:023 CONTA:48.441-5 (BB PNAE 48.441-5)		0,00	653.600,60	653.600,60	0,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215244-9 (CEF CC 574215244-9 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÁREA RURAL)			95.617,80	95.617,80	0,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575.525.272-2 (CEF CC 575.525.272-2 PRECATORIO FUNDEF JUROS)		138,00	69,00	207,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575525272-2 (CEF CC 575.525.272-2 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF)			207,00	0,00	207,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597044 (CEF CC 575597044-7)		119,92			119,92	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:647.083-4 (CEF CONTA 647083-4)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:030 CONTA:208-1 (CEF FUNS. - C/C 208-1)		20,27			20,27	
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	1.360.711,10 D	2.106.373,56	2.067.640,38	1.399.444,28	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:9999-9 (COSIP)		1.360.711,10	2.106.373,56	2.067.640,38	1.399.444,28	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	139.024.284,39 D	96.887.361,44	109.815.558,80	126.096.087,03	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 50.701-6 (BBRFCP 50.701-6)		401.101,99	122.465,42	32.821,00	490.746,41	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 57.241-1 (BB RFCP 57.241-1)		291.222,10	88.456,61	39.117,31	340.561,40	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:1.048-0 (BB SUP RF.CR.ALIEN BENS N. 1.048-0)		17.865,09	168,60	0,00	18.033,69	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11.464.2 (BB SUP. RF CP DNPM CFEM 11.464-2)		1.992,21	18,80	0,00	2.011,01	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:117.031-7 (BB RF CP SUPREMO PMP ARREC N.		753.245,68	2.915.079,55	3.248.167,99	420.157,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
117.031-7)				
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.982-8 (BB SUP.RF.CP. NAVEGAR 12.982-8)	81.656,89	770,61	0,00	82.427,50
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:13.084-2 (BB RF CP SUPLEMO FEP N. 13.084-2)	486.068,45	275.377,52	0,00	761.445,97
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:14.796-6 (BB SUP.RF.CP PETI 14.796-6)	36,45	0,35	0,00	36,80
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16.133-0 (BB SUP RF.CP FMDCA N. 16.133-0)	24,49	0,23	0,00	24,72
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.396-7 (BBRFCP SUP FMAS 17.396-7)	70,73	2.799,70	149,93	2.720,50
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.735-0 (BBSUP RFCP PMAT 17.735-0)	1.259,34	11,88	0,00	1.271,22
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.789-X (BB SUP RF.CP FMDCA N. 17.789-X)	2.550,68	24,07	0,00	2.574,75
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.792-X (BBRFCP SUP.CONS 17.792-X)	175,83	9,09	99,22	85,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18.024-6 (BB SUPREMO M TRANSITO N. 18.024-6)	133.608,89	83.980,58	17.144,80	200.444,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20.971-6 (BB.SUP QSE.RF.CP. 20,971-6)	2.870.462,33	1.017.890,14	1.157.351,35	2.731.001,12
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.037-4 (BB SUP RF.CP CEX N. 21.037-4)	150.957,38	1.424,61	0,00	152.381,99
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.179-6 (BBSUP.RF.CP.FMTU 21.179-6)	2.557,34	24,13	0,00	2.581,47
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.351-9 (BB.SUP.PNAT RF.CP. 21.351-9)	5.732,68	54,10	0,00	5.786,78
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.656-9 (BB SUP RFCP CIDE 21.656-9)	95.930,57	905,31	0,00	96.835,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.000-7 (BB RF CP SUPREMO ICMS N. 25.000-7)	2.179.748,01	1.759.768,69	3.939.427,53	89,17
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.076-7 (BB RF CP SUPREMO ISS N. 25.076-7)	50.679,13	82.677,52	0,00	133.356,65
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.328-7 (BBSUP RFCPFUNDEB N. 27.328-7)	22.246.353,13	7.923.367,59	15.883.831,08	14.285.889,64
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.791-6 (BBSUP RF CP CONV.PMP BB- 27.791-6)	6,20	0,05	0,00	6,25
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:280004-6 (BB RF CP SUPREMO SNA N. 28004-6)	662.749,92	824.948,75	1.486.461,87	1.236,80
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283.141-4 (BB RF CP SUPLEMO ICMS DES EXP N. 283.141-4)	73.975,32	18.844,91	0,00	92.820,23
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3.721-4 (BB SUP.RF.CP CRECHES 3.721-4)	176.889,10	1.669,33	0,00	178.558,43
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:30087-X (APLICAÇÃO)	6.323,49	0,85	0,00	6.324,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.064-6 (BB RF CP SUPLEMO PMP N.31.064-6)	1.369.008,06	1.889.268,04	3.258.268,10	8,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.537-0 (BB AOLIC RF CP N. 31.537-0)	1.731,88	34,49	73,01	1.693,36
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.538-9 (BB SUPREMO CONGER N.31.538-9)	125,97	57,70	137,02	46,65
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.542-7 (BB APLIC RF CP PROJ ESPECIAIS N.31.542-7)	2.497,06	1.767,11	1.732,96	2.531,21
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.543-5 (BB APLIC RF CP SEGOV N. 31.543-5)	81,33	17,96	29,87	69,42
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.544-3 (BB SUPREMO PROGER N. 31.544-3)	12,01	83,70	39,10	56,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.545-1 (BB RF CP SUPREMO SEFAZ N. 31.545-1)	1.231,86	610,65	1.780,64	61,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.546-X (BB SUPREMO GESTAO N. 31.546-X)	135.145,94	38.275,15	170.168,07	3.253,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.548-6 (BB SUPREMO SEINFRA N.31.548-6)	188,01	1.477,26	1.020,21	645,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.551-6 (BB SUPREMO SESPA N. 31.551-6)	619,05	1.591,51	1.684,12	526,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.552-4 (BB SUPREMO SETRAN N.31.552-4)	65,04	654,75	522,68	197,11
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.643-1 (BB RF CP SUPREMO PMP N. 31.643-1)	9.033,39	1.522,40	0,00	10.555,79
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31318-1a (APLICAÇÃO)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.134-1 (BBSUPRFCPCONVENG 33.134.1)	21,91	0,21	0,00	22,12
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.535-5 (BB APLIC RF CP SEC.TRABALHO 33.535-5)	76,74	2.330,65	85,21	2.322,18
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.239-X (BB RF CP SUPREMO GERAL N. 35.239-X)	30.575,82	10.696.023,28	9.927.172,03	799.427,07
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.243-8 (BB SUPREMO SESUDEC N. 35.243-8)	7.869,88	23.973,76	8.066,32	23.777,32
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.617-X (BB RF CP SUPREMO INS GERAL N. 36.617-X)	5.850,32	55,21	0,00	5.905,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.620-X (BB SUP.RF.CP.RECURSO COVID 36.620-X)	636,58	6,01	0,00	642,59
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.621-8 (BB SUPREMO COSIP 36..621-8)	1.646.638,69	1.382.545,46	253.477,44	2.775.706,71
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.653-1 (BBRFCP SUP SEDESC N.37.653-1)	143,95	19.541,89	12.479,35	7.206,49
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:39.059-3 (BB SUPREMO FMPDC N. 39.059-3)	42,57	53,02	60,04	35,55
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.103-8 (BB SUP RF.CP ASERPA N. 47.103-8)	67,38	33.660,96	33.612,51	115,83
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.707-9 (BB SUP RF CP NUCLEO ENF.VIOL DOMEST N.47.707-9)	15,27	0,14	0,00	15,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48.385-0 (BB APLIC RF CP48.385-0 SECR.ESPORTE)	1.144,29	150.100,40	150.046,86	1.197,83
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.694-X (BBSUP RF CP N. 50.694-X PAR PETI)	50.327,30	474,94	0,00	50.802,24
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.697-4 (BB SUP RF CP N. 50.697-4 GSUAS FNAS)	93,07	0,88	0,00	93,95
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.268-7 (BBMOV.APL.RF.CP CRECHE 54.268-7)	82.327,50	776,93	0,00	83.104,43
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.875-9 (BBSUP.PAR.RF.CP 56.875-9)	29.207,55	275,63	0,00	29.483,18
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB SUP 56.954-2)	6.331.576,91	15.818.661,34	14.802.994,84	7.347.243,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS SUP 57.019-2 INVEST SUS)	1.849.475,47	15.825,12	211.450,86	1.653.849,73
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7A (CEF CA 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7P (CEF CP 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.455-X (BBSUPRFCP SERV ESP ARA PESS EM SIT RUA PFMC POP RUA N. 58.455-X)	2.569,40	24,24	0,00	2.593,64
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.457-6 (BBRFCP SUP PISO FIXO EST ALTA COMPLEX PEACII 58457-6)	3.551,00	33,51	0,00	3.584,51
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58456-8 (BB RF CP SUP FIXO EST DE ALTA COMPLEX PEACI 58.456-8)	23.312,13	220,00	0,00	23.532,13
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:61471-8 (BB APLIC ALGUEL DE CAMINHAO PIPA 61471-8)	233,66			233,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62690-2 (BBSUPPARNVARIAVELAC 62690-2)	214,71	2,22	0,00	216,93

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:64317-3 (BBSUP 64317-3)	3,70			3,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:66180-5 (BB SUP 66180-5)	66.911,75	631,45	0,00	67.543,20
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.161-4 (BB APLIC 67.161-4 LEI ALDIR BLANC)	0,91	0,01	0,00	0,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.251-3 (BB SUP RF.CP. F.M.D.C.A 67.251-3)	426.001,22	4.020,24	0,00	430.021,46
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.850-3 (BB APLIC RF CP 67850-3 TESTE SELETIVO)	1,71	2,59	0,00	4,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.690-5 (BB APLIC RF CP EDUC 68690-5)	506,19	6,96	0,00	513,15
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68961-0 (BB APLIC RF CP PMP PAR N. 68.961-0)	96.968,91	915,11	0,00	97.884,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.364-4 (BB RF CP SUPREMO PMP FPM)	1.680.446,09	3.191.894,15	4.872.334,00	6,24
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.365-2 (ITR SUPREMO ITR N. 7.365-2)	1.149,85	2.241,56	0,00	3.391,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.574-4 (BB SUP.RF.CP 7.574-4)	8.057,48	76,04	0,00	8.133,52
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.987-0 (BB 71987-0 SUP PARNAIBA SIGTV ESTR3)	1.078,89	10,18	0,00	1.089,07
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72.786-5A (BB APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	1.410.148,85	13.307,77	0,00	1.423.456,62
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72187-5 (BBSUP IGD.PAB 72187-5)	757,08	7,14	0,00	764,22
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73.460-8A (BB APLIC INFRA ESCOLAR MOBILIARIO SALA DE AULA EI)	35.754,66	337,42	0,00	36.092,08
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73358-X (BB 73358-X SUP PARNAIBA SIGTV GND3)	1.924,06	18,16	0,00	1.942,22
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7363-6 (BB RF CP SUPREMO IPVA N.7363-6)	1.201.823,42	1.718.440,38	2.920.254,63	9,17
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75.682-2 (BB N.75.682-2 PARNAIBA APLIC PROCAD SUAS)	55.967,87	528,18	0,00	56.496,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75829-9 (BB SUP FUNDO MI M PARNAIBA 75829-9)	89.066,50	840,53	0,00	89.907,03
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.733-6 (BB APLIC LEI PAULO GUSTAVO N. 76.733-6)	83,17	0,79	0,00	83,96
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.734-4 (BB APLIC. LEI PAULO N. 76.734-4)	45,23	0,43	0,00	45,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB SUPLEMO PISO ENF N.77.534-7)	138.400,81	884.241,88	338.816,58	683.826,11
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.950-4 (BB SUP PMP 77.950-4)	11.057,49	104,35	0,00	11.161,84
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB SUP ALDIR BLANC N. 78400-1)	202,27	1,91	0,00	204,18
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78309-9 (BB 78309-9 SUP PARNAIBA SIGTV CUSTEIO GND3)	184.656,65	1.742,63	0,00	186.399,28
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78899-6 (BB SUP PARNAIBA ESCOLA N. 78899-6)	341.976,90	3.227,28	0,00	345.204,18
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.827-4 (BB APLIC TRANSF ESP ESTADUAIS CAPIT N. 79827-4)	145.827,06	1.376,19	0,00	147.203,25
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.828-2 (BB APLIC TRANSF ESP ESST -CORRENTE N 79.828-2)	95.237,19	898,77	0,00	96.135,96
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB SUP PPBFE PAIF N. 80.165- 8)	304.978,87	2.878,13	0,00	307.857,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:801666-6 (BB SUPP PFEBE N.80166-6)	26.628,05	251,29	0,00	26.879,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80167-4 (BB SUP PFEMC POP RUA N.80167-4)	57.828,61	545,73	0,00	58.374,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80168-2 (BB SUP PEACI N. 80168-2)	36.883,94	348,08	0,00	37.232,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80169-0 (BB SUP PEAC II N.. 80169-0)	21.090,71	199,04	0,00	21.289,75
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.130-7A (BB APLIC 84.130-7 LEI ALDIR BLANC)		1.241.160,87	0,00	1.241.160,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	173.218,61	1.634,69	0,00	174.853,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	239.674,04	2.261,84	0,00	241.935,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	1.688.561,34	9.014,77	850.650,37	846.925,74
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.752-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	12.137,98	114,55	0,00	12.252,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.753-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	728.060,54	2.509,94	730.570,48	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.754-2A (BB APLIC EMENDA INDIVIDUAL MAC)	450,47	4,26	0,00	454,73
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9A (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA)	467.134,93	4.080,49	137.171,05	334.044,37
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-XA (BB APLIC PAP EMENDA INDIVIDUAL)	25.431,42	240,00	0,00	25.671,42
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84667-8A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL)	1.635,49	15,43	0,00	1.650,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84668-6A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL)	20.144,01	190,10	0,00	20.334,11
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.352-6A (BB CA 85.352-6 EMENDA DE BANCADA PAP)	16.123,21	152,16	0,00	16.275,37
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0A (BB APLIC 85.355-0 EMENDA PAP)	205.403,57	1.405,94	180.534,74	26.274,77
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1A (BB APLIC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC)	1.735.773,67	16.360,74	0,00	1.752.134,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9A (BB APLIC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA)	5.919.403,39	55.862,23	0,00	5.975.265,62
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7A (BB APLIC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC)	865.974,00	8.172,32	0,00	874.146,32
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.375-5A (BB AP 85.375-5 EMENDA DE BANCADA MAC)	81.191,11	766,21	0,00	81.957,32
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3A (BB APLIC 85.376-3 EMENDA PAP)	604.666,76	5.549,40	20.373,59	589.842,57
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7A (BB AP 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP)	647.302,13	6.040,69	26.900,00	626.442,82
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.411-5A (BB APLIC 85.411-5 EMENDA MAC)	4.923,39	46,46	0,00	4.969,85
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.454-9A (BB APLIC 85.454-9 AJA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	6.753,06	63,73	0,00	6.816,79
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6A (BB APLIC 85.531-6 EMENDA MAC)	335,87	3,17	0,00	339,04

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.570-7A (BB APLIC 85.570-7 PDAC)		50.888,04	480,24	0,00	51.368,28	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4A (BB APLIC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		472.010,65	2.035,04	440.127,01	33.918,68	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.595-2A (BB APLIC 85.595-2 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		812.988,56	7.672,29	0,00	820.660,85	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.632-0A (BB APLIC 85.632-0 EMENDA COMISSÃO MAC)		1.678.334,20	15.838,67	0,00	1.694.172,87	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.729-7A (BB APLIC 85.729-7 SIGTV)		255.212,30	2.408,48	0,00	257.620,78	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.793-9A (BB APLIC 85.793-9 EMENDA COMISSÃO MAC)		6.621.077,68	62.484,03	0,00	6.683.561,71	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.794-7A (BB APLIC 85.794-7 EMENDA COMISSÃO MAC)		19.158,06	180,80	0,00	19.338,86	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.795-5A (BB APLIC 85.795-5 EMENDA MAC)		83.608,00	789,02	0,00	84.397,02	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.807-2A (BB APLIC 85.807-2 EMENDA COMISSÃO MAC)		2.495.636,97	3.619,84	2.450.000,00	49.256,81	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.865-4A (BB APLIC 85.868-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		4.581.897,92	43.082,91	26.319,00	4.598.661,83	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.680-2 (BB CAM APLIC 56.680-2)		332.531,81	897.672,50	795.052,56	435.151,75	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.681-0 (BB CAM APLIC A56.681-0)		281.571,76	142.952,11	0,00	424.523,87	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:SUPRFCP 54.736-0 (SUPRFCP 54.736-0)		232.327,25	103.327,48	150.103,37	185.551,36	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:12.768-X (BB SUPREMO VIGISUS N. 12.768-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB SUPREMO EC 29 N. 16.045-8)		343.641,09	801.694,75	1.144.272,73	1.063,11	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:2.255-1 (BB SUPREMO VIG SANIT N. 2255-1)		779,64	7,36	0,00	787,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.490-8 (BB SUPREMO VSUS PBA N. 25.490-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB SUPREMO SEMAR N. 34.354-4)		145,59	106,86	23,23	229,22	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.618-8 (BB SUPREMO INSS N. 36.618-8)		257,27	2,43	0,00	259,70	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.775-9 (BB SUPREMO PROESFCAP N. 37.775-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.856-4 (BB SUP UBS JOAO XXIII 38.856-4)		7,59	0,08	0,00	7,67	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:42.603-2 (BB SUP. MAN. ED. INF. 42.603-2)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:43.607-0 (BB SUPREMO PAB EST N. 43.607-0)		880,29	8,31	0,00	888,60	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:44.792-7 (BB SUP 44.792-7 ALTO SANT. MARIA REFOR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.441-5 (BB SUP PNAE 48.441-5)		500.020,41	505.756,54	154.186,87	851.590,08	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.691-5 (BB SUP 50.691-5 PARNAIBAACESUASTRAB)		43,90	0,45	0,00	44,35	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.692-3 (BB SUP 50.692-3 PARNAIBA APREDECNEAS)		268,74	2,79	0,00	271,53	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (BB SUP 50.693-1 PARNAIBABPC ESCOLA)		4.852,53	247,45	0,00	5.099,98	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.695-8 (BB SUP 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS)		142.269,30	138.377,29	61.366,08	219.280,51	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3)		18.794,67	439.027,89	456.680,20	1.142,36	
		BANCO:004 AG:038 CONTA:9.673-9 (BNB APLIC N. 9.673-9)		5,10			5,10	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:572.954.438-0A (CEF APLIC 572.954.438-0 PRECATORIO FUNDEF)		19.733.177,54	194.541,57	19.927.719,11	0,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:572954438-0A (CEF APLIC 572.954.438-0 PRECATÓRIO FUNDEF)			19.927.719,11	0,00	19.927.719,11	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215244-9A (CEF APLIC 574215244-9 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÁREA RURAL)			116.284,26	0,00	116.284,26	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0A (CEF PAC APLIC 574439581-0)		1,82	0,02	0,00	1,84	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0P (CEF PAC POUPANÇA 574439581-0)		15.703.499,07	103.789,46	0,00	15.807.288,53	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575.525.272-2A (CEF APLIC 575.525.272-2 PRECATORIO FUNDEF JUROS)		19.302.335,82	190.294,06	19.492.629,88	0,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022A (CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS)		846.914,76	816.564,06	0,00	1.663.478,82	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5A (CEF APLICAÇÃO IPVA)		1.841.436,47	448.203,69	0,00	2.289.640,16	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5A (CEF APLICAÇÃO SEC. TRANSPORTE)		118.574,30	40.137,15	0,00	158.711,45	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575525272-2A (CEF APLIC 575.525.272-2 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF)			19.492.560,88	0,00	19.492.560,88	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597042-0A (CEF APLICAÇÃO BID HABITAR)		1.819,75	19,21	0,00	1.838,96	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597044-7A (CEF APLICAÇÃO 575597044-7)		12,24	0,13	0,00	12,37	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009257-6 (CEF APLICAÇÃO EMENDA)		14.639,97	154,69	0,00	14.794,66	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009264-9A (PMP EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		367.943,10	3.887,67	0,00	371.830,77	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(493.238,40)	0,00	906.349,73	(1.399.588,13)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(447.240,30)	0,00	881.205,34	(1.328.445,64)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(447.240,30)	0,00	881.205,34	(1.328.445,64)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(447.240,30)	0,00	881.205,34	(1.328.445,64)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(447.240,30) D	0,00	881.205,34	(1.328.445,64)	D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		(447.240,30)	0,00	881.205,34	(1.328.445,64)	
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(45.998,10)	0,00	25.144,39	(71.142,49)	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.998,10)	0,00	25.144,39	(71.142,49)	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	(43.376,04)	0,00	23.991,31	(67.367,35)	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	(19.368,32) D	0,00	10.238,34	(29.606,66)	D
	1112500300	IPTU-DÍVIDA ATIVA		(19.368,32)	0,00	10.238,34	(29.606,66)	
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	(24.007,72) D	0,00	13.752,97	(37.760,69)	D
	1114511300	ISSQN-DÍVIDA ATIVA		(24.007,72)	0,00	13.752,97	(37.760,69)	
112510200	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**	-	(2.622,06)	0,00	1.153,08	(3.775,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	(418,34)	D	0,00	372,55	(790,89)	D
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA					(418,34)		0,00	372,55	(790,89)	
112510202	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	(2.203,72)	D	0,00	780,53	(2.984,25)	D
1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA					(2.203,72)		0,00	780,53	(2.984,25)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.797.324,42		5.677.110,47	6.144.252,34	4.330.182,55	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	27.490,08		1.600,00	1.151,57	27.938,51	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.490,08		1.600,00	1.151,57	27.938,51	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	26.404,27		0,00	0,00	26.404,27	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	26.404,27	D	0,00	0,00	26.404,27	D
MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104					26.404,27				26.404,27	
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	P	1.085,81	D	1.600,00	1.151,57	1.534,24	D
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387					1.085,81		1.600,00	1.151,57	1.534,24	
113400000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	264.110,15		0,00	0,00	264.110,15	
113410000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	264.110,15		0,00	0,00	264.110,15	
113410100	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	264.110,15		0,00	0,00	264.110,15	
113410102	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	P	P	264.110,15	D	0,00	0,00	264.110,15	D
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					264.110,15				264.110,15	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	112.101,12		269.792,08	752,74	381.140,46	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.101,12		269.792,08	752,74	381.140,46	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	(752,74)	D	1.505,48	752,74	0,00	D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C)					(752,74)		1.505,48	752,74	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	112.853,86		268.286,60	0,00	381.140,46	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	112.853,86	D	268.286,60	0,00	381.140,46	D
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1)					97.942,52		151.819,85	0,00	249.762,37	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6)					14.911,34		64.780,99	0,00	79.692,33	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022-5 (CEF CC TRIBUTOS)							37.833,66	0,00	37.833,66	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5 (CEF CC IPVA)							12.136,37	0,00	12.136,37	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5 (CEF CC SECRETARIA DE TRANSPORTE)							1.715,73	0,00	1.715,73	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	4.310.234,64		5.336.230,82	6.117.051,33	3.529.414,13	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.576.873,87		2.683.694,40	3.498.366,57	1.762.201,70	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	2.576.873,87		2.683.694,40	3.498.366,57	1.762.201,70	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	713.344,63	D	772.006,26	748.130,14	737.220,75	D
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180					35.188,18		69.357,67	69.357,67	35.188,18	
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					678.156,45		702.648,59	678.772,47	702.032,57	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.863.529,24	D	1.911.688,14	2.750.236,43	1.024.980,95	D
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180					1.671.539,12		928.692,56	1.767.240,85	832.990,83	
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					191.990,12		982.995,58	982.995,58	191.990,12	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.733.360,77		2.652.536,42	2.618.684,76	1.767.212,43	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.733.360,77		2.652.536,42	2.618.684,76	1.767.212,43	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.065.675,48	D	1.104.162,68	1.066.643,92	1.103.194,24	D
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					1.065.675,48		1.104.162,68	1.066.643,92	1.103.194,24	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180					0,00				0,00	
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					0,00				0,00	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	667.685,29	D	1.548.373,74	1.552.040,84	664.018,19	D
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180					3.667,10		3.667,10	7.334,20	0,00	
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					664.018,19		1.544.706,64	1.544.706,64	664.018,19	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			0,00			0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	83.388,43	69.487,57	25.296,70	127.579,30	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.388,43	69.487,57	25.296,70	127.579,30	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.477,93 D	0,00	0,00	5.477,93	D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130			(46,26)			(46,26)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			5.524,19			5.524,19	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	33.065,32 D	20.800,05	10.214,29	43.651,08	D
		BANCO BMC S.A. COD:11654 TP:1 07207996001202			197,67			197,67	
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			65,60			65,60	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049			356,81			356,81	
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484			(37.253,48)	2.026,20	0,00	(35.227,28)	
		EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS COD:7782 TP:1 09452441000107			488,32	1.350,80	1.195,46	643,66	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:11563 TP:3 11563			(169,41)	1.452,10	709,16	573,53	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			34.633,60			34.633,60	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			31.556,31	3.377,00	1.688,50	33.244,81	
		MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375			10.767,97			10.767,97	
		MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104			6.822,27			6.822,27	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			(14.495,47)	12.593,95	6.621,17	(8.522,69)	
		SINDSEMPI..... COD:10563 TP:1 13850564000165			95,13			95,13	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	19.465,96 D	35.997,91	15.082,41	40.381,46	D
		ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL COD:7913 TP:1 06834469000102			1.518,00			1.518,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049			1.045,00			1.045,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:11563 TP:3 11563			1.310,13			1.310,13	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130			2.648,33			2.648,33	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			15.825,49			15.825,49	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			(9.309,87)	9.493,25	1.621,00	(1.437,62)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			6.428,88	26.504,66	13.461,41	19.472,13	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	25.379,22 D	12.689,61	0,00	38.068,83	D
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			25.379,22	12.689,61	0,00	38.068,83	
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	125.345.112,79	3.888.555,78	1.416.337,73	127.817.330,84	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	125.345.112,79	3.888.555,78	1.416.337,73	127.817.330,84	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.345.112,79	3.888.555,78	1.416.337,73	127.817.330,84	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	121.769.048,62	3.416.024,98	1.149.208,76	124.035.864,84	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	104.953.825,50 D	1.781.538,86	1.023.544,48	105.711.819,88	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (40.994-4 APL)			104.953.825,50	1.781.538,86	1.023.544,48	105.711.819,88	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	16.815.223,12 D	1.634.486,12	125.664,28	18.324.044,96	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 40.994-4 APLIC (AÇOES CONSUMO 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 40.994-4 APLIC (RF IMA-B 5 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (40.994-4 APL)			16.815.223,12	1.634.486,12	125.664,28	18.324.044,96	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES DIVIDENDOS 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES GOV 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES SET FINANCEIRO 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (BBPREVD RF PREFIL 40.994-4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (RF ALOC 40.994-4 APL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (RF IDKA 2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB PREVID RF IRF-M1 N. 40.994-4)			0,00			0,00	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	1.328.414,46	298.474,77	179.351,16	1.447.538,07	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.313.739,76 D	283.275,58	173.670,28	1.423.345,06	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A)			1.313.739,76	283.275,58	173.670,28	1.423.345,06	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	14.674,70 D	15.199,19	5.680,88	24.193,01	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A)			14.674,70	15.199,19	5.680,88	24.193,01	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.968.326,23 D	146.471,82	78.898,61	2.035.899,44	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)			3.733,37	7.001,52	19,91	10.714,98	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL)			1.964.592,86	139.470,30	78.878,70	2.025.184,46	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	P	279.323,48 D	27.584,21	8.879,20	298.028,49	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RPPS							
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)			111,44	46,46	1,52	156,38	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL)			279.212,04	27.537,75	8.877,68	297.872,11	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 APL (APL SUPRIMENTOS FUNDOS)			0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.688.133,87	8.501.599,13	6.295.263,83	3.894.469,17	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.688.133,87	8.501.599,13	6.295.263,83	3.894.469,17	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.688.133,87	8.501.599,13	6.295.263,83	3.894.469,17	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	234.447,43 D	18.087,72	18.087,72	234.447,43	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.177,67 D	1.853.982,95	1.853.982,95	7.177,67	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.440,74	15.440,74	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	1.443.928,92 D	3.884.181,25	1.883.556,72	3.444.553,45	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.579,85 D	201.473,09	195.661,09	8.391,85	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	12.222,50	12.222,50	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	2.516.210,88	2.316.312,11	199.898,77	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00	D
		ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113			1.870,00			1.870,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
		ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113			1.110,00			1.110,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	323.136.687,50	1.521.536,62	94.755,35	324.563.468,77	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.250.098,99	0,00	45.268,14	19.204.830,85	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.250.098,99	0,00	45.268,14	19.204.830,85	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.746.548,52	0,00	0,00	3.746.548,52	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	3.746.548,52	0,00	0,00	3.746.548,52	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	3.746.548,52 D	0,00	0,00	3.746.548,52	D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	15.503.550,47	0,00	45.268,14	15.458.282,33	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	15.503.550,47	0,00	45.268,14	15.458.282,33	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	15.503.550,47 D	0,00	45.268,14	15.458.282,33	D
		7215511102 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO			(399.318,77)	0,00	45.268,14	(444.586,91)	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	303.886.588,51	1.521.536,62	49.487,21	305.358.637,92	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	75.759.234,70	183.712,22	21.876,44	75.921.070,48	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	75.759.234,70	183.712,22	21.876,44	75.921.070,48	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.219.936,59	49.715,55	9.071,64	10.260.580,50	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	148.272,18 D	0,00	0,00	148.272,18	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.766,01 D	0,00	0,00	11.766,01	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.518.218,00 D	0,00	0,00	3.518.218,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.266.669,76 D	0,00	0,00	1.266.669,76	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	82.448,37 D	0,00	0,00	82.448,37	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	(25.298,96) D	0,00	0,00	(25.298,96)	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	678.433,33 D	1.533,55	669,90	679.296,98	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	13.241,50 D	0,00	0,00	13.241,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.541,45 D	0,00	0,00	4.541,45	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	24.892,12 D	0,00	0,00	24.892,12	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	75.505,00 D	0,00	0,00	75.505,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	67.747,57 D	0,00	0,00	67.747,57	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	(363.644,16) D	0,00	7.187,00	(370.831,16)	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.715.344,42 D	48.182,00	1.214,74	4.762.311,68	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.946.476,06	0,00	7.916,00	8.938.560,06	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.670.433,64 D	0,00	0,00	9.670.433,64	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	(723.957,58) D	0,00	7.916,00	(731.873,58)	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.210.082,65	79.736,74	4.888,80	17.284.930,59	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	904.321,73 D	29.100,24	0,00	933.421,97	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.871,52 D	0,00	0,00	31.871,52	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.238.263,13 D	50.636,50	4.888,80	16.284.010,83	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	35.626,27 D	0,00	0,00	35.626,27	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	694.273,69	0,00	0,00	694.273,69	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	234.042,80 D	0,00	0,00	234.042,80	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	13.247,40 D	0,00	0,00	13.247,40	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	178.840,70 D	0,00	0,00	178.840,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	259.182,79 D	0,00	0,00	259.182,79	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	10.446.416,48	0,00	0,00	10.446.416,48	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.460.871,96 D	0,00	0,00	2.460.871,96	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	7.974.624,52 D	0,00	0,00	7.974.624,52	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	10.920,00 D	0,00	0,00	10.920,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	6.537.739,12 D	54.259,93	0,00	6.591.999,05	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	234.649,20 D	0,00	0,00	234.649,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	21.469.660,91	0,00	0,00	21.469.660,91	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	21.469.660,91 D	0,00	0,00	21.469.660,91	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	228.413.889,03	1.337.824,40	0,00	229.751.713,43	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	228.413.889,03	1.337.824,40	0,00	229.751.713,43	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.707.574,67	0,00	0,00	8.707.574,67	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	8.490.575,94 D	0,00	0,00	8.490.575,94	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	216.998,73 D	0,00	0,00	216.998,73	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.136.869,45	0,00	0,00	1.136.869,45	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	817.401,26 D	0,00	0,00	817.401,26	D
123210403	(21)00	ARMAZÉNS	P	P	22.752,59 D	0,00	0,00	22.752,59	D
123210409	(21)00	GALPÕES	P	P	7.801,95 D	0,00	0,00	7.801,95	D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	288.444,80 D	0,00	0,00	288.444,80	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	468,85 D	0,00	0,00	468,85	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	380.458,93	0,00	0,00	380.458,93	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	380.458,93 D	0,00	0,00	380.458,93	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	160.348.315,80	1.337.824,40	0,00	161.686.140,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	158.835.672,40 D	1.337.824,40	0,00	160.173.496,80	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.512.643,40 D	0,00	0,00	1.512.643,40	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	133.458,00 D	0,00	0,00	133.458,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	526.113,11 D	0,00	0,00	526.113,11	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	57.181.099,07	0,00	0,00	57.181.099,07	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	57.181.099,07 D	0,00	0,00	57.181.099,07	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(286.535,22)	0,00	27.610,77	(314.145,99)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.535,22)	0,00	27.610,77	(314.145,99)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(286.535,22)	0,00	27.610,77	(314.145,99)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(77.899,89) C	0,00	11.054,69	(88.954,58)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(166.944,58) C	0,00	9.199,33	(176.143,91)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(41.074,39) C	0,00	7.312,95	(48.387,34)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(616,36) C	0,00	43,80	(660,16)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(554.886.808,00)	160.121.851,04	172.882.844,17	(567.647.801,13)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(39.576.761,94)	109.473.763,89	100.422.908,06	(30.525.906,11)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.531.381,34)	53.810.183,41	39.307.086,30	(5.028.284,23)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(9.257.464,23)	31.226.581,15	23.758.767,59	(1.789.650,67)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.257.464,23)	31.226.581,15	23.758.767,59	(1.789.650,67)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.257.464,23)	31.226.581,15	23.758.767,59	(1.789.650,67)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.885.311,39) C	29.673.465,68	22.500.630,04	(1.712.475,75)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(328.689,28) C	957.482,02	677.253,59	(48.460,85)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(43.463,56) C	595.633,45	580.883,96	(28.714,07)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(1.200.000,00) C	0,00	0,00	(1.200.000,00)	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	1.200.000,00 C	0,00	0,00	1.200.000,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(7.789.272,58)	17.727.445,80	10.762.492,25	(824.319,03)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.789.272,58)	17.727.062,31	10.762.108,76	(824.319,03)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(7.789.272,58) C	17.727.062,31	10.762.108,76	(824.319,03) C
211240000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	308,27	308,27	0,00
211240500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	308,27	308,27	0,00
211240501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P F	0,00 C	308,27	308,27	0,00 C
		FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA COD:8233966 TP:1 26895877000181		0,00	308,27	308,27	0,00
211250000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	75,22	75,22	0,00
211250500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	75,22	75,22	0,00
211250501	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P F	0,00 C	75,22	75,22	0,00 C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO COD:8233326 TP:1 21060936000188		0,00	75,22	75,22	0,00
		MUNICIPIO DE LUIS CORREIA- FUNDO PREVIDENCIARIO MU COD:8233967 TP:1 06191371000184		0,00			0,00
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(210.494,52)	14.228,38	5.875,98	(202.142,12)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.494,52)	14.228,38	5.875,98	(202.142,12)
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	(195,00) C	6.070,98	5.875,98	0,00 C
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(210.299,52)	0,00	0,00	(210.299,52)
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(210.299,52) C	0,00	0,00	(210.299,52) C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(8.157,40) C	8.157,40	0,00	0,00 C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	8.157,40 C	0,00	0,00	8.157,40 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.274.150,01)	4.841.928,08	4.779.950,48	(2.212.172,41)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410500	(3) 00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FUNDO DE INV EM COTAS DE FUND INV CAIXA PRAT COD:6584 TP:1 00834074000123		0,00			0,00
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.371.520,62)	2.905.271,81	2.653.075,01	(1.119.323,82)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.460.802,31) C	2.905.221,25	2.653.024,45	(1.208.605,51) C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	89.281,69 C	50,56	50,56	89.281,69 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(902.629,39)	1.774.736,27	1.964.955,47	(1.092.848,59)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(1.488.654,24)	1.531.680,10	1.558.313,81	(1.515.287,95)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.519.061,21) C	1.516.468,21	1.556.613,81	(1.559.206,81) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(969.593,03) C	15.211,89	0,00	(954.381,14) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	1.700,00	(1.700,00) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(18.138,72) C	175.221,97	174.605,04	(17.521,79) C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(440.968,55) C	45.268,14	0,00	(395.700,41) C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	(54.867,88) C	22.566,06	0,00	(32.301,82) C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	232.036,62	(232.036,62) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	161.920,00	161.920,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	161.920,00	161.920,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	1.161.956,87	513.023,52	3.475,95	1.671.504,44
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	370.370,36	186.231,53	3.475,95	553.125,94
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	370.370,36	186.231,53	3.475,95	553.125,94
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	370.370,36	186.231,53	3.475,95	553.125,94
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(629.629,64) C	185.185,18	0,00	(444.444,46) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(629.629,64)	185.185,18	0,00	(444.444,46)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		1.000.000,00			1.000.000,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	1.046,35	3.475,95	(2.429,60) C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			1.046,35	3.475,95	(2.429,60)
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	791.586,51	326.791,99	0,00	1.118.378,50
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	791.586,51	326.791,99	0,00	1.118.378,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(1.772.453,46)	C 326.791,99	0,00	(1.445.661,47)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(1.292.173,24)	292.866,55	0,00	(999.306,69)	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(152.594,58)			(152.594,58)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140		(28.478,66)	7.907,47	0,00	(20.571,19)	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126		(299.206,98)	26.017,97	0,00	(273.189,01)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	2.553.289,68	C 0,00	0,00	2.553.289,68	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		2.000.000,00			2.000.000,00	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		153.289,68			153.289,68	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140		50.000,00			50.000,00	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126		350.000,00			350.000,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		0,00			0,00	
212510400	(3) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	(6.249,71)	C 0,00	0,00	(6.249,71)	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(6.249,71)			(6.249,71)	
212510400	(3) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	17.000,00	C 0,00	0,00	17.000,00	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		17.000,00			17.000,00	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.032.125,94)	36.197.938,63	40.885.525,88	(9.719.713,19)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.030.610,96)	36.197.938,63	40.885.525,88	(9.718.198,21)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.030.610,96)	36.197.938,63	40.885.525,88	(9.718.198,21)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.346.668,59)	36.129.709,88	40.835.950,62	(9.052.909,33)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(494.530,59)	C 8.544.613,28	11.713.065,63	(3.662.982,94)	C
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		0,00	1.744.396,00	3.291.997,95	(1.547.601,95)	
		A P F DE CARVALHO COD:8233217 TP:1 09101218000107		(22.640,00)			(22.640,00)	
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(13.442,00)	11.054,80	22.873,22	(25.260,42)	
		AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COD:11820 TP:1 15811210000137		0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151		0,00			0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127		(969,11)			(969,11)	
		ALICE DA SILVA MARIN COD:12045 TP:2 04618868805		0,00			0,00	
		ALLIANZ SEGUROS S.A COD:8234305 TP:1 61573796000166		0,00			0,00	
		ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:11842 TP:2 71271872315		0,00			0,00	
		ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:8232551 TP:1 26873236000126		0,00			0,00	
		ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320		0,00			0,00	
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		0,00			0,00	
		ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV DO ESTADO COD:8234354 TP:1 01144081000166			1.900,00	1.900,00	0,00	
		ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA COD:8233245 TP:1 45538349000110		0,00			0,00	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:8230014 TP:1 17431830000176		0,00			0,00	
		AUTO LESTE LTDA COD:8232049 TP:1 09116541000154		0,00			0,00	
		B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:8233286 TP:1 38425303000129		0,00			0,00	
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		0,00	368.425,74	368.425,74	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		0,00	1.402,67	1.402,67	0,00	
		BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA COD:8233202 TP:1 05905525000190		(77.300,00)	77.300,00	0,00	0,00	
		BR INFORMATICA LTDA - EPP COD:8696 TP:1 08050832000124		0,00			0,00	
		BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8231487 TP:1 17828413000161		0,00			0,00	
		BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COD:8232700 TP:1 04709243000154		0,00			0,00	
		BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA COD:8232742 TP:1 45329312000181		0,00			0,00	
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140		0,00			0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049		0,00			0,00	
		CCN CERTIFICADORA PARNAIBA COD:8233154 TP:1 41558112000140		0,00			0,00	
		CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233178 TP:1 26436406000105		0,00			0,00	
		CENTRAL DE LAUDOS E SERVICOS LTDA COD:8231882 TP:1 11897718000149		0,00	279.000,00	279.000,00	0,00	
		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208		0,00			0,00	
		CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		0,00			0,00	
		CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191		0,00			0,00	
		CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:8232154 TP:2 87511363334		0,00			0,00	
		CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131		0,00			0,00	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA COD:8232027 TP:1 08674752000140		0,00			0,00	
		CLAUDINO S/A-L.DE DEPARTAMENTO COD:3572 TP:1 06862627009275		0,00			0,00	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:4201 TP:1 06687545000102		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109	0,00	0,00	448.583,62	(448.583,62)
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170	0,00	370.046,47	571.439,93	(201.393,46)
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180	(33.323,40)	58.047,98	125.762,24	(101.037,66)
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132	0,00	152.812,38	324.878,73	(172.066,35)
DANIEL DE ALCANTARA MOURA COD:8234335 TP:2 00372322158		300,00	300,00	0,00
DEBBIAN SHIRLEY GADELHA COD:11668 TP:2 44200307391	0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109	0,00	618.502,30	618.502,30	0,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:8233185 TP:1 02520829000140	0,00			0,00
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:8233274 TP:1 40061199000182	0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8722 TP:1 05348580000126	0,00			0,00
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149	0,00	24.421,00	24.421,00	0,00
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145	3.060,00			3.060,00
EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COD:8233203 TP:1 13977106000191	0,00			0,00
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178	0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:8231332 TP:1 34028316611501	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189	0,00	58.225,58	58.225,58	0,00
EQUIPMED LTDA COD:8232096 TP:1 28629591000180	0,00			0,00
ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA COD:8232765 TP:1 36365315000180	0,00			0,00
F C ARAGAO CARDOSO COD:12210 TP:1 02326332000196	0,00			0,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:11826 TP:1 11285397000121	0,00			0,00
F VASCONCELOS CRUZ COD:8233186 TP:1 14800952000102	0,00			0,00
F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120	0,00			0,00
FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153	0,00			0,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:8231573 TP:1 18496658000100	0,00			0,00
FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005	(2.900,00)			(2.900,00)
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106	0,00			0,00
FUNDO DE INV EM COTAS DE FUND INV CAIXA PRAT COD:6584 TP:1 00834074000123	0,00			0,00
G DE A LINHARES COD:8232538 TP:1 25011360000110	0,00			0,00
G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:8660 TP:1 11672197000121	0,00			0,00
G. DA SILVA COD:9495 TP:1 14652829000183	0,00			0,00
G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173	(58.630,50)	80.130,50	21.500,00	0,00
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:8738 TP:1 15088408000134	0,00			0,00
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188	0,00	97.720,60	108.059,10	(10.338,50)
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168	(439,00)	57.509,85	72.080,85	(15.010,00)
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131	0,00			0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA COD:8233190 TP:1 08774906000175	0,00			0,00
HOSPITALMED LTDA COD:8233182 TP:1 29868059000188	0,00			0,00
HOTEL RIO PALACE LTDA COD:8233212 TP:1 08708150000166	0,00			0,00
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383	0,00			0,00
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:11893 TP:1 00662270000320	0,00	1.451,30	1.451,30	0,00
IRACEMA CERQUEIRA DE CARVALHO COD:3670 TP:2 72816830306	0,00			0,00
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148	(1.954,78)	86.480,10	85.372,76	(847,44)
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131	(32.664,00)	32.664,00	175.105,00	(175.105,00)
J. CASTRO ADM. DE IMOVEIS LTDA-EPP COD:1570 TP:1 04216006000151	0,00			0,00
JEANE KEIDE MELO DOS SANTOS COD:9738 TP:2 72138157334		300,00	300,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:6230 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JOSÉ TORRES PIRES NETO COD:8230322 TP:2 66704936300	0,00			0,00
JOVINA MARIA DE LIMA SOUSA COD:8234336 TP:2 84326581387		100,00	100,00	0,00
JUAREZ ALVES DE LIMA COD:11632 TP:2 00720348315	0,00			0,00
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175	0,00			0,00
L J COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA COD:8232003 TP:1 44874520000107	0,00			0,00
L R DE MELO LIMA COD:8231469 TP:1 27986393000100	(4.959,30)	0,00	24.090,12	(29.049,42)
LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S - ME COD:11791 TP:1 24715077000106	0,00			0,00
LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA COD:5907 TP:1 04154079000166	0,00			0,00
LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138	0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:8232498 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
42650279000107				
LUCAS S SOUSA COD:8233169 TP:1 42056619000168	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:8231353 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCYVALDO A PIAUILINO COD:11877 TP:1 22879212000123	0,00			0,00
LUIS ALBERTO DA SILVA REIS COD:8232152 TP:2 23019957800	0,00			0,00
M L SAMPAIO DA SILVEIRA - ME COD:253 TP:1 41507807000100		5.812,00	5.812,00	0,00
M P SANTOS ALIMENTOS LTDA-ME COD:10747 TP:1 04222450000180	0,00			0,00
M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123	0,00			0,00
MAAT SOLUCOES LTDA COD:8233703 TP:1 27143706000169	0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA - ME COD:6589 TP:1 63506398000152		13.542,00	13.542,00	0,00
MARIA DOS SANTOS BRITO - EPP COD:1458 TP:1 06551881000115	0,00			0,00
MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365	0,00			0,00
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8232704 TP:1 45897545000180	0,00			0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:8233187 TP:1 94389400000184	(59.160,00)			(59.160,00)
MEDICAR MED LTDA COD:8231965 TP:1 35517881000105	0,00			0,00
MEDPRIME MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:8232025 TP:1 37390519000133	0,00			0,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8232698 TP:1 16646281000194	0,00			0,00
MONALIZA DE ARAUJO DAMASCENO COD:12228 TP:2 07228588339	0,00			0,00
MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS COD:8232150 TP:2 01021348392	0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:8230170 TP:1 21940941000185	0,00			0,00
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8233180 TP:1 22912818000113	(50.754,60)			(50.754,60)
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131	(12.600,00)	12.600,00	5.230,00	(5.230,00)
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233183 TP:1 34772843000128	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:8230993 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA COD:8232764 TP:1 14323297000130	0,00			0,00
PARNAIBA GAS LTDA COD:6400 TP:1 63520050000110	0,00			0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191	0,00			0,00
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144	0,00			0,00
PAULO GEORGE R.JUSTO PINHO COD:3553 TP:2 24128783315	0,00			0,00
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156	0,00			0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269	(3.557,12)	611.478,41	611.478,41	(3.557,12)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188	0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:8232173 TP:1 07483266000505	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148	0,00			0,00
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170	(40.040,44)	121.772,24	317.057,73	(235.325,93)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232167 TP:1 38281708000130	0,00	0,00	530.203,27	(530.203,27)
PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179	0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:8233184 TP:1 42247960000109	0,00			0,00
PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA COD:8233181 TP:1 39905061000133	(7.830,00)	7.830,00	0,00	0,00
R. PERES DA CUNHA - ME COD:10438 TP:1 13402406000142	0,00			0,00
R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114	0,00			0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA MAGALHÃES COD:8232151 TP:2 05405989339	0,00			0,00
RC RAMOS COMERCIO LTDA COD:8232716 TP:1 07048323000102	0,00			0,00
Receita Federal COD:8231899 TP:1 00394460005887	0,00	925,99	925,99	0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185	0,00			0,00
RITA DE CASSIA DO AMARAL AZEVEDO COD:8232106 TP:2 22459686897		300,00	300,00	0,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192	0,00	45.890,49	74.899,58	(29.009,09)
S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148	0,00			0,00
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169	(20.373,59)	559.514,65	539.141,06	0,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139	0,00			0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128	0,00			0,00
SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA COD:8233268 TP:1 01589358000164	0,00			0,00
SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA COD:11819 TP:1 01542171000105	0,00			0,00
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150	0,00			0,00
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140	(54.052,75)	2.870.958,94	2.816.906,19	0,00
T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136	0,00	148.371,09	148.371,09	0,00
ultracomercial ltda COD:8231430 TP:1 04064633001609		245,00	245,00	0,00
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO PIAUI - AVEPI COD:8230539 TP:1 07217375000157	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:8130 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:8234348 TP:1 58703800000159			10.145,20	10.145,20	0,00
V. MACHADO & CIA LTDA COD:1920 TP:1 06703805000188		0,00			0,00
V.MACHADO & CIA LTDA COD:1361 TP:1 06703805001230		0,00			0,00
VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103			10.000,00	10.000,00	0,00
W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1 19079667000150		0,00			0,00
YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232706 TP:1 28527734000142		0,00			0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	243.237,03	243.237,03	0,00 C
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LT COD:8232753 TP:1 13075241000141		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA COD:1743 TP:1 01574179000153			8.060,00	8.060,00	0,00
ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232502 TP:1 26909349000134		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		0,00	2.289,11	2.289,11	0,00
CONTAB-INST.DE ADM.P.S/C LTDA COD:3803 TP:1 05441330000136		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189		0,00	6.338,88	6.338,88	0,00
FORTES CONSTRUCOES LTDA-ME COD:1709 TP:1 02733213000158		0,00	60.707,04	60.707,04	0,00
JOAO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232497 TP:1 49101971000117		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
LOPES & SARAIVA LTDA - ME COD:11692 TP:1 24928564000157			11.792,00	11.792,00	0,00
MACEDO E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8230701 TP:1 12436746000121		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA - ME COD:6589 TP:1 63506398000152			11.780,00	11.780,00	0,00
MARCIO PEREIRA DA SILVA ROCHA COD:8234291 TP:2 01747498300		0,00			0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RENATO EUDES FARIAS-ME COD:8232503 TP:1 23756929000140		0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:32 TP:1 73726333000176		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
VILMAR ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR 79560318349 COD:8230365 TP:1 31002586000157			32.020,00	32.020,00	0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.852.138,00) C	27.341.859,57	28.879.647,96	(5.389.926,39) C
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA COD:8233247 TP:1 07766048000235		0,00			0,00
A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138		(37.751,88)			(37.751,88)
A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109		0,00			0,00
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		0,00	0,00	10.850,00	(10.850,00)
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133		79.869,00	49.131,00	98.262,00	30.738,00
ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI COD:11971 TP:1 26824087000105		0,00			0,00
ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114		0,00			0,00
ACESSO RESTAURANTES LTDA COD:8147 TP:1 08998109000171		0,00			0,00
AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106		0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151		(355,61)	63.941,94	170.714,12	(107.127,79)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS COD:8233697 TP:1 18047657000170		0,00			0,00
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120		(425.000,00)	425.000,00	0,00	0,00
ALINY DOS SANTOS OLIVEIRA COD:11954 TP:2 04823411307		0,00			0,00
ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178			1.106.580,00	1.106.580,00	0,00
ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:10346 TP:2 03347679385		0,00			0,00
ANA LUCIA COSTA DOS SANTOS COD:11285 TP:2 02768614343		0,00			0,00
ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:11842 TP:2 71271872315		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANA WERUSKA E SILVA PEREIRA COD:8233679 TP:2 39445836391		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANDREYNA DA SILVA LIMA COD:8231526 TP:2 41136156836		0,00			0,00
ANSELMO E VICTOR REIS LTDA COD:8232579 TP:1 44378659000151		0,00			0,00
ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328		0,00			0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS COD:8232745 TP:1 13806931000123		0,00			0,00
ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIO NIVARDO VIEIRA COD:9502 TP:2 05288878234		0,00			0,00
ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233824 TP:1 06198597000107		0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193		0,00			0,00
ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179		0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
ASSOC PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:3490 TP:1 05821962000125		0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		0,00	4.685,50	4.685,50	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARN COD:1542 TP:1		0,00	189.000,00	189.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06794416000105				
AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104	0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:8230014 TP:1 17431830000176	(6.900,00)	3.450,00	3.450,00	(6.900,00)
AUTO LESTE LTDA COD:8232049 TP:1 09116541000154	0,00			0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109	(6.270,52)	6.907,02	636,50	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305	(1.668,58)	46.232,55	46.232,55	(1.668,58)
BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102	(275.000,00)	275.000,00	0,00	0,00
BEETHOLVEN RODRIGUES DA CUNHA COD:11782 TP:2 30864333889	0,00			0,00
BELNET EIRELI COD:8230561 TP:1 15733163000150	0,00			0,00
BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176	0,00	25.457,83	25.457,83	0,00
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZ COD:8232053 TP:1 37509784000198	0,00			0,00
BR INFORMATICA LTDA - EPP COD:8696 TP:1 08050832000124	0,00			0,00
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233695 TP:1 46700625000167	0,00			0,00
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8231962 TP:1 34680592000151	0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197	0,00			0,00
BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306	0,00			0,00
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA COD:8232742 TP:1 45329312000181	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA COD:1699 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049	0,00	978,90	978,90	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104	0,00	5.460,64	5.460,64	0,00
CAJU EVENTO LTDA COD:8233901 TP:1 39144799000125	(8.000,00)			(8.000,00)
CAMILA PEREIRA MIRANDA COSTA COD:8232537 TP:2 01918669627	0,00			0,00
CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192	0,00			0,00
CARLA ALDAIANA MIRANDA DOS SANTOS COD:8232156 TP:2 05093296325	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO FURTADO DOS SANTOS COD:6466 TP:2 87510081300	0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849	(5.293,36)	10.586,72	5.293,36	0,00
CARLOS CESAR DE ARAUJO PEREIRA COD:8234322 TP:2 51110369387		19.160,00	19.160,00	0,00
CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300	0,00			0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112	0,00	253.477,44	253.477,44	0,00
CENTRAL DE LAUDOS E SERVICOS LTDA COD:8231882 TP:1 11897718000149	0,00	584.951,40	584.951,40	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208	(36.115,90)	36.115,90	22.671,33	(22.671,33)
CENTRO M. PARNAIBANO SOC. SIMPLES COD:9371 TP:1 35146141000100	0,00	21.889,55	21.889,55	0,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104	(1.958,00)			(1.958,00)
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA COD:8233699 TP:1 05607287000136	0,00			0,00
CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107	0,00	1.071.843,83	1.390.200,33	(318.356,50)
CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:8232154 TP:2 87511363334	0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:8232183 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1 40728069000150	0,00			0,00
CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141	0,00			0,00
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131	0,00	3.146,00	6.292,00	(3.146,00)
CLARICE DA SILVA FREITAS COD:11187 TP:2 00365631370	0,00			0,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA REEDUCAR LTDA COD:9386 TP:1 03263983000147	0,00			0,00
CLINICA PASTEUR LTDA COD:9381 TP:1 06987432000114	0,00			0,00
Clínica de Ressonância Parnaíba LTDA COD:8233174 TP:1 33820530000135	0,00	48.643,75	48.643,75	0,00
CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA COD:9388 TP:1 00063442000187	0,00	18.482,80	18.482,80	0,00
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL COD:6077 TP:1 28196889000143		8,55	8,55	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:3659 TP:1 00703157000183	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA COD:8234290 TP:1 27591347000102		25.000,00	25.000,00	0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:10495 TP:1 14882936000106	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:4201 TP:1 06687545000102	(819,71)	758,73	650,34	(711,32)
CONSORCIO IGARACU COD:8231921 TP:1 45819573000180	0,00			0,00
CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS TECNICOS LTD COD:8231949 TP:1 07467238000170	0,00			0,00
CONSTRUFORT EIRELI COD:8232143 TP:1 19329492000191	0,00			0,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109	0,00			0,00
CONSTRUTORA JUREMA LTDA COD:6004 TP:1 05802590000190	0,00			0,00
CONSTRUTORA SANTA INES LTDA COD:8231564 TP:1 02528908000106	0,00			0,00
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA COD:8232650 TP:1 46093723000183	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180		0,00	9.386,16	9.386,16	0,00
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133		0,00			0,00
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132		(9.790,00)	9.790,00	19.245,00	(19.245,00)
D. R. DOS SANTOS NETO COD:8233151 TP:1 04811720000198		0,00			0,00
DEBBIAN SHIRLEY GADELHA COD:11668 TP:2 44200307391		0,00	3.728,90	3.728,90	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1679 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396		0,00			0,00
DIOGO CRAVALHO DE ARAUJO COD:12458 TP:2 04244436359		0,00			0,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:12033 TP:1 04892707000100		0,00			0,00
DUNAS CENTER CAR LTDA - ME COD:9803 TP:1 14021975000100		0,00			0,00
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149		0,00			0,00
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145		(3.060,00)			(3.060,00)
EASWELL ENGENHARIA LTDA COD:8232170 TP:1 37827616000140		0,00			0,00
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		0,00	852.801,02	852.801,02	0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:6418 TP:1 41258385000179		0,00			0,00
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA COD:8232636 TP:1 37384706000104		0,00			0,00
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178		(22.532,67)	22.532,67	0,00	0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8234317 TP:1 53241545000156			0,00	8.000,00	(8.000,00)
ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113		0,00			0,00
EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT COD:8275 TP:1 34028316002238		0,00	25.222,01	25.222,01	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:8 TP:1 42422253000101		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189		(139.210,67)	850.337,95	1.178.029,04	(466.901,76)
EQUIPMED LTDA COD:8232096 TP:1 28629591000180		0,00			0,00
ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173		0,00	9.638,46	9.638,46	0,00
ESTAGIARIO - ASERPA COD:8233710 TP:3 8233710		(1.180,00)	1.780,00	600,00	0,00
ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA COD:8232067 TP:3 8232067		(14.669,72)	17.421,00	28.771,00	(26.019,72)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148		0,00	4.400,00	8.800,00	(4.400,00)
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:11815 TP:1 14404249000177		0,00			0,00
F C ARAGAO CARDOSO COD:12210 TP:1 02326332000196		0,00			0,00
F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		(195,99)	7.356,80	7.356,80	(195,99)
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118		(40.530,00)	40.530,00	150.810,00	(150.810,00)
FABIO PIRES NAZARIO COD:11301 TP:1 19035797000190		(1.995,00)			(1.995,00)
FABIO PIRES NAZARIO COD:9558 TP:2 91181933153		0,00			0,00
FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153		(3.527,50)	4.822,74	4.822,74	(3.527,50)
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA COD:8232744 TP:1 43086200000111		0,00			0,00
FIBRANET TELECOMUNICACOES LTDA COD:9948 TP:1 13667750000163		0,00			0,00
FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005		(84.580,00)	84.580,00	0,00	0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA COD:9507 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
FRANCISCO ALFENES GOMES DOS SANTOS COD:8230022 TP:2 04354134306		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BRITO COD:10371 TP:2 22672770344		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
FRANCISCO DO NASCIMENTO ANASTÁCIO COD:8233897 TP:2 80928226387		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO MARIO NOGUEIRA MENDES COD:8230323 TP:2 00167897330		0,00			0,00
FRANCISCO ROBERT LEMOS DA FONSECA COD:8230482 TP:2 04312421358		0,00			0,00
FREEDOM DO BRASIL LTDA COD:8232518 TP:1 35733585000133		0,00			0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD:8233886 TP:1 09316105000129		(497.718,81)	160.818,81	0,00	(336.900,00)
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106		0,00	1.550.163,17	1.550.163,17	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130		345,49			345,49
FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME COD:7744 TP:1 03249655000196		(4.356,04)	16.178,00	55.349,48	(43.527,52)
G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148			50.000,00	50.000,00	0,00
G C E DE CARVALHO COD:12220 TP:1 28796684000107		0,00			0,00
G DE A LINHARES COD:8232538 TP:1 25011360000110		0,00			0,00
G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA COD:8231932 TP:1 04221555000114		0,00			0,00
G. DA SILVA COD:9495 TP:1 14652829000183		0,00			0,00
G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173		(543.543,64)			(543.543,64)
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:8738 TP:1 15088408000134		0,00			0,00
GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116		(120.000,00)	60.000,00	60.000,00	(120.000,00)
GEOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA COD:11585 TP:1 63347371000164		0,00			0,00
GEORGIA ARAGAO ATAIDE COD:9449 TP:2 56605358368		(8.987,71)	17.975,42	8.987,71	0,00
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GRAFCOLOR EDITORA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA COD:8230034 TP:1 07163493000120	0,00	500.871,82	500.871,82	0,00
GRAFICA J S SOBRINHO LTDA COD:8233722 TP:1 04402873000181	0,00			0,00
GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PRINCESA DO IGAR COD:8230558 TP:1 14294362000147	0,00			0,00
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA COD:8233698 TP:1 12559500000147	0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168	(24.540,00)	1.533,55	1.533,55	(24.540,00)
HELENITA VIEIRA BRAGA CAETANO COD:8230111 TP:2 08113289372	0,00			0,00
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP COD:8230768 TP:1 05258798000190	0,00			0,00
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131	(43.118,15)	43.118,15	60.042,63	(60.042,63)
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126	0,00	0,00	40.460,00	(40.460,00)
HOTEL RIO PALACE LTDA COD:8233212 TP:1 08708150000166	0,00			0,00
I C LINHARES DOS SANTOS COD:8232030 TP:1 37741376000167	0,00			0,00
IARA LUCIA ARAUJO DE FARIAS COD:9014 TP:2 14132354415	0,00			0,00
IDNEYDIS PEREZ GARCIA COD:8230509 TP:2 06602315145	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158	0,00	0,00	8.800,00	(8.800,00)
IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATR COD:8232002 TP:1 12333323000186	0,00			0,00
IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149	(398.906,45)	3.258.175,16	3.475.301,90	(616.033,19)
INCOMEL -INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:8233334 TP:1 08706350000180	0,00			0,00
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383	0,00			0,00
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:8233249 TP:1 00563949000108	0,00			0,00
INOVE EDUCACIONAL EIRELI COD:8232142 TP:1 35187278000102	0,00			0,00
INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280	0,00	735.189,69	735.189,69	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA COD:8232712 TP:1 13783222000170	0,00			0,00
INSTITUTO LEGATUS LTDA - EPP COD:12443 TP:1 19573076000134	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:11893 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140	(799,08)	1.242,38	1.242,38	(799,08)
INSTITUTO NEURION DE EDUCAÇÃO LTDA COD:8234330 TP:1 33390721000104		0,00	18.036,27	(18.036,27)
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURAL E AÇÃO SOCIA COD:11583 TP:1 05481950000107	0,00			0,00
INSTITUTO RAD. DE PARNAIBA LTDA COD:9382 TP:1 09582743000191	0,00	7.576,11	7.576,11	0,00
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
INTERATIVA PROPAGANDA E MARKETING LTDA COD:8232673 TP:1 05667044000193	0,00			0,00
IRACIRA FERREIRA DE SOUZA COD:7738 TP:2 30647746387	(1.685,35)	3.370,70	1.685,35	0,00
IRANEIDE DE SOUZA GOMES GONÇALVES COD:8233649 TP:2 07590372722	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
IRCON CONSTRUCOES LTDA COD:11669 TP:1 12140885000103		3.994,64	363.148,83	(359.154,19)
IVO WILLAMY OLIVEIRA COD:8234326 TP:1 55582297000132		8.500,00	8.500,00	0,00
IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159		20.000,00	20.000,00	0,00
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148	(50.010,16)	214.618,45	175.543,99	(10.935,70)
J R D BRANDAO EIRELI COD:8720 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
JANAYNNA RIOS DE MORAES SOUZA COD:12178 TP:2 01971661309	5.000,00			5.000,00
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387		8.500,00	8.500,00	0,00
JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176		0,00	8.500,00	(8.500,00)
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141	0,00			0,00
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:8234289 TP:1 48936513000135	0,00	140,00	140,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:6230 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1 33877644000111	(232.984,97)	613.781,71	380.796,74	0,00
JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE MARIA SOUSA LEAL COD:6626 TP:2 48213845315	0,00	1.917,72	1.917,72	0,00
JOSÉ TORRES PIRES NETO COD:8230322 TP:2 66704936300	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE VENILSON LIMA COSTA COD:11525 TP:2 02754121307	0,00			0,00
JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA COD:8232181 TP:1 07417938000150	0,00			0,00
JUAREZ ALVES DE LIMA COD:11632 TP:2 00720348315	0,00	2.251,86	2.251,86	0,00
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175	(29.590,00)	158.355,76	242.223,36	(113.457,60)
K. A. ARAUJO-ME COD:8558 TP:1 11277046000179	0,00			0,00
Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110	0,00			0,00
KATHRYANNE VASCONCELOS FERNANDES COD:8259 TP:2 00678540365	0,00			0,00
KEDMA ISABEL DE ASSIS COD:8232665 TP:1 25099482000100	0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165	0,00			0,00
L & E EDITORA E GRAFICA LTDA COD:8149 TP:1 08930606000138	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109	0,00			0,00
L. EDUARDO M. DE MEIRELLES COD:8230697 TP:1 11027880000106	0,00	34.656,66	34.656,66	0,00
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO,SERVICOS E REPRE COD:8232171 TP:1 29830008000167	0,00			0,00
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135	0,00	105.999,30	211.998,60	(105.999,30)
LAB. DIAGNOSTICO LTDA COD:9404 TP:1 12709328000160	0,00	16.530,96	16.530,96	0,00
LAB. DE ANALISES CLIN. OSWALDO CRUZ LTDA COD:9389 TP:1 09582677000150	0,00			0,00
LABORATORIO ARAUJO RIOS LTDA COD:9384 TP:1 04053538000115	0,00	8.881,12	8.881,12	0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO VICENTE LTDA. COD:9369 TP:1 09582750000193	0,00			0,00
LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S - ME COD:11791 TP:1 24715077000106	0,00	45.015,86	45.015,86	0,00
LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363	0,00			0,00
LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372	0,00			0,00
LAPAC - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOP COD:8230097 TP:1 03598692000371	(1.101,06)	0,00	2.415,56	(3.516,62)
LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120	(26.940,00)	0,00	145.800,00	(172.740,00)
LERYCE THAYLA NERVAL DA SILVA COD:8232672 TP:2 02700556305	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:8234327 TP:1 26752483000174		20.000,00	20.000,00	0,00
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134	(1.843,08)			(1.843,08)
LIMPESERVE LTDA-ME COD:10769 TP:1 07194788000163	(810.039,57)			(810.039,57)
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104	(22.500,00)	25.000,00	25.000,00	(22.500,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144	0,00			0,00
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. COD:8232050 TP:1 02491558000142	0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA COD:8230164 TP:1 69614287000146	0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:8232498 TP:1 42650279000107	0,00			0,00
LPG MUSICAL LTDA COD:8233696 TP:1 52549937000114	0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105	0,00			0,00
LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:8231353 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCYVALDO A PIAUILINO COD:11877 TP:1 22879212000123	(136.000,00)			(136.000,00)
LUIS ALBERTO DA SILVA REIS COD:8232152 TP:2 23019957800	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369	0,00			0,00
LUIZ ALFREDO COIMBRA SILVA COD:8233965 TP:1 41249002000104	0,00			0,00
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166	0,00	0,00	238.560,00	(238.560,00)
M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123	0,00			0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187	(90.000,00)			(90.000,00)
MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112	0,00			0,00
MARCIA MARIA DA SILVA BARROS COD:9310 TP:2 73252441349	0,00			0,00
MARCOLINO VIEIRA DA SILVA COD:11014 TP:2 06393241853	0,00			0,00
MARCOR - MAXIMO ATEND E REC CORP. LTDA COD:9380 TP:1 03769525000184	(9.099,20)	20.396,75	11.297,55	0,00
MARIA MIRIELA BLANCO ZAMBRANO COD:11561 TP:2 07909380143	1.000,00			1.000,00
MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457	(1.700,00)	3.400,00	1.700,00	0,00
MARIA LUCIMAR PORTELA ALVES CARVALHO COD:8066 TP:2 70384398391	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134	0,00			0,00
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145	(59.565,74)	59.565,74	29.100,24	(29.100,24)
MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MAXIGLOBAL SERVICOS, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L COD:8230003 TP:1 17410079000121	0,00			0,00
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8232704 TP:1 45897545000180	0,00			0,00
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176	0,00			0,00
MISSILENE VIEIRA NERY COD:11970 TP:2 02697954309	0,00			0,00
MIX DA ALEGRIA SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA COD:8232759 TP:1 08146959000141	0,00			0,00
MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS COD:8232150 TP:2 01021348392	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA COD:8232175 TP:1 14190481000150	0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:8230170 TP:1 21940941000185	(7.321,00)	0,00	91.817,00	(99.138,00)
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131	766.086,36	168.000,00	230.000,00	704.086,36
NEVES E NEVES PERITOS ASSOCIADOS COD:8232608 TP:1 38427828000101	0,00			0,00
NL VIEIRA FILHO COD:8234297 TP:1 29715669000141		3.200,00	3.200,00	0,00
NOBERTO E MENDES LTDA COD:8233707 TP:1 17674958000160	0,00			0,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195		0,00	24.600,00	(24.600,00)
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:8232024 TP:1 26337573000107	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140			0,00	5.000,00	(5.000,00)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101		(22.500,00)			(22.500,00)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122		0,00			0,00
PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105		0,00			0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		(3.975,00)	0,00	15.410,80	(19.385,80)
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		0,00	2.929,85	2.929,85	0,00
PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA - ME COD:10415 TP:1 09653626000171		(9.878,16)			(9.878,16)
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472		0,00			0,00
PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:9474 TP:1 06553564015593		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:8231999 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189		(27.815,00)	0,00	27.815,00	(55.630,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(131,83)			(131,83)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8231997 TP:1 05340639000130		0,00			0,00
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA COD:8232532 TP:1 87389086000174		0,00			0,00
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120		0,00			0,00
QUIXABA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA COD:8232688 TP:1 50792659000104		0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:8230998 TP:1 35473843000190		0,00			0,00
R S FONTENELE LTDA COD:8233959 TP:1 34233206000183		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:8231463 TP:1 26369947000168		0,00			0,00
R. MELO CONSTRUTORA LTDA COD:11260 TP:1 01857346000173		0,00			0,00
R. PERES DA CUNHA - ME COD:10438 TP:1 13402406000142		(58.275,00)			(58.275,00)
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123		(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408			0,00	30.000,00	(30.000,00)
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA MAGALHÃES COD:8232151 TP:2 05405989339		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185		(419,20)	19,45	0,00	(399,75)
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:8232090 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
REIS & SOARES LTDA COD:12162 TP:1 27077646000123		0,00	11.905,00	11.905,00	0,00
RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340		0,00			0,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		(3.002,08)	3.002,08	1.501,04	(1.501,04)
RENOVE LTDA COD:8234308 TP:1 49180319000135			3.339.490,13	3.339.490,13	0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:8233251 TP:1 65149197000251		0,00			0,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		(9.150,00)	9.150,00	6.405,00	(6.405,00)
S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148		0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		(19.808,00)	39.616,00	39.616,00	(19.808,00)
SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177			0,00	8.500,00	(8.500,00)
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		(24.504,19)	237.853,91	213.349,72	0,00
SANTOS SERVIÇOS AMBIENTAIS & CONSTRUÇÕES COD:4647 TP:1 07333070000100		0,00	3.860.922,71	3.860.922,71	0,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		0,00			0,00
SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178		0,00			0,00
SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE COD:8232072 TP:2 01012387380		0,00			0,00
SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA COD:8233201 TP:1 29583709000149		0,00			0,00
SEBASTIÃO DA COSTA CARDOSO COD:8233943 TP:2 09914838391		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191		(42,00)			(42,00)
SERV. DE ATENC. PSIC DE PHB SOC. SIMPLES COD:9376 TP:1 03958221000165		0,00	39.760,36	39.760,36	0,00
SERVIÇO DE ORTOP, TRAUMATOL. E FISIOTERAPIA LTDA. COD:9385 TP:1 06632152000193		0,00	48.795,49	48.795,49	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		0,00			0,00
SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA COD:11819 TP:1 01542171000105		0,00			0,00
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		0,00	0,00	299.741,34	(299.741,34)
SM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:8233825 TP:1 33246920000143		(12.886,77)	14.123,67	11.244,58	(10.007,68)
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(1.000,00)	1.442.639,86	1.632.639,86	(191.000,00)
SOGIPA - SOC. DE OBST. DE PARNAIBA LTDA COD:6648 TP:1 09583659000192		0,00	9.194,41	9.194,41	0,00
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU COD:8233892 TP:1 51659136000149		(4.408,20)			(4.408,20)
STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		0,00	834.144,77	834.144,77	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SUPERAR LTDA COD:8233199 TP:1 13482516000161		0,00			0,00
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:8230377 TP:1 22093636000168		(21.270,00)	22.570,00	22.570,00	(21.270,00)
		T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		0,00	721.882,90	721.882,90	0,00
		TA SHOWS LTDA COD:8233957 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193			0,00	22.000,00	(22.000,00)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:3526 TP:1 33000118001060		3.332,56			3.332,56
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:8231486 TP:1 76535764000143		0,00			0,00
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162		(12.500,00)	12.500,00	37.500,00	(37.500,00)
		THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100		0,00			0,00
		THIAGO BATISTA MARQUES COD:8231884 TP:2 01799733394		0,00			0,00
		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC COD:8232097 TP:1 44037882000135		0,00			0,00
		TIMES GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:8232760 TP:1 40241976000170		0,00			0,00
		UNIAO N.DOS D.MUN.DE EDUCACAO COD:3843 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		UNIAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8232730 TP:1 41246178000102		0,00			0,00
		UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146		0,00	962.168,88	962.168,88	0,00
		V.MACHADO & CIA LTDA COD:1361 TP:1 06703805001230		0,00			0,00
		VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA COD:8232718 TP:1 08761499000161		(211.450,86)	211.450,86	0,00	0,00
		VENEZA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:8232679 TP:1 04796979000107		0,00			0,00
		VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD COD:8233794 TP:1 08934225000127		0,00	0,00	48.182,00	(48.182,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		0,00			0,00
		VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
		VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233816 TP:1 53517880000134		0,00			0,00
		VILMAR ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR 79560318349 COD:8230365 TP:1 31002586000157		0,00			0,00
		VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA COD:8232707 TP:1 29576243000154		0,00			0,00
		VIP GESTÃ E LOGISTA S.A COD:8231985 TP:1 08187134000175		0,00			0,00
		VIVENDA CONSTRUCOES LIMITADA COD:1773 TP:1 06983852000122		0,00			0,00
		VIVO EMPRESAS COD:8233779 TP:1 02558157000162		0,00	39,99	39,99	0,00
		W. J. C. DIAGNOSTICO LTDA COD:9363 TP:1 06188263000152		0,00	50.525,00	50.525,00	0,00
		WEVERTON ARAUJO DE OLIVEIRA COD:8232758 TP:1 49130598000122		0,00			0,00
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(6.700,00)	13.300,00	12.600,00	(6.000,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(6.700,00) C	13.300,00	12.600,00	(6.000,00) C
		CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300		0,00			0,00
		EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCO MARIO NOGUEIRA MENDES COD:8230323 TP:2 00167897330		0,00			0,00
		FRANCISCO ROBERT LEMOS DA FONSECA COD:8230482 TP:2 04312421358		0,00			0,00
		IARA LUCIA ARAUJO DE FARIAS COD:9014 TP:2 14132354415		0,00			0,00
		IDNEYDIS PEREZ GARCIA COD:8230509 TP:2 06602315145		0,00	700,00	700,00	0,00
		JANAYNNA RIOS DE MORAES SOUZA COD:12178 TP:2 01971661309		(5.000,00)			(5.000,00)
		JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366		0,00	700,00	700,00	0,00
		LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363		0,00			0,00
		LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372		0,00			0,00
		LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327		0,00	700,00	700,00	0,00
		LERYCE THAYLA NERVAL DA SILVA COD:8232672 TP:2 02700556305		(700,00)	1.400,00	700,00	0,00
		LIA RAKEL ROCHA DE OLIVEIRA SILVA COD:8230319 TP:2 00718760301		0,00	700,00	700,00	0,00
		LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318		0,00	700,00	700,00	0,00
		LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369		0,00			0,00
		MARIA MIRIELA BLANCO ZAMBRANO COD:11561 TP:2 07909380143		(1.000,00)			(1.000,00)
		MARIA SIMONE LOPES COD:8234298 TP:2 52961834287		0,00	700,00	700,00	0,00
		MARIA TAVARES MACHADO FONSECA COD:8233661 TP:2 02698248394		0,00	700,00	700,00	0,00
		MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303		0,00	700,00	700,00	0,00
		MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385		0,00	700,00	700,00	0,00
		NIKOLE SOUSA DIAS COD:8233160 TP:2 01109496338		0,00	700,00	700,00	0,00
		PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870		0,00	700,00	700,00	0,00
		RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147		0,00	700,00	700,00	0,00
		RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340		0,00	700,00	700,00	0,00
		THIAGO BATISTA MARQUES COD:8231884 TP:2 01799733394		0,00			0,00
		VALDIR ALMEIDA MATOS COD:12370 TP:2 06437885220		0,00	700,00	700,00	0,00
		YURI FERREIRA FERNANDES COD:8231886 TP:2 60003099377		0,00	700,00	700,00	0,00
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -**	-	8.973,15	0,00	0,00	8.973,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGIME ORDINÁRIO					
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		PATRICIA FERNANDA SOUSA CAVALCANTE COD:8234295 TP:2 00365446394		0,00			0,00
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	8.973,15 C	0,00	0,00	8.973,15 C
		JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:8234294 TP:2 03255474167		815,74			815,74
		PATRICIA FERNANDA SOUSA CAVALCANTE COD:8234295 TP:2 00365446394		8.157,41			8.157,41
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(202.177,50)	0,00	0,00	(202.177,50)
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(202.177,50) C	0,00	0,00	(202.177,50) C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3602 TP:1 06981344000105		(202.177,50)			(202.177,50)
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(484.038,02)	0,00	0,00	(484.038,02)
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(484.038,02) C	0,00	0,00	(484.038,02) C
		JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:8234294 TP:2 03255474167		0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3602 TP:1 06981344000105		(484.038,02)			(484.038,02)
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317		0,00			0,00
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387		0,00			0,00
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(142.905,72) C	17.953,49	36.975,26	(161.927,49) C
		DOMINGAS DE ARAÚJO ARAGÃO COD:11966 TP:2 35251018304		(10.889,64)			(10.889,64)
		EDNEY CHIROL DA SILVA COD:8230375 TP:2 04110031788		0,00			0,00
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		(31.133,32)	5.120,00	11.368,10	(37.381,42)
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391		413,32			413,32
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		(30.720,00)	5.120,00	11.368,10	(36.968,10)
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:8232144 TP:2 56545118315			0,00	2.986,72	(2.986,72)
		IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317			0,00	4.144,56	(4.144,56)
		JESUINA DE SOUSA ALVES LIMA COD:8233672 TP:2 80951619349		(2.400,00)	600,00	0,00	(1.800,00)
		LEIDINA MARIA FERREIRA COD:8233654 TP:2 03561065783		(61.416,00)	10.036,00	0,00	(51.380,00)
		LUCIANA DOS SANTOS RUFINO COD:8234355 TP:2 00834974398			0,00	6.959,80	(6.959,80)
		LUIZ CARLOS ROCHA DE FARIAS COD:11978 TP:2 07914857300		0,00	0,00	7.558,08	(7.558,08)
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAUJO PEREIRA COD:10189 TP:2 73861170353		0,00			0,00
		MARIA DE JESUS DA SILVA COD:8233656 TP:2 98325825391		(4.368,00)	728,00	0,00	(3.640,00)
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAÚJO COD:11863 TP:2 06403906330		(15.478,20)			(15.478,20)
		ROSA MARIA VIANA DE SOUSA COD:11326 TP:2 33023492204		(6.912,84)	576,07	0,00	(6.336,77)
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387		(10.721,04)	893,42	0,00	(9.827,62)
		SILVIO CORREIA DA SILVA COD:8234349 TP:2 36028657700			0,00	3.958,00	(3.958,00)
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P P	142.905,72 C	36.975,26	0,00	179.880,98 C
		DOMINGAS DE ARAÚJO ARAGÃO COD:11966 TP:2 35251018304		10.889,64			10.889,64
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		30.720,00	11.368,10	0,00	42.088,10
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		30.720,00	11.368,10	0,00	42.088,10
		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:8232144 TP:2 56545118315			2.986,72	0,00	2.986,72
		IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317			4.144,56	0,00	4.144,56
		JESUINA DE SOUSA ALVES LIMA COD:8233672 TP:2 80951619349		2.400,00			2.400,00
		LEIDINA MARIA FERREIRA COD:8233654 TP:2 03561065783		61.416,00			61.416,00
		LUCIANA DOS SANTOS RUFINO COD:8234355 TP:2 00834974398			6.959,80	0,00	6.959,80
		LUIZ CARLOS ROCHA DE FARIAS COD:11978 TP:2 07914857300			7.558,08	0,00	7.558,08
		MARIA DE JESUS DA SILVA COD:8233656 TP:2 98325825391		4.368,00			4.368,00
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAÚJO COD:11863 TP:2 06403906330		15.478,20			15.478,20
		ROSA MARIA VIANA DE SOUSA COD:11326 TP:2 33023492204		6.912,84			6.912,84
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387		10.721,04			10.721,04
		SILVIO CORREIA DA SILVA COD:8234349 TP:2 36028657700			3.958,00	0,00	3.958,00
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	(1.514,98)	0,00	0,00	(1.514,98)
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.514,98)	0,00	0,00	(1.514,98)
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	(1.514,98)	0,00	0,00	(1.514,98)
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.514,98) C	0,00	0,00	(1.514,98) C
		EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S A-EMBRATEL COD:10036 TP:1 33530486000129		(312,80)			(312,80)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189		(1.202,18)			(1.202,18)
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.582,54)	813.164,18	813.164,18	(2.582,54)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	(2.582,54)	813.164,18	813.164,18	(2.582,54)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.582,54)	813.164,18	813.164,18	(2.582,54)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(2.582,54) C	813.164,18	813.164,18	(2.582,54) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(16.172.628,99)	18.139.454,15	19.413.655,75	(17.446.830,59)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.397.845,27)	13.412.883,16	17.118.374,62	(16.103.336,73)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.052.974,92)	4.207.753,51	6.191.823,64	(6.037.045,05)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(3.955.200,51)	4.207.753,51	6.185.761,00	(5.933.208,00)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.533,69) C	3.582,07	3.718,40	(4.670,02) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(15.408,81) C	0,00	0,00	(15.408,81) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(114.973,23) C	1.392,10	3.588,29	(117.169,42) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00			0,00
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(138.023,14) C	101.005,46	87.871,63	(124.889,31) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(21,10) C	0,00	0,00	(21,10) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(182.852,42) C	128.785,59	163.110,14	(217.176,97) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(33.962,51) C	919,43	919,43	(33.962,51) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.948.272,93) C	3.967.490,87	5.918.352,50	(4.899.134,56) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(517.152,68) C	4.577,99	8.200,61	(520.775,30) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(23.469,43)	0,00	0,00	(23.469,43)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(23.469,43) C	0,00	0,00	(23.469,43) C
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(23.469,43)			(23.469,43)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(74.304,98) C	0,00	6.062,64	(80.367,62) C
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484		23.667,91			23.667,91
		MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104		(243.202,43)	0,00	6.062,64	(249.265,07)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		145.229,54			145.229,54
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.073.160,27)	8.239.952,79	9.352.643,88	(6.185.851,36)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.073.160,27)	8.239.952,79	9.352.643,88	(6.185.851,36)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(908.776,05) C	4.134.895,49	4.026.052,64	(799.933,20) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.058.164,15) C	3.940.119,94	5.163.803,88	(5.281.848,09) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(106.165,07) C	164.882,36	162.732,36	(104.015,07) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(55,00) C	55,00	55,00	(55,00) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.271.710,08)	965.176,86	1.573.907,10	(3.880.440,32)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.271.710,08)	965.176,86	1.573.907,10	(3.880.440,32)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.271.291,32) C	965.176,86	1.573.907,10	(3.880.021,56) C
218830199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(418,76) C	0,00	0,00	(418,76) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.774.783,72)	4.726.570,99	2.295.281,13	(1.343.493,86)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.774.783,72)	4.726.570,99	2.295.281,13	(1.343.493,86)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(17.956,58)	934.326,97	926.075,37	(9.704,98)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(17.582,30) C	16.503,20	8.251,60	(9.330,70) C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(1.079,10)			(1.079,10)
		MARIA JOSE DE MEIRELES CARVALHO COD:8232108 TP:2 06507611387		(16.503,20)	16.503,20	8.251,60	(8.251,60)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(374,28) C	917.823,77	917.823,77	(374,28) C
		ALISSON AUGUSTO DE M CARVALHO COD:10055 TP:2 84612029372		0,00			0,00
		ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233667 TP:1 41341374000158		(104,28)			(104,28)
		CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA COD:8230391 TP:2 28694449315		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA COD:8230388 TP:2 00304569321		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		DAVID DE SOUSA SOARES COD:9746 TP:2 02519227311		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA COD:8231336 TP:2 87646137553		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA COD:8230385 TP:2 22639454315		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA COD:11644 TP:2 00963474308		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130		(270,00)			(270,00)
		FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE COD:4699 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173		0,00			0,00
		JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:4682 TP:2 59060174372		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8230380 TP:2 13292838304		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOSE ALVES DE SOUSA FILHO COD:8231344 TP:2 05391502314		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOSE GERALDO ALENCAR FILHO COD:10578 TP:2 13900030359		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MAKSUEL JOSÉ GOMES BRANDÃO COD:11697 TP:2 80318266334		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MARCOS SAMARONE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8233641 TP:2 72270675304		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MARIA DE FATIMA C PEREIRA DOURADO COD:8039 TP:2 27363155372		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA TAVARES MACHADO FONSECA COD:8233661 TP:2 02698248394		0,00			0,00
MINISTERIO DAS CIDADES COD:8232763 TP:1 05465986000199			575.863,77	575.863,77	0,00
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		0,00			0,00
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120		0,00			0,00
RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS COD:8231342 TP:2 19944799300		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372		0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
RUAN VICTOR RODRIGUES BENICIO COD:8230678 TP:2 06312912370		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SAMARA DO NASCIMENTO CORREIA COD:8233929 TP:2 05500525344		0,00	17.970,00	17.970,00	0,00
TAYLON OLIVEIRA DE ANDRADES COD:8231343 TP:2 03757141385		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	(5.130,00) C	38.155,00	42.079,00	(9.054,00) C
ALEXSANDRO ROCHA DO NASCIMENTO COD:7748 TP:2 93901550372			1.600,00	1.600,00	0,00
ALISSON AUGUSTO DE M CARVALHO COD:10055 TP:2 84612029372		0,00	307,50	307,50	0,00
ALYSSON LOPES SARAIVA COD:8233647 TP:2 85721280344		0,00	510,00	510,00	0,00
ANALIA PRISCILA LIMA DA SILVA COD:8233805 TP:2 06547067351			0,00	307,50	(307,50)
ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO AROLDO DA CUNHA COD:8234345 TP:2 87870614300			585,00	585,00	0,00
BRUNA FONTENELE DE OLIVEIRA COD:11122 TP:2 03305172363		0,00			0,00
BRUNO VERAS DUARTE COD:8233225 TP:2 05604140309			720,00	720,00	0,00
CARLOS EDUARDO PINHEIRO ARARIPE COD:11940 TP:2 36200212368		0,00			0,00
CAROLINNE BRAZ DA SILVA COD:8233826 TP:2 04392148319		0,00			0,00
CESAR ANTONIO COSTA FERREIRA COD:8232009 TP:2 23996331304			920,00	920,00	0,00
CESAR AUGUSTO DE C VIEIRA COD:4294 TP:2 30716144387			660,00	660,00	0,00
CHRISTIANA DE SOUSA DAMASCENO OLIVEIRA COD:8233781 TP:2 00727286390		(495,00)	495,00	0,00	0,00
CLEIDIANE LEÃO DE ARAUJO COD:8232626 TP:2 02517079382		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA DE CASTRO RODRIGUES REGO COD:8233926 TP:2 41194861334		(205,00)	0,00	717,50	(922,50)
DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA COD:8230388 TP:2 00304569321		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
DANILO DE ANDRADE REGO COD:4232 TP:2 71019774304		(615,00)	615,00	909,00	(909,00)
DEISE ARAGÃO MATTEI COD:12465 TP:2 82297711387			615,00	615,00	0,00
DIEGO ARAUJO DA SILVA COD:8231434 TP:2 02386554317			0,00	345,00	(345,00)
EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA COD:8231336 TP:2 87646137553		0,00			0,00
EDRIVANDRO GOMES BARROS COD:12405 TP:2 43993800397			615,00	615,00	0,00
ELAYNE DE SOUSA BARBOSA COD:8234332 TP:2 10406120323			150,00	150,00	0,00
ELIAQUIM SOUSA NUNES COD:11928 TP:2 02958355322		0,00	570,00	950,00	(380,00)
ELIELZIO SANTOS PEREIRA COD:8231575 TP:2 05915976328		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ELIGIER AMORIM PINHO COD:8233239 TP:2 83764364300		0,00			0,00
ELTON FRANCISCO TEIXEIRA DA ROCHA COD:8234363 TP:2 74992724353			800,00	800,00	0,00
ERICK JOHNATAN CARVALHO VERAS COD:11254 TP:2 05854675366			0,00	165,00	(165,00)
FABIO CESAR COSTA DE VASCONCELOS COD:8234296 TP:2 50269089349		0,00			0,00
FERNANDO CARLOS CACAU DE SOUSA COD:8230521 TP:2 32748710363			495,00	495,00	0,00
FRANCISCO CARLOS DE S. BARROS COD:1446 TP:2 38176904368		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ARAUJO COD:8233911 TP:2 89386795353			920,00	920,00	0,00
FRANCISCO VALDIR PEREIRA NETO COD:8230362 TP:2 08056369350		0,00			0,00
FRANK DA SILVA DOS SANTOS COD:12027 TP:2 01479254363			115,00	115,00	0,00
GABRIEL ARAUJO RODRIGUES COD:8230790 TP:2 06137109321			1.560,00	1.560,00	0,00
GISLENY DO NASCIMENTO BRAZ COD:3985 TP:2 88408868349			510,00	510,00	0,00
GUSTAVO COSTA DE LIMA E SILVA COD:10077 TP:2 47100974372		0,00			0,00
HILDA MARIA DE OLIVEIRA COD:5879 TP:2 24047570320			0,00	330,00	(330,00)
HILDEBRANDO BACELAR MENDES JUNIOR COD:8233210 TP:2 67633994304		0,00			0,00
HILTON JUNIO FERNANDES DE ARAUJO COD:8234358 TP:2 92142974368			0,00	165,00	(165,00)
HIRAN DAMASCENO ALELAF FILHO COD:8230666 TP:2 02035705371		(935,00)	510,00	0,00	(425,00)
IGOR LUAN DA SILVA CARVALHO COD:8233770 TP:2 03140055366		0,00			0,00
ISABELLA GUALBERTO LOPES DE ALENCAR COD:11959 TP:2 03993137370		0,00			0,00
ISMAEL JOSE DE SOUSA COD:11613 TP:2 00068905394		0,00			0,00
ISRAEL DIEGO SILVA DE SOUSA COD:8234344 TP:2 04415016308			0,00	495,00	(495,00)
JAIRON LEITE CHAVES BEZERRA COD:10297 TP:2 01883337380		0,00			0,00
JAMESSON EDUARDO DA COSTA SILVA COD:8233716 TP:2 03186608490		0,00			0,00
JEANE KEIDE MELO DOS SANTOS COD:9738 TP:2 72138157334			0,00	660,00	(660,00)
JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:4682 TP:2 59060174372		0,00	800,00	800,00	0,00
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8230380 TP:2 13292838304		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO FIRME DOS SANTOS COD:8234343 TP:2 29826926353			345,00	345,00	0,00
JOSE ALVES DE SOUSA FILHO COD:8231344 TP:2 05391502314		0,00			0,00
JOSE GERALDO ALENCAR FILHO COD:10578 TP:2 13900030359		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE PEREIRA DE CARVALHO COD:8230555 TP:2 35417307300			800,00	800,00	0,00
JULIANA DE OLIVEIRA RIOS COD:8232724 TP:2 04185327374		0,00			0,00
JULIANA GONÇALVES MENDES PORTELA SOARES COD:11889 TP:2 65725190315			850,00	850,00	0,00
KAIQUE EMANUEL DA COSTA SILVA COD:8233903 TP:2 11148990380		0,00	800,00	800,00	0,00
LALESKA OLIVEIRA DE SOUSA COD:8230454 TP:2 06376459366					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			800,00	800,00	0,00
LIVIA PEREIRA DE AGUIAR LOIOLA COD:8233827 TP:2 95953922353		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA LIMA COD:8232676 TP:2 02867434343		0,00			0,00
MAKSUEL JOSÉ GOMES BRANDÃO COD:11697 TP:2 80318266334		0,00	800,00	800,00	0,00
MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS NETO COD:10468 TP:2 69080267104			0,00	230,00	(230,00)
MARCELLA DA CONCEICAO S BRAZ RIBEIRO COD:8230029 TP:2 00301364311			0,00	307,50	(307,50)
MÁRCIA RIBEIRO SILVA FERNANDES COD:8233780 TP:2 82657068391		(495,00)	495,00	0,00	0,00
MARCIA SANTOS CARNEIRO VASCONCELOS COD:8232146 TP:2 44441487304		(330,00)	330,00	0,00	0,00
MÁRCIO RENAN B FERNANDES COD:8230051 TP:2 04418090304			780,00	780,00	0,00
MARCOS SAMARONE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8233641 TP:2 72270675304		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO CANDEIRA COSTA COD:7695 TP:2 27501442304		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS M. DE SAMPAIO COD:3715 TP:2 75784793349			412,50	412,50	0,00
MARIA DE FATIMA C PEREIRA DOURADO COD:8039 TP:2 27363155372		0,00			0,00
MARIA EDILEIA VILAR LIMA COD:8233708 TP:2 00247543314		0,00			0,00
MARIA ELIETE DE BARROS LIMA COD:8232664 TP:2 01525844393		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA RAYANE DA CONCEIÇÃO COD:8234320 TP:2 12307753311		(230,00)	230,00	0,00	0,00
MARILIA IANNE DE SOUSA ALVES COD:8233272 TP:2 03572259371		(247,50)			(247,50)
MARY LANNES DE CARVALHO FARIAS COD:8530 TP:2 91301963372			0,00	255,00	(255,00)
NADJA NASCIMENTO DA SILVA COD:8531 TP:2 00680077367		0,00			0,00
NAYARA CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA COD:8233271 TP:2 05442045306		0,00			0,00
ODIVAL DO SOCORRO COSTA SEREJO COD:8234342 TP:2 34280898391			585,00	585,00	0,00
OSCAR MACHADO DA CUNHA FILHO COD:8233790 TP:2 04449600312			615,00	615,00	0,00
PATRICIA MEGHE ALVES DOS SANTOS CORREIA COD:8233821 TP:2 32985758874			660,00	660,00	0,00
PAULO AIRTON BARBOZA CARVALHO COD:8231001 TP:2 91627982353			0,00	330,00	(330,00)
PEDRO DE AGUIAR PIRES COD:8234329 TP:2 04399368373			292,50	292,50	0,00
PRISCILA FRANCO ALVES DA SILVA COD:8233662 TP:2 06128775314		0,00			0,00
RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RUAN VICTOR RODRIGUES BENICIO COD:8230678 TP:2 06312912370			800,00	800,00	0,00
RUBEN DE SOUSA FERREIRA COD:9536 TP:2 00454691300		(615,00)	615,00	410,00	(410,00)
SELMA MARIA LINHARES PEREIRA COD:8233294 TP:2 01675067309		(230,00)	230,00	0,00	0,00
SERGIO WILLYAN DE ARAUJO SEIXAS COD:11507 TP:2 02152009347			287,50	460,00	(172,50)
SIMONE MARIA DE MESQUITA BRITO COD:8344 TP:2 91244030325		(230,00)	230,00	755,00	(755,00)
TEW WILLER DOS SANTOS COD:8234331 TP:2 04930209340			380,00	380,00	0,00
THIAGO JUDAH SAMPAIO CARNEIRO COD:8233743 TP:2 01799670376		0,00	0,00	410,00	(410,00)
VALDIANA LIMA GASPAR COD:11128 TP:2 73897973391		(247,50)			(247,50)
VALERIA SOUZA COD:9319 TP:2 03748526342			780,00	780,00	0,00
VANIA CRISTINA REIS CAVALCANTE COD:9851 TP:2 45022976315		0,00			0,00
VENILCIA RODRIGUES VASCONCELOS COD:11873 TP:2 32091826391			0,00	330,00	(330,00)
VIVIENNE MATOS GOMES DOS SANTOS COD:12378 TP:2 83308741334		0,00			0,00
WELLINGTON SPINDOLA RODRIGUES COD:8232180 TP:2 03619053359			1.600,00	1.600,00	0,00
WENDEL FABRINY RIBEIRO SALES COD:4020 TP:2 88393232368		0,00			0,00
WERLEANNY JORGINI PEREIRA SANTOS COD:8234333 TP:2 09840916378			150,00	150,00	0,00
YARA LEAL DO AMARAL COD:8233945 TP:2 06360163314		(255,00)			(255,00)
ZULMIRA DO ESPÍRITO SANTO CORREIA COD:8230158 TP:2 21820368300		0,00	615,00	615,00	0,00
218910300 (3) 00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(5.300,00) C	1.665,76	1.665,76	(5.300,00) C
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		0,00	1.665,76	1.665,76	0,00
JOSE HUMBERTO MACHADO ALENCAR COD:1961 TP:2 18365540363		(3.000,00)			(3.000,00)
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(300,00)			(300,00)
THYAGO TEOFILO RIOS COELHO NETTO COD:12047 TP:2 66693691315		(2.000,00)			(2.000,00)
218911300 (3) 00 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(3.481.615,14) C	3.752.423,26	1.325.461,00	(1.054.652,88) C
CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155		0,00			0,00
INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		(281.001,00)	1.000.000,00	1.000.000,00	(281.001,00)
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175		(12.463,20)			(12.463,20)
PARNAIBA SPORT CLUB COD:1499 TP:1 06552376000195			150.000,00	150.000,00	0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		0,00			0,00
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(3.188.150,94)	2.602.423,26	0,00	(585.727,68)
STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		0,00	0,00	175.461,00	(175.461,00)
UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146		0,00			0,00
218919800 (3) 00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(264.782,00) C	0,00	0,00	(264.782,00) C
A P F DE CARVALHO COD:8233217 TP:1 09101218000107		0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148		0,00			0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112		0,00			0,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		0,00			0,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109		0,00			0,00
CONSTRUTORA JUREMA LTDA COD:6004 TP:1 05802590000190		0,00			0,00
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133		(251.999,00)			(251.999,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		0,00			0,00	
		IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158		0,00			0,00	
		IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		0,00			0,00	
		INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383		0,00			0,00	
		INSTITUTO LEGATUS LTDA - EPP COD:12443 TP:1 19573076000134		0,00			0,00	
		J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148		0,00			0,00	
		JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175		(12.463,20)			(12.463,20)	
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457		0,00			0,00	
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148		0,00			0,00	
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		0,00			0,00	
		REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185		(319,80)			(319,80)	
		RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		0,00			0,00	
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		0,00			0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(189.432.026,32)	50.648.087,15	72.459.936,11	(211.243.875,28)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(19.065.297,86)	0,00	0,00	(19.065.297,86)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(19.065.297,86)	0,00	0,00	(19.065.297,86)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.438,19)	0,00	0,00	(61.438,19)	
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(61.438,19) C	0,00	0,00	(61.438,19)	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:8232189 TP:1 00394460000141		19.576,81			19.576,81	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:3411 TP:1 00394460019241		(81.015,00)			(81.015,00)	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(15.902.869,24)	0,00	0,00	(15.902.869,24)	
221420100	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(15.902.869,24) C	0,00	0,00	(15.902.869,24)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.100.990,43)	0,00	0,00	(3.100.990,43)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.100.990,43)	0,00	0,00	(3.100.990,43)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.100.990,43) C	0,00	0,00	(3.100.990,43)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484		(420,79)			(420,79)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140		314.003,14			314.003,14	
		Receita Federal COD:8231899 TP:1 00394460005887		(3.414.572,78)			(3.414.572,78)	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(17.592.592,65) C	0,00	0,00	(17.592.592,65)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(18.518.518,53)			(18.518.518,53)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		925.925,88			925.925,88	
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(152.774.135,81)	50.648.087,15	72.459.936,11	(174.585.984,77)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(152.774.135,81)	50.648.087,15	72.459.936,11	(174.585.984,77)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.685.667.080,32)	32.718.071,20	72.459.936,11	(1.725.408.945,23)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(1.076.932.847,35)	1.913.288,75	16.334.450,10	(1.091.354.008,70)	
227210101	(21) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(1.215.877.847,70) C	0,00	16.334.450,10	(1.232.212.297,80)	C
227210103	(21) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	103.021.828,58 D	1.608.557,91	0,00	104.630.386,49	D
227210104	(21) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	15.272.740,84 D	27.307,06	0,00	15.300.047,90	D
227210105	(21) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	20.650.430,93 D	277.423,78	0,00	20.927.854,71	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(455.960.097,16)	10.628.830,51	14.137.685,11	(459.468.951,76)	
227210201	(21) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(573.143.997,74) C	10.628.830,51	0,00	(562.515.167,23)	C
227210202	(21) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	52.751.820,51 D	0,00	8.267.325,63	44.484.494,88	D
227210203	(21) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	33.569.340,46 D	0,00	5.261.025,46	28.308.315,00	D
227210204	(21) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	30.862.739,61 D	0,00	609.334,02	30.253.405,59	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(70.396.948,07)	4.716.102,21	11.908.227,73	(77.589.073,59)	
227210301	(21) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(74.787.941,44) C	0,00	11.908.227,73	(86.696.169,17)	C
227210303	(21) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.606.100,01 D	678.133,52	0,00	4.284.233,53	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	784.893,36 D	127.973,04	0,00	912.866,40	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	0,00 D	3.909.995,65	0,00	3.909.995,65	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(82.377.187,74)	15.459.849,73	30.079.573,17	(96.996.911,18)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(171.729.661,70) C	0,00	30.079.573,17	(201.809.234,87)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	49.090.042,15 D	8.462.714,89	0,00	57.552.757,04	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	31.239.118,14 D	5.385.363,75	0,00	36.624.481,89	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.023.313,67 D	1.611.771,09	0,00	10.635.084,76	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.532.892.944,51	17.930.015,95	0,00	1.550.822.960,46	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	1.076.932.847,36	14.421.161,34	0,00	1.091.354.008,70	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	1.076.932.847,36 D	14.421.161,34	0,00	1.091.354.008,70	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	455.960.097,15	3.508.854,61	0,00	459.468.951,76	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	455.960.097,15 D	3.508.854,61	0,00	459.468.951,76	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(325.878.019,74)	0,00	0,00	(325.878.019,74)	
234000000	00	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	-	1.829.841,42	0,00	0,00	1.829.841,42	
234200000	00	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS**	-	1.829.841,42	0,00	0,00	1.829.841,42	
234250000	(21)00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.829.841,42 X	0,00	0,00	1.829.841,42	X
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(327.707.861,16)	0,00	0,00	(327.707.861,16)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(327.707.861,16)	0,00	0,00	(327.707.861,16)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.871.065.030,06	0,00	0,00	3.871.065.030,06	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.871.065.030,06 X	0,00	0,00	3.871.065.030,06	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(1.527.139.927,20)	0,00	0,00	(1.527.139.927,20)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.527.139.927,20) X	0,00	0,00	(1.527.139.927,20)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.169.639.993,84)	0,00	0,00	(2.169.639.993,84)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.169.639.993,84) X	0,00	0,00	(2.169.639.993,84)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(513.320.987,68)	0,00	0,00	(513.320.987,68)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(513.320.987,68) X	0,00	0,00	(513.320.987,68)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	11.328.017,50	0,00	0,00	11.328.017,50	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	11.328.017,50 X	0,00	0,00	11.328.017,50	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	154.507.881,99	161.541.988,23	211.877,93	315.837.992,29	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	54.855.051,08	28.138.572,88	105.919,20	82.887.704,76	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	46.372.907,14	23.746.077,98	1.830,47	70.117.154,65	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	33.976.245,15	15.665.875,34	1.830,47	49.640.290,02	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.976.245,15	15.665.875,34	1.830,47	49.640.290,02	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	33.496.509,45	15.453.339,55	1.830,47	48.948.018,53	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.162.981,78 D	14.424.047,15	1.800,00	42.585.228,93	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.452.552,62 D	400,00	0,00	1.452.952,62	D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	234.628,04 D	0,00	0,00	234.628,04	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.151.166,02 D	463.242,17	0,00	1.614.408,19	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.397.291,87 D	522.443,27	30,47	2.919.704,67	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	69.365,58 D	29.515,99	0,00	98.881,57	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	28.523,54 D	13.690,97	0,00	42.214,51	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	471.578,29	212.535,79	0,00	684.114,08	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	471.578,29 D	212.535,79	0,00	684.114,08	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	8.157,41 D	0,00	0,00	8.157,41	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.396.661,99	8.080.202,64	0,00	20.476.864,63	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.396.661,99	8.080.202,64	0,00	20.476.864,63	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.801.704,55	6.141.501,85	0,00	15.943.206,40	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.313.251,36 D	5.855.665,52	0,00	15.168.916,88	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	10.947,15 D	5.835,60	0,00	16.782,75	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	9.293,73 D	4.409,12	0,00	13.702,85	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	34.276,27 D	10.279,32	0,00	44.555,59	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	354.494,27 D	212.650,92	0,00	567.145,19	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	4.159,14 D	25.744,30	0,00	29.903,44	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	75.282,63 D	22.417,07	0,00	97.699,70	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	58.885,54	20.649,27	0,00	79.534,81	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	58.885,54 D	20.649,27	0,00	79.534,81	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.536.071,90	1.918.051,52	0,00	4.454.123,42	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.493.784,47 D	1.916.691,02	0,00	4.410.475,49	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	3.071,42 D	1.360,50	0,00	4.431,92	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	39.216,01 D	0,00	0,00	39.216,01	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.465.640,74	4.384.243,30	104.088,73	12.745.795,31	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	5.040.137,52	2.653.024,45	0,00	7.693.161,97	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	5.040.137,52	2.653.024,45	0,00	7.693.161,97	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	5.040.137,52 D	2.653.024,45	0,00	7.693.161,97	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.106.137,91	1.556.613,81	104.088,73	4.558.662,99	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.945,36	0,00	0,00	8.945,36	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.945,36 D	0,00	0,00	8.945,36	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.097.192,55	1.556.613,81	104.088,73	4.549.717,63	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.097.192,55 D	1.556.613,81	104.088,73	4.549.717,63	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	319.365,31	174.605,04	0,00	493.970,35	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	319.365,31	174.605,04	0,00	493.970,35	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	319.365,31 D	174.605,04	0,00	493.970,35	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.503,20	8.251,60	0,00	24.754,80	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	16.503,20	8.251,60	0,00	24.754,80	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.503,20 D	8.251,60	0,00	24.754,80	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	20.182.307,13	10.780.584,74	0,00	30.962.891,87	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	18.643.241,36	10.008.652,49	0,00	28.651.893,85	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	18.643.241,36	10.008.652,49	0,00	28.651.893,85	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.643.241,36	10.008.652,49	0,00	28.651.893,85	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	18.643.241,36 D	10.008.652,49	0,00	28.651.893,85	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	1.507.095,77	753.456,27	0,00	2.260.552,04	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	1.507.095,77	753.456,27	0,00	2.260.552,04	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.507.095,77	753.456,27	0,00	2.260.552,04	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	1.507.095,77 D	753.456,27	0,00	2.260.552,04	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	31.970,00	18.475,98	0,00	50.445,98	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	10.270,00	5.875,98	0,00	16.145,98	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.270,00	5.875,98	0,00	16.145,98	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	10.270,00	5.875,98	0,00	16.145,98	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	10.270,00 D	5.875,98	0,00	16.145,98	D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	21.700,00	12.600,00	0,00	34.300,00	
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.700,00 D	12.600,00	0,00	34.300,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	29.902.097,64	36.726.169,30	75.772,94	66.552.494,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.165.540,68	10.802.025,12	38.032,83	13.929.532,97	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.098.969,14	6.264.105,51	21.854,83	9.341.219,82	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.098.969,14	6.264.105,51	21.854,83	9.341.219,82	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	196.373,89 D	317.057,73	7.586,83	505.844,79	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	32.664,00 D	175.350,00	0,00	208.014,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	19.186,43 D	1.669.649,45	14.268,00	1.674.567,88	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	125.888,72 D	335.954,77	0,00	461.843,49	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	1.525.242,00 D	206.853,74	0,00	1.732.095,74	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	198.798,38 D	198.914,43	0,00	397.712,81	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	27.889,66	0,00	27.889,66	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	12.225,00	0,00	12.225,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	594.153,70	0,00	594.153,70	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	41.471,50	0,00	41.471,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	509.604,10 D	1.136.095,77	0,00	1.645.699,87	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	279,43 D	0,00	0,00	279,43	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	490.932,19 D	1.547.601,95	0,00	2.038.534,14	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	887,81	0,00	887,81	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	66.571,54	4.537.919,61	16.178,00	4.588.313,15	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.571,54	4.537.919,61	16.178,00	4.588.313,15	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	36.500,00	0,00	36.500,00	D
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	-	0,00 D	3.339.490,13	0,00	3.339.490,13	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	66.571,54 D	1.161.929,48	16.178,00	1.212.323,02	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	26.687.671,29	25.896.533,41	37.740,11	52.546.464,59	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	30.300,00	43.079,00	0,00	73.379,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.300,00	43.079,00	0,00	73.379,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	30.300,00 D	42.079,00	0,00	72.379,00	D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	253.684,05	120.055,75	2.725,00	371.014,80	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	253.684,05	120.055,75	2.725,00	371.014,80	
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	201.419,72 D	34.601,00	525,00	235.495,72	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	42.264,33 D	57.794,75	2.200,00	97.859,08	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	19.160,00	0,00	19.160,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	26.403.687,24	25.733.398,66	35.015,11	52.102.070,79	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.403.687,24	25.733.398,66	35.015,11	52.102.070,79	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	125.315,00 D	146.315,00	0,00	271.630,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	62.000,00	0,00	62.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	19.903,02 D	25.222,01	0,00	45.125,03	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	71.315,20 D	92.500,00	0,00	163.815,20	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.142.346,50 D	4.807.752,66	0,00	7.950.099,16	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	24.403,00 D	14.573,00	0,00	38.976,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.257.345,41 D	706.378,34	95,21	1.963.628,54	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	49.669,40 D	118.667,39	0,00	168.336,79	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.475.147,38 D	2.614.459,86	12.463,20	4.077.144,04	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	47.084,98 D	434.776,60	0,00	481.861,58	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	340,00 D	140,00	0,00	480,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	3.338.362,03 D	1.798.725,00	0,00	5.137.087,03	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	40.460,00	0,00	40.460,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	322,34 D	8,55	0,00	330,89	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	49.936,27	0,00	49.936,27	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	6.930.056,57 D	6.175.725,49	0,00	13.105.782,06	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.434.068,82 D	763.293,15	800,37	2.196.561,60	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	500.871,82	0,00	500.871,82	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.882.719,11 D	393.455,44	21.656,33	2.254.518,22	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	6.446.758,44 D	1.314.865,92	0,00	7.761.624,36	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	10.145,20	0,00	10.145,20	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	158.530,04 D	5.643.126,96	0,00	5.801.657,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	48.885,67	27.610,77	0,00	76.496,44	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	48.885,67	27.610,77	0,00	76.496,44	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.885,67	27.610,77	0,00	76.496,44	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	48.885,67	27.610,77	0,00	76.496,44	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	48.885,67 D	27.610,77	0,00	76.496,44	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.784,37	4.768,89	0,00	40.553,26	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCEIRAS						
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	35.784,37	1.292,94	0,00	37.077,31	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7,92	1.242,38	0,00	1.250,30	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,92	1.242,38	0,00	1.250,30	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	7,92	912,69	0,00	920,61	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7,92 D	912,69	0,00	920,61	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	329,69	0,00	329,69	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	329,69	0,00	329,69	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	35.776,45	50,56	0,00	35.827,01	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.776,45 D	0,00	0,00	35.776,45	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	50,56	0,00	50,56	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	50,56	0,00	50,56	
342520199	(21)00	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P -	0,00 D	50,56	0,00	50,56	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	3.475,95	0,00	3.475,95	
343100000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	3.475,95	0,00	3.475,95	
343110000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.475,95	0,00	3.475,95	
343110100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.475,95	0,00	3.475,95	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	47.484.441,59	62.073.844,28	30.185,79	109.528.100,08	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	27.170.082,07	56.150.023,68	0,00	83.320.105,75	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	13.253.336,91	46.918.492,57	0,00	60.171.829,48	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	13.253.336,91	46.918.492,57	0,00	60.171.829,48	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	13.253.336,91 D	46.918.492,57	0,00	60.171.829,48	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	13.916.745,16	9.231.531,11	0,00	23.148.276,27	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	13.916.745,16	9.231.531,11	0,00	23.148.276,27	
351320100	00	**PLANO FINANCEIRO**	-	13.916.745,16	9.231.531,11	0,00	23.148.276,27	
351320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	13.916.745,16 D	9.231.531,11	0,00	23.148.276,27	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	11.751.359,68	4.408.359,60	30.185,79	16.129.533,49	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	11.672.456,73	4.014.402,98	30.185,79	15.656.673,92	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	11.672.456,73 D	4.014.402,98	30.185,79	15.656.673,92	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	78.902,95	393.956,62	0,00	472.859,57	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	161.920,00	0,00	161.920,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	161.920,00	0,00	161.920,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	78.902,95	232.036,62	0,00	310.939,57	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	78.902,95 D	232.036,62	0,00	310.939,57	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	8.562.999,84	1.515.461,00	0,00	10.078.460,84	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	8.505.852,35	1.515.461,00	0,00	10.021.313,35	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.505.852,35	1.515.461,00	0,00	10.021.313,35	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	8.505.852,35 D	1.365.461,00	0,00	9.871.313,35	D
353119900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
353200000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS**	-	57.147,49	0,00	0,00	57.147,49	
353210000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.147,49	0,00	0,00	57.147,49	
353210100	(21)00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	57.147,49 D	0,00	0,00	57.147,49	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	11.474,00	21.876,44	0,00	33.350,44	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	11.474,00	21.876,44	0,00	33.350,44	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	11.474,00	21.876,44	0,00	33.350,44	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.474,00	21.876,44	0,00	33.350,44	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	11.474,00	21.876,44	0,00	33.350,44	
363110101	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	9.071,64	0,00	9.071,64	D
363110102	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P -	11.474,00 D	7.916,00	0,00	19.390,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
363110103	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	4.888,80	0,00	4.888,80 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	1.332.335,28	814.864,18	0,00	2.147.199,46
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.332.335,28	814.864,18	0,00	2.147.199,46
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.332.335,28	814.864,18	0,00	2.147.199,46
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.332.335,28	814.864,18	0,00	2.147.199,46
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	1.332.335,28 D	813.164,18	0,00	2.145.499,46 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	704.390,90	22.981.307,52	0,00	23.685.698,42
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	230.000,00	0,00	230.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	34.600,00	19.800,00	0,00	54.400,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	34.600,00	19.800,00	0,00	54.400,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.600,00 D	19.800,00	0,00	54.400,00 D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	0,00	21.811.848,96	0,00	21.811.848,96
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	0,00	21.811.848,96	0,00	21.811.848,96
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	21.811.848,96	0,00	21.811.848,96 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	669.790,90	919.658,56	0,00	1.589.449,46
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	217,30	0,00	217,30
399140000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	217,30	0,00	217,30 D
399200000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	734,58	166,19	0,00	900,77
399240000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	174,25 D	90,97	0,00	265,22 D
399250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	560,33 D	75,22	0,00	635,55 D
399500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	-	3.136,32	1.451,30	0,00	4.587,62
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.136,32 D	1.451,30	0,00	4.587,62 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	665.920,00	917.823,77	0,00	1.583.743,77
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	665.920,00 D	917.823,77	0,00	1.583.743,77 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(195.662.107,23)	6.976.744,78	146.578.647,56	(335.264.010,01)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(16.578.430,82)	107.372,35	15.709.639,54	(32.180.698,01)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(15.747.548,40)	106.790,40	8.638.720,33	(24.279.478,33)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(8.653.961,37)	54.918,40	5.015.644,92	(13.614.687,89)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.653.961,37)	54.918,40	5.015.644,92	(13.614.687,89)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(8.226.950,48)	54.918,40	4.525.116,66	(12.697.148,74)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(7.567.488,20) C	54.638,47	4.202.948,61	(11.715.798,34) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(659.462,28) C	279,93	322.168,05	(981.350,40) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(427.010,89) C	0,00	490.528,26	(917.539,15) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(7.093.587,03)	51.872,00	3.623.075,41	(10.664.790,44)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.093.587,03)	51.872,00	3.623.075,41	(10.664.790,44)
411310200	(21)00	ISS	P -	(7.093.587,03) C	51.872,00	3.623.075,41	(10.664.790,44) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(830.882,42)	581,95	7.070.919,21	(7.901.219,68)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(773.080,81)	0,00	212.142,66	(985.223,47)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(773.080,81)	0,00	212.142,66	(985.223,47)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(605.454,62) C	0,00	146.167,48	(751.622,10) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(105.636,62)	0,00	38.750,18	(144.386,80)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(105.636,62) C	0,00	38.750,18	(144.386,80) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(61.989,57) C	0,00	27.225,00	(89.214,57) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(57.801,61)	581,95	6.858.776,55	(6.915.996,21)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.801,61)	581,95	6.858.776,55	(6.915.996,21)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(57.801,61) C	581,95	6.858.776,55	(6.915.996,21) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(15.684.282,85)	6.162.319,47	14.077.054,90	(23.599.018,28)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(11.509.515,52)	6.162.319,47	11.970.681,34	(17.317.877,39)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(11.509.515,52)	6.162.319,47	11.970.681,34	(17.317.877,39)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -**	-	(5.795.501,07)	3.498.366,57	6.376.134,51	(8.673.269,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(5.795.501,07)	3.498.366,57	6.365.532,41	(8.662.666,91)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.209.105,30) C	1.666.435,25	3.537.884,46	(5.080.554,51) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(2.523.276,37) C	1.800.326,26	2.764.437,83	(3.487.387,94) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(63.119,40) C	31.605,06	63.210,12	(94.724,46) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	10.602,10	(10.602,10) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(5.714.014,45)	2.663.952,90	5.594.546,83	(8.644.608,38)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(5.024.735,37)	2.618.684,76	5.549.278,69	(7.955.329,30)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(5.024.735,37) C	2.618.684,76	5.549.278,69	(7.955.329,30) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(689.279,08) C	45.268,14	45.268,14	(689.279,08) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.174.767,33)	0,00	2.106.373,56	(6.281.140,89)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(4.174.767,33)	0,00	2.106.373,56	(6.281.140,89)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.174.767,33)	0,00	2.106.373,56	(6.281.140,89)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(4.174.767,33) C	0,00	2.106.373,56	(6.281.140,89) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(207.930,43)	1.561,97	126.005,15	(332.373,61)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(207.930,43)	1.561,97	126.005,15	(332.373,61)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(207.930,43)	1.561,97	126.005,15	(332.373,61)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(207.930,43)	1.561,97	126.005,15	(332.373,61)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(192.636,16) C	1.561,97	120.519,35	(311.593,54) C
433113000	(21)00	SERVICOS DE TRANSPORTE	P -	(8.236,94) C	0,00	4.529,69	(12.766,63) C
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(7.057,33) C	0,00	946,11	(8.003,44) C
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	0,00 C	0,00	10,00	(10,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.425.096,88)	410.281,26	1.841.323,79	(3.856.139,41)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(99.721,17)	0,00	34.051,53	(133.772,70)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(98.766,79)	0,00	32.014,51	(130.781,30)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.766,79)	0,00	32.014,51	(130.781,30)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(22.711,18) C	0,00	4.942,61	(27.653,79) C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	0,00	746,27	(746,27) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(55.051,03) C	0,00	11.265,70	(66.316,73) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(3.114,36) C	0,00	5.972,03	(9.086,39) C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.585,46) C	0,00	1.421,21	(5.006,67) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(14.304,76) C	0,00	7.666,69	(21.971,45) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(954,38)	0,00	2.037,02	(2.991,40)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(954,38) C	0,00	2.037,02	(2.991,40) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.313.930,32)	410.281,26	1.806.225,91	(3.709.874,97)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.093.291,98)	410.281,26	1.666.001,55	(3.349.012,27)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.093.291,98) C	410.281,26	1.666.001,55	(3.349.012,27) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(220.638,34)	0,00	140.224,36	(360.862,70)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(220.638,34) C	0,00	140.224,36	(360.862,70) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(11.445,39)	0,00	1.046,35	(12.491,74)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(11.445,39)	0,00	1.046,35	(12.491,74)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(11.445,39) C	0,00	1.046,35	(12.491,74) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(156.280.768,81)	153.269,64	112.690.597,85	(268.818.097,02)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(27.170.082,07)	0,00	56.150.023,68	(83.320.105,75)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.253.336,91)	0,00	46.918.492,57	(60.171.829,48)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(13.253.336,91)	0,00	46.918.492,57	(60.171.829,48)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(13.253.336,91) C	0,00	46.918.492,57	(60.171.829,48) C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	(13.916.745,16)	0,00	9.231.531,11	(23.148.276,27)
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	(13.916.745,16)	0,00	9.231.531,11	(23.148.276,27)
451320100	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM**	-	(13.916.745,16)	0,00	9.231.531,11	(23.148.276,27)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REPARTIÇÃO					
451320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	- (13.916.745,16) C	0,00	9.231.531,11	(23.148.276,27) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- (129.110.686,74)	153.269,64	56.540.574,17	(185.497.991,27)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		- (87.555.490,17)	153.269,64	41.207.750,57	(128.609.971,10)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		- (63.507.387,60)	2.340,63	32.845.123,05	(96.350.170,02)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	- (35.833.393,97) C	0,00	12.086.347,99	(47.919.741,96) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	- (573,08) C	0,00	3.459,76	(4.032,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	- (490.792,18) C	2.340,63	276.279,19	(764.730,74) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	- (23.825.360,84) C	0,00	18.422.612,23	(42.247.973,07) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	- (298.951,63) C	0,00	475.292,21	(774.243,84) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	- (3.021.671,12) C	0,00	1.467.191,48	(4.488.862,60) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	- (36.644,78) C	0,00	113.940,19	(150.584,97) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		- (24.048.102,57)	150.929,01	8.362.627,52	(32.259.801,08)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	- (9.259.570,33) C	0,00	4.595.790,18	(13.855.360,51) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	- (13.270.416,07) C	150.929,01	3.384.635,54	(16.504.122,60) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	- (4.343,83) C	0,00	2.201,80	(6.545,63) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	- (95.524,13) C	0,00	0,00	(95.524,13) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	- (1.418.248,21) C	0,00	380.000,00	(1.798.248,21) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		- (41.555.196,57)	0,00	14.112.748,93	(55.667.945,50)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	- (20.034.071,97) C	0,00	6.549.705,18	(26.583.777,15) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	- (21.521.124,60) C	0,00	7.563.043,75	(29.084.168,35) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		- 0,00	0,00	1.220.074,67	(1.220.074,67)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		- 0,00	0,00	1.220.074,67	(1.220.074,67)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	- 0,00 C	0,00	1.220.074,67	(1.220.074,67) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		- (2.517.509,15)	140.224,36	1.677.269,52	(4.054.554,31)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		- (2.446.859,83)	140.224,36	1.677.269,52	(3.983.904,99)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		- (2.446.859,83)	140.224,36	1.677.269,52	(3.983.904,99)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		- (2.446.859,83)	140.224,36	1.677.269,52	(3.983.904,99)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	- (2.446.859,83) C	140.224,36	1.677.269,52	(3.983.904,99) C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		- (70.649,32)	0,00	0,00	(70.649,32)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		- (70.649,32)	0,00	0,00	(70.649,32)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (70.649,32) C	0,00	0,00	(70.649,32) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		- (1.968.088,29)	1.715,73	456.756,81	(2.423.129,37)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		- (1.968.088,29)	1.715,73	456.756,81	(2.423.129,37)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		- (1.261.483,62)	0,00	296.759,58	(1.558.243,20)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	- (1.261.483,62) C	0,00	296.759,58	(1.558.243,20) C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		- (286.027,45)	1.715,73	131.825,45	(416.137,17)
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (286.027,45) C	1.715,73	131.825,45	(416.137,17) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		- (414.886,79)	0,00	27.491,77	(442.378,56)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		- (414.886,79)	0,00	27.491,77	(442.378,56)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	- (408.517,02) C	0,00	26.870,09	(435.387,11) C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	- (6.369,77) C	0,00	621,68	(6.991,45) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		- (5.690,43)	0,00	680,01	(6.370,44)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (5.690,43) C	0,00	680,01	(6.370,44) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		- 2.923.923.636,69	270.820.109,37	89.230.488,67	3.105.513.257,39
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		- 2.869.862.920,32	270.820.109,37	89.230.488,67	3.051.452.541,02

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		- 1.105.276.945,00	0,00	0,00	1.105.276.945,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		- 1.105.276.945,00	0,00	0,00	1.105.276.945,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	- 1.173.065.324,41 D	0,00	0,00	1.173.065.324,41	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		- (67.788.379,41)	0,00	0,00	(67.788.379,41)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		- (67.788.379,41)	0,00	0,00	(67.788.379,41)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	- (67.788.379,41) C	0,00	0,00	(67.788.379,41)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		- 1.764.585.975,32	270.820.109,37	89.230.488,67	1.946.175.596,02	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- 1.130.310.344,30	84.004.798,82	79.749.307,29	1.134.565.835,83	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		- 1.105.276.945,00	0,00	0,00	1.105.276.945,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	- 1.105.276.945,00 D	0,00	0,00	1.105.276.945,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		- 67.099.193,54	42.002.399,41	0,00	109.101.592,95	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	- 67.099.193,54 D	42.002.399,41	0,00	109.101.592,95	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		- 0,00	42.002.399,41	42.002.399,41	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	- 25.033.399,30 D	4.255.491,53	0,00	29.288.890,83	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	- 42.065.794,24 D	37.746.907,88	0,00	79.812.702,12	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	- (67.099.193,54) X	0,00	42.002.399,41	(109.101.592,95)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		- (42.065.794,24)	0,00	37.746.907,88	(79.812.702,12)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	- (42.065.794,24) C	0,00	37.746.907,88	(79.812.702,12)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		- 634.275.631,02	186.815.310,55	9.481.181,38	811.609.760,19	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		- 171.773.779,05	89.642.315,19	7.656.419,00	253.759.675,24	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	- 191.768.323,39 D	89.642.315,19	0,00	281.410.638,58	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	- (19.994.544,34) C	0,00	7.656.419,00	(27.650.963,34)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		- 462.501.851,97	97.172.995,36	1.824.762,38	557.850.084,95	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		- 462.501.851,97	97.172.995,36	1.824.762,38	557.850.084,95	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 469.510.447,66 D	97.172.995,36	0,00	566.683.443,02	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	- (7.008.595,69) C	0,00	1.824.762,38	(8.833.358,07)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		- 54.060.716,37	0,00	0,00	54.060.716,37	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		- 26.111.289,61	0,00	0,00	26.111.289,61	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	- 26.097.133,68 D	0,00	0,00	26.097.133,68	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	- 14.155,93 D	0,00	0,00	14.155,93	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		- 27.949.426,76	0,00	0,00	27.949.426,76	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	- 27.536.361,38 D	0,00	0,00	27.536.361,38	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	- 413.065,38 D	0,00	0,00	413.065,38	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		- (2.923.923.636,69)	767.347.748,26	948.937.368,96	(3.105.513.257,39)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		- (2.869.862.920,32)	762.945.312,32	944.534.933,02	(3.051.452.541,02)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		- (1.105.276.945,00)	89.040.262,99	89.040.262,99	(1.105.276.945,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	- (949.448.766,99) X	84.351.659,06	4.688.603,93	(869.785.711,86)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	- (167.500.634,74) C	674.200,95	84.321.473,27	(251.147.907,06)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		- 11.672.456,73	4.014.402,98	30.185,79	15.656.673,92	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		- 11.672.456,73	4.014.402,98	30.185,79	15.656.673,92	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	- 11.672.456,73 D	4.014.402,98	30.185,79	15.656.673,92	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (1.764.585.975,32)	673.905.049,33	855.494.670,03	(1.946.175.596,02)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (1.130.310.344,30)	410.174.193,21	414.429.684,74	(1.134.565.835,83)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (652.739.334,56) C	148.218.534,03	49.708.383,85	(554.229.184,38)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		- (15.069.157,77)	84.000.103,40	91.417.512,13	(22.486.566,50)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	- (15.069.157,77) C	84.000.103,40	91.417.512,13	(22.486.566,50)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		- (462.501.851,97)	177.955.555,78	273.303.788,76	(557.850.084,95)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (353.881.429,67) C	83.150.982,57	97.364.944,56	(368.095.391,66)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- (5.111.971,53) C	936.503,83	36.975,26	(4.212.442,96)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (23.881.130,60) C	93.868.003,62	82.225.814,52	(12.238.941,50)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (79.627.320,17) C	65,76	93.676.054,42	(173.303.308,83)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		- (634.275.631,02)	263.730.856,12	441.064.985,29	(811.609.760,19)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		- (171.773.779,05)	85.775.300,34	167.761.196,53	(253.759.675,24)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (15.069.157,77) C	84.000.103,40	91.417.512,13	(22.486.566,50)	C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (156.704.621,28) C	1.775.196,94	76.343.684,40	(231.273.108,74)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		- (462.501.851,97)	177.955.555,78	273.303.788,76	(557.850.084,95)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		- (462.501.851,97)	177.955.555,78	273.303.788,76	(557.850.084,95)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (353.881.429,67) C	83.150.982,57	97.364.944,56	(368.095.391,66)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	- (5.111.971,53) C	936.503,83	36.975,26	(4.212.442,96)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (23.881.130,60) C	93.868.003,62	82.225.814,52	(12.238.941,50)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(79.627.320,17) C	65,76	93.676.054,42	(173.303.308,83)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(54.060.716,37)	4.402.435,94	4.402.435,94	(54.060.716,37)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(26.111.289,61)	4.027.666,90	4.027.666,90	(26.111.289,61)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(8.153.601,43) C	1.978.247,49	0,00	(6.175.353,94)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(836.689,04) C	2.049.419,41	1.978.247,49	(765.517,12)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(17.120.705,99) C	0,00	2.049.419,41	(19.170.125,40)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(293,15)	0,00	0,00	(293,15)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(293,15) C	0,00	0,00	(293,15)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(27.949.426,76)	374.769,04	374.769,04	(27.949.426,76)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.266.597,59) C	374.769,04	0,00	(3.891.828,55)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(23.682.829,17) C	0,00	374.769,04	(24.057.598,21)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	993.298.358,15	375.127.214,16	206.653.249,33	1.161.772.322,98	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	172.041.824,68	15.130.891,78	0,00	187.172.716,46	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.402.961,24	0,00	0,00	4.402.961,24	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	4.402.961,24	0,00	0,00	4.402.961,24	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.402.961,24	0,00	0,00	4.402.961,24	
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	49.876,88 D	0,00	0,00	49.876,88	D
		DARIO DE SOUZA MESQUITA-ME COD:2013 TP:1 03028229000122			49.876,88			49.876,88	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	3.331.683,80 D	0,00	0,00	3.331.683,80	D
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130			302.988,90			302.988,90	
		CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D COD:8232641 TP:1 18628083000204			23.770,01			23.770,01	
		DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396			44.978,00			44.978,00	
		GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116			1.200.000,00			1.200.000,00	
		JHD ENTRETENIMENTOS COD:8233720 TP:1 41637645000117			300.000,00			300.000,00	
		LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135			953.993,70			953.993,70	
		PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105			11.389,19			11.389,19	
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139			118.964,00			118.964,00	
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:8230377 TP:1 22093636000168			15.600,00			15.600,00	
		T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:8232011 TP:1 25213081000139			360.000,00			360.000,00	
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	161.464,00 D	0,00	0,00	161.464,00	D
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100			24.264,00			24.264,00	
		AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104			22.800,00			22.800,00	
		Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110			94.000,00			94.000,00	
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457			20.400,00			20.400,00	
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	859.936,56 D	0,00	0,00	859.936,56	D
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130			859.936,56			859.936,56	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	167.638.863,44	15.130.891,78	0,00	182.769.755,22	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	167.638.863,44	15.130.891,78	0,00	182.769.755,22	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.638.863,44	15.130.891,78	0,00	182.769.755,22	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	34.106.663,31 D	2.482.525,35	0,00	36.589.188,66	D
		A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138			62.000,00			62.000,00	
		A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109			8.000,00			8.000,00	
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:8232541 TP:1 04871479000192			26.400,00			26.400,00	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133			0,00			0,00	
		AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8233257 TP:1 34805706000142			16.000,00			16.000,00	
		ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114			47.000,00			47.000,00	
		AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106			750.000,00			750.000,00	
		ALCIONE BARBOSA VIANA FILHO COD:8233807 TP:2 03443791328			38.302,92			38.302,92	
		ALESSANDRO PEREIRA MARTINS COD:11052 TP:2 06436740392			10.000,00			10.000,00	
		ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:8230333 TP:2 04590339307			3.000,00			3.000,00	
		ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120			850.000,00			850.000,00	
		ALLAN CLEYSON LEITE CORDEIRO COD:8233666 TP:2 01015947395			16.546,52			16.546,52	
		ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178			1.342.750,00			1.342.750,00	
		ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:9658 TP:2 01916995357			1.000,00			1.000,00	
		ANNA PAULA VÉRAS DA CUNHA COD:8233819 TP:2 06066482327			31.416,00			31.416,00	
		ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328			1.500,00			1.500,00	
		ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180			50.250,00	62.200,00	0,00	112.450,00	
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193			906.000,00			906.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179	600.000,00			600.000,00
AVINE VINNY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA - ME COD:8230001 TP:1 20661405000188	200.000,00			200.000,00
BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233259 TP:1 17443931000167	120.000,00			120.000,00
BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102	550.000,00			550.000,00
BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176	240.000,00			240.000,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197	463.745,70			463.745,70
BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306	5.000,00			5.000,00
C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180	100.000,00			100.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104	19.550,00			19.550,00
CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192	9.000,00			9.000,00
CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104		10.000,00	0,00	10.000,00
CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8233270 TP:1 36922407000113	570.000,00			570.000,00
CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1 40728069000150	190.425,60			190.425,60
CLAUDIANE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES COD:8233339 TP:2 85333751315	40.374,30			40.374,30
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME COD:8231345 TP:1 25202820000197	720.000,00			720.000,00
CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA COD:8234290 TP:1 27591347000102	25.000,00			25.000,00
CONTAB-INST.DE ADM.P.S/C LTDA COD:3803 TP:1 05441330000136	0,00			0,00
CREATIVE MUSIC LTDA COD:8233793 TP:1 08648622000132	290.000,00			290.000,00
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133	251.999,00			251.999,00
D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163	8.710.365,24			8.710.365,24
DANTES JUNIO FARIAS DE SOUSA COD:8230679 TP:2 07195234355	8.000,00			8.000,00
DR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233785 TP:1 54478160000170	90.000,00			90.000,00
E.C. NOGUEIRA-ME COD:1461 TP:1 01748335000155	485.000,00			485.000,00
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		2.331.030,35	0,00	2.331.030,35
ELETRICO EMPREENDIMENTOS ARTÍSCOS LTDA COD:8233782 TP:1 10701364000152	300.000,00			300.000,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8234317 TP:1 53241545000156	88.000,00			88.000,00
EMANUELLE PEREIRA LIMA COD:9544 TP:2 01638018359	38.302,92			38.302,92
ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:8233795 TP:1 10499311000109	120.000,00			120.000,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148	103.200,00			103.200,00
F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120	60.000,00			60.000,00
FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA COD:8233276 TP:1 45315776000139	300.000,00			300.000,00
FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100	984.000,00			984.000,00
G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173	5.831,80			5.831,80
HINALDO FONSECA EDUARDO COD:8233333 TP:2 01176395327	2.200,00			2.200,00
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159	280.000,00			280.000,00
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148	54.722,00			54.722,00
INSTITUTO NEURION DE EDUCAÇÃO LTDA COD:8234330 TP:1 33390721000104	18.636,27			18.636,27
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	156.000,00			156.000,00
IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS COD:8233888 TP:1 61859630000100	2.550,00			2.550,00
IRANEIDE DE SOUZA GOMES GONÇALVES COD:8233649 TP:2 07590372722	20.400,00			20.400,00
IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTISITCAS LTDA COD:8233267 TP:1 19297782000109	290.000,00			290.000,00
IVO WILLAMY OLIVEIRA COD:8234326 TP:1 55582297000132	8.500,00			8.500,00
IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159	20.000,00			20.000,00
J G SHOWS LTDA COD:8233220 TP:1 43099846000133	500.000,00			500.000,00
JADER JOSÉ SALES MONTENEGRO COD:8234334 TP:2 67175104391	26.822,56			26.822,56
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387	11.500,00			11.500,00
JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176	3.000,00			3.000,00
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141	15.000,00			15.000,00
JOAO BATISTA SILVA DA COSTA COD:9723 TP:2 73482030359	0,00			0,00
JOTAVE SHOWS LTDA COD:8232655 TP:1 50655573000121	100.000,00			100.000,00
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109	45.850,00			45.850,00
L X PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233860 TP:1 34547840000190	220.000,00			220.000,00
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135	1.271.991,60			1.271.991,60
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:8234327 TP:1 26752483000174		20.000,00	0,00	20.000,00
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134	10.861,56			10.861,56
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104	150.000,00			150.000,00
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144	220.000,00			220.000,00
LOOP ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8232041 TP:1 33298403000118	13.000,00			13.000,00
LPC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8232510 TP:1 48969796000111	35.000,00			35.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MACEDO E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8230701 TP:1 12436746000121	0,00			0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187	540.000,00			540.000,00
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112	300.000,00			300.000,00
MARCELO FRANCISCO DE CARVALHO SILVA COD:8233275 TP:2 80998860387	36.100,00			36.100,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8231512 TP:1 24996735000185	0,00			0,00
MARILIA CARDOSO PEREIRA COD:8233341 TP:2 00951885332	33.154,05			33.154,05
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134	25.200,00			25.200,00
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176	30.000,00			30.000,00
MEL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA COD:8233175 TP:1 39543593000178	150.000,00			150.000,00
MILENE MARIA LIMA DA SILVA COD:8233340 TP:2 10332964817	38.311,40			38.311,40
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:8232040 TP:1 15484236000118	250.000,00			250.000,00
N L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233791 TP:1 44147523000130	700.000,00			700.000,00
NETO LEITE MUSIC LTDA COD:8233797 TP:1 57912787000185	90.000,00			90.000,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195	48.520,00			48.520,00
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129	120.000,00			120.000,00
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140	5.000,00			5.000,00
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101	45.000,00			45.000,00
PAULO HENRIQUE POJO DA ANUNCIAÇÃO COD:8233233 TP:2 99243334204	14.956,03			14.956,03
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156	58.500,00			58.500,00
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472	1.050,00			1.050,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188	2.093,01			2.093,01
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189	932.220,00			932.220,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148	110.000,00			110.000,00
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120	138.801,72			138.801,72
R S FONTENELE LTDA COD:8233959 TP:1 34233206000183	8.500,00			8.500,00
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133	55.484,00			55.484,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123	180.000,00			180.000,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408	180.000,00			180.000,00
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133	440.000,00			440.000,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381	20.400,00			20.400,00
REGINA FERNANDES SANTOS COD:8233788 TP:1 61761464000105	8.000,00			8.000,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190	1.012,48			1.012,48
ROBERTO WILLIAM RUFINO DE SOUSA-ME COD:8231346 TP:1 30230013000118	0,00			0,00
ROMIM MATA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA COD:8230458 TP:1 20340346000146	130.000,00			130.000,00
ROSIVALDO PEREIRA SILVA PRODUÇÕES COD:8233229 TP:1 21021821000184	50.000,00			50.000,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146	415.968,00			415.968,00
SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETERIMENTO LTD COD:8233262 TP:1 13157376000156	500.000,00			500.000,00
SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177	8.500,00			8.500,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139	105.870,00			105.870,00
SARA VERAS SANTOS DE ARAÚJO COD:8230127 TP:2 91401585353	35.200,00			35.200,00
SAYMON PRODUÇÕES LTDA COD:8233719 TP:1 29974215000195	300.000,00			300.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191	30.000,00			30.000,00
SERCONPREV-SERV. E CONSULT. EM PREV. S/C LTDA COD:9078 TP:1 04540923000278	338.320,80			338.320,80
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128	387.879,96			387.879,96
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150	1.198.965,36			1.198.965,36
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233171 TP:1 27248243000108	294.800,00			294.800,00
SPLIT.COM ARCONDICIONADO EIRELI COD:8231359 TP:1 30785365000130	0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:32 TP:1 73726333000176	0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193	264.000,20			264.000,20
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:11992 TP:1 23268243000100	250.000,00			250.000,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162	150.000,00			150.000,00
THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100	6.980,00			6.980,00
V S ROCHA LTDA COD:8234357 TP:1 55872187000105		59.295,00	0,00	59.295,00
VDM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA COD:8233643 TP:1 07731337000118	260.000,00			260.000,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122	33.882,31			33.882,31
VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103	60.000,00			60.000,00
VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160	350.000,00			350.000,00
Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		350.000,00			350.000,00
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134		700.000,00			700.000,00
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	787.994,44 D	0,00	0,00	787.994,44 D
ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		60.000,00			60.000,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		24.264,00			24.264,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849		63.520,32			63.520,32
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		45.546,72			45.546,72
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131		37.752,00			37.752,00
IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		132.000,00			132.000,00
LEVE CORPORATIVO LTDA COD:8233670 TP:1 49151260000157		10.000,00			10.000,00
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		35.158,20			35.158,20
PORTAL CLUBE SAT LTDA ME COD:8232635 TP:1 21346529000131		300.000,00			300.000,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		19.200,00			19.200,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		60.553,20			60.553,20
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.331.901,65 D	0,00	0,00	15.331.901,65 D
A A E SILVA CARVALHO COD:9888 TP:1 07687073000142		62.360,00			62.360,00
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		10.619,95			10.619,95
A.C.A. CARDOSO E CIA LTDA ME COD:8230475 TP:1 01789274000174		244.200,00			244.200,00
ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP COD:8230717 TP:1 11232365000168		33.062,00			33.062,00
ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		3.487.783,00			3.487.783,00
ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109		36.900,00			36.900,00
AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:8230705 TP:1 32651599000110		165.490,00			165.490,00
BRAZ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACEUT COD:8230711 TP:1 34937754000194		545.580,00			545.580,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140		139.463,00			139.463,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8230731 TP:1 26436496000134		24.480,00			24.480,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191		41.540,00			41.540,00
CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141		56.945,00			56.945,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170		88.395,32			88.395,32
DELFA INDÚSTRIA E COM. DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO COD:8230706 TP:1 06037585000109		27.500,00			27.500,00
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:8230732 TP:1 13496848000103		157.900,00			157.900,00
DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR EI COD:8230716 TP:1 21830581000169		930.114,00			930.114,00
ESA - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME COD:8230709 TP:1 30554472000157		10.890,00			10.890,00
F C DA SILVA VERAS COD:8233912 TP:1 41272550000147		513,00			513,00
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE COD:8230722 TP:1 11958026000163		22.018,00			22.018,00
FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA-ME COD:12012 TP:1 22444979000120		10.450,00			10.450,00
FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD:8230734 TP:1 24994990000199		121.100,00			121.100,00
FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP COD:8230708 TP:1 28028437000152		278.809,00			278.809,00
G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		1.551,00			1.551,00
HIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALA COD:8230715 TP:1 21508681000173		1.700.180,00			1.700.180,00
I C L L MENDES LTDA COD:11951 TP:1 10985550000160		104.950,80			104.950,80
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148		29.930,00			29.930,00
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		44.100,00			44.100,00
LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138		37.770,00			37.770,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105		1.184.676,52			1.184.676,52
M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123		220.640,00			220.640,00
MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182		1.671.819,00			1.671.819,00
MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:8230714 TP:1 08459101000137		297.000,00			297.000,00
MEDPLUS EIRELI COD:11801 TP:1 11401085000136		33.020,50			33.020,50
OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:8230726 TP:1 35369804000147		232.650,00			232.650,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122		17.057,50			17.057,50
PANORAMA COMERCIO DE P.M.E FARMACEUTICOS LTDA COD:9720 TP:1 01722296000117		3.785,00			3.785,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		15.217,05			15.217,05
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		117.000,00			117.000,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		1.673,88			1.673,88
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(14.076,87)			(14.076,87)
R A CASTRO LTDA COD:8230720 TP:1 00239762000307		32.097,00			32.097,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA COD:8230723 TP:1 11065844000137		767.300,00			767.300,00	
		RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:11477 TP:1 06711485000299		950.940,00			950.940,00	
		RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:8225 TP:1 06711485000108		33.006,60			33.006,60	
		S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148		61.795,00			61.795,00	
		SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI COD:8712 TP:1 02347042000129		4.581,00			4.581,00	
		SANDRA MARIA CARNEIRO ARARIPE EIRELI COD:8230740 TP:1 26197291000143		239.800,00			239.800,00	
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		74.963,50			74.963,50	
		SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178		98.820,00			98.820,00	
		SAO MARCOS DIST DE MEDICAMENTOS, EQUIP E MATERIAIS COD:8230338 TP:1 03894963000174		167.076,90			167.076,90	
		SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE COD:8230721 TP:1 33890374000189		127.980,00			127.980,00	
		SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL COD:8230733 TP:1 02165865000133		578.485,00			578.485,00	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.065.253,64	D 0,00	0,00	15.065.253,64	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		4.039.715,46			4.039.715,46	
		BANCO DO BRASIL SA COD:4608 TP:1 00000000000191		120.000,00			120.000,00	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		2.416.609,55			2.416.609,55	
		MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375		64.369,03			64.369,03	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		8.424.559,60			8.424.559,60	
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	102.347.050,40	D 12.648.366,43	0,00	114.995.416,83	D
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		79.103.295,98	593.108,31	0,00	79.696.404,29	
		3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110			5.461.783,54	0,00	5.461.783,54	
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		62.620,92			62.620,92	
		ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233817 TP:1 17023842000161		33.585,00			33.585,00	
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		392.897,37	232.569,00	0,00	625.466,37	
		B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109		10.167,60			10.167,60	
		C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148		1.380,00			1.380,00	
		CARLOS CESAR DE ARAUJO PEREIRA COD:8234322 TP:2 51110369387			25.866,00	0,00	25.866,00	
		CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112			1.870.491,25	0,00	1.870.491,25	
		CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107		91.699,40	444.000,00	0,00	535.699,40	
		CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109			1.769.543,40	0,00	1.769.543,40	
		COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180		210.870,96	136.417,04	0,00	347.288,00	
		CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132		706.355,76	13.840,00	0,00	720.195,76	
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109		1.295.450,10			1.295.450,10	
		E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149		24.421,00			24.421,00	
		EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		4.247.240,33	73.378,43	0,00	4.320.618,76	
		EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178		12.115,68			12.115,68	
		ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173		76.399,86	26.369,99	0,00	102.769,85	
		F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		316.774,00	57.475,00	0,00	374.249,00	
		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118		66.390,00			66.390,00	
		FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8234277 TP:1 55935697000184		16.755,48			16.755,48	
		G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148		125.000,00			125.000,00	
		GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188		183.937,62	17.025,00	0,00	200.962,62	
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168		658.781,39			658.781,39	
		H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA COD:8233887 TP:1 61852834000110		126.000,00			126.000,00	
		HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126		7.094,00			7.094,00	
		IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		2.032.219,20			2.032.219,20	
		IRCON CONSTRUCOES LTDA COD:11669 TP:1 12140885000103		1.433.896,20			1.433.896,20	
		J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148		376.559,30	23.540,00	0,00	400.099,30	
		J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		241.850,00			241.850,00	
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165		18.125,00			18.125,00	
		LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120		145.800,00			145.800,00	
		LUBE PACK COMERCIAL LTDA COD:8233934 TP:1 46310289000146			40.100,00	0,00	40.100,00	
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166		1.395.121,90			1.395.121,90	
		MOCHA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8233789 TP:1 45393516000181		17.500,00			17.500,00	
		ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136		145.600,00			145.600,00	
		OUROFLEX COMERCIAL LTDA COD:8233687 TP:1 55391431000118		19.200,00			19.200,00	
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		18.492,96	13.869,72	0,00	32.362,68	
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269		3.451.498,65			3.451.498,65	
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		1.603.653,10	2.516,00	0,00	1.606.169,10	
		PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232167 TP:1 38281708000130			518.094,95	0,00	518.094,95	
		PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179		20.100,00			20.100,00	
		R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114		1.525.242,00			1.525.242,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233936 TP:1 44116889000142			42.784,56	0,00	42.784,56
		RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		219.174,37	26.100,00	0,00	245.274,37
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		1.257.525,24	656.847,26	0,00	1.914.372,50
		SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233937 TP:1 56124875000150			90.239,30	0,00	90.239,30
		T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		342.962,03	29.866,68	0,00	372.828,71
		V. MACHADO & CIA LTDA COD:1920 TP:1 06703805000188		4.717,50			4.717,50
		W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1 19079667000150		308.580,50	482.541,00	0,00	791.121,50
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	808.033.365,55	359.994.722,38	206.653.249,33	961.374.838,60
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	422.390.856,07	359.852.989,36	206.653.249,33	575.590.596,10
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	422.390.856,07	359.852.989,36	206.653.249,33	575.590.596,10
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(156.396.197,00) D	147.584.991,83	113.329.487,54	(122.140.692,71) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(415.835.628,62)			(415.835.628,62)
		FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários		57.068,93			57.068,93
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.056.142.620,09)			(1.056.142.620,09)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		212,16			212,16
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		1.422.702,32			1.422.702,32
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.191.141.558,93	140.505.383,49	113.328.905,59	1.218.318.036,83
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		840.967,92	7.079.608,34	581,95	7.919.994,31
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		840,69			840,69
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		180.415,78			180.415,78
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.119,46)			(2.119,46)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.177.413,21			4.177.413,21
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(170.739,01)			(170.739,01)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		486,20			486,20
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		22.607.748,58			22.607.748,58
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		0,00			0,00
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		3.420.335,35			3.420.335,35
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		974.257,87			974.257,87
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		394.650,00			394.650,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		789.663,60			789.663,60
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		63.611.813,82			63.611.813,82
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		3.213.939,84			3.213.939,84
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		20.000.000,00			20.000.000,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.920.834,98			2.920.834,98
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	546.903.350,85 D	182.299.919,71	84.424.137,52	644.779.133,04 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(224.409.812,79)			(224.409.812,79)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(18.709.365,81)			(18.709.365,81)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(32.355.557,41)			(32.355.557,41)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(3.504.690,47)			(3.504.690,47)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(9.374.210,20)			(9.374.210,20)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.413.929,16)			(2.413.929,16)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.344.663,51)			(2.344.663,51)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(144.059.823,41)			(144.059.823,41)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.469.212,55)			(1.469.212,55)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(12.915.451,53)			(12.915.451,53)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(10.950.758,84)			(10.950.758,84)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.992.126,67)			(5.992.126,67)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		(3.449.457,89)			(3.449.457,89)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FNAS				
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(207.001,53)			(207.001,53)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(5.952.137,33)			(5.952.137,33)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(879.768,99)			(879.768,99)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(679.272,00)			(679.272,00)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(23.483.906,29)			(23.483.906,29)
FONTE:.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(11.574.520,75)			(11.574.520,75)
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos	5.774.301,95			5.774.301,95
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos	7.000.009,17	13.412.679,28	0,00	20.412.688,45
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	330.096.227,76			330.096.227,76
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(268.610.714,91)			(268.610.714,91)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	495.102.621,04	31.301.932,02	23.658.697,80	502.745.855,26
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(69.858.653,07)			(69.858.653,07)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	117.611.101,31	2.770.168,87	0,00	120.381.270,18
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(60.038.678,87)			(60.038.678,87)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	109.269.432,28	3.847.846,71	0,00	113.117.278,99
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	39.035.651,36	39.805.391,62	384.904,63	78.456.138,35
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	4.124.409,90			4.124.409,90
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(5.128.927,28)			(5.128.927,28)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	16.725.075,04	3.117.894,34	2.132.356,20	17.710.613,18
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(27.236,68)	76,04	0,00	(27.160,64)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(6.027.086,45)			(6.027.086,45)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.809.934,74	1.159.036,41	653.600,60	9.315.370,55
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(99.614,40)			(99.614,40)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	110.877,70	54,10	0,00	110.931,80
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(8.125.722,88)			(8.125.722,88)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.563.683,27	5.600,89	0,00	7.569.284,16
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(456.921,66)			(456.921,66)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	491.241,15			491.241,15
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(318.205.749,67)			(318.205.749,67)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.039.317,57	89.721,29	26.900,00	13.102.138,86
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.113.202,73	425.200,08	3.389.813,53	31.148.589,28
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.680.321,30	866.635,95	1.581.220,85	14.965.736,40
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.228.409,90	47.346.395,62	30.539.595,57	467.035.209,95
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(983.976,29)			(983.976,29)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.307.885,90	227.276,06	211.450,86	4.323.711,10
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(1.989.227,67)			(1.989.227,67)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	1.989.227,67			1.989.227,67
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(27.016,00)			(27.016,00)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	27.016,00			27.016,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(29.876.021,05)			(29.876.021,05)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	44.991.591,02	1.060.134,00	0,00	46.051.725,02
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(14.220.117,28)			(14.220.117,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	27.116.420,87	2.100.671,83	1.216.429,95	28.000.662,75
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(15.101.936,35)			(15.101.936,35)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.979.045,18	380.008,31	227.576,74	22.131.476,75
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(10.895.922,26)			(10.895.922,26)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.667.798,02	1.219.210,56	724.843,88	15.162.164,70
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(746.607,42)			(746.607,42)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.758.349,58	4.980,26	0,00	1.763.329,84
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(2.871,62)			(2.871,62)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(337.940,72)			(337.940,72)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(310.519,85)			(310.519,85)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(42.689.878,03)			(42.689.878,03)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	31.940.959,39	111.203,93	0,00	32.052.163,32
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(376.000,00)			(376.000,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	44.351,42			44.351,42
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.268.597,62)			(1.268.597,62)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.600.246,20			1.600.246,20
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	653.032,15			653.032,15
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(292.681,84)			(292.681,84)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.340,63	0,00	2.340,63	0,00
FONTE:1.710. Transferência Especial dos Estados	(434.000,00)			(434.000,00)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(755.551,75)	2.274,96	0,00	(753.276,79)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	1.430.616,00			1.430.616,00
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(1.957.710,06)			(1.957.710,06)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	274.423,17			274.423,17
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	83,17	0,79	0,00	83,96
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	45,23	0,43	0,00	45,66
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(650.000,00)			(650.000,00)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.329.475,18	2.461.237,46	1.220.074,67	2.570.637,97
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	490.952,15	548.611,76	270.501,91	769.062,00
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União	1.410.148,85	13.307,77	0,00	1.423.456,62
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	2.539.787,03			2.539.787,03
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	96.875,75	905,31	0,00	97.781,06
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(43.757.488,22)			(43.757.488,22)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	36.561.582,61	5.103.107,56	2.990.615,24	38.674.074,93
FONTE:1.752. Recursos Vinculados ao Trânsito	(68.818,27)			(68.818,27)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	(2.225.682,04)	273.037,22	139.971,12	(2.092.615,94)
FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito	(21.522.097,86)			(21.522.097,86)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	1.674.723,05	104,35	0,00	1.674.827,40
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	118.486.589,09	4.724.474,65	2.889.813,59	120.321.250,15
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00			0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	6.317.687,06	15.006.825,87	11.707.674,08	9.616.838,85
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.345.641,58	567.851,95	360.137,87	2.553.355,66
FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(847.659,79)			(847.659,79)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	14.549,22			14.549,22
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.350.161,05	3.137.512,15	0,00	11.487.673,20
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		563.519,78			563.519,78	
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		244.677,03			244.677,03	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		648.689,30	208.549,31	95.617,80	761.620,81	
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		912.337,34			912.337,34	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.883.702,22 D	29.968.077,82	8.899.624,27	52.952.155,77	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(8.401.111,21)			(8.401.111,21)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.927.016,21)			(13.927.016,21)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.479.383,22)			(5.479.383,22)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(429.414,44)			(429.414,44)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(490,63)			(490,63)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.190,09)			(9.190,09)	
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(10.306,93)			(10.306,93)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(19.983.055,17)			(19.983.055,17)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(41.581.197,46)			(41.581.197,46)	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		25.554.786,32			25.554.786,32	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(97.102.796,36)			(97.102.796,36)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(55.307.198,45)			(55.307.198,45)	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(118.280,33)			(118.280,33)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(36.301.797,39)			(36.301.797,39)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		41.781.180,61			41.781.180,61	
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.760.931,49)			(1.760.931,49)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.190.345,93			2.190.345,93	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(46.977,71)			(46.977,71)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.222,90			3.222,90	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(2.471,60)			(2.471,60)	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.572,24)			(3.572,24)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.306,93			10.306,93	
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.750,00			3.750,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.352.087,37)			(2.352.087,37)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		245.157.387,83	29.968.077,82	8.899.624,27	266.225.841,38	
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	385.642.509,48	141.733,02	0,00	385.784.242,50	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	385.642.509,48	141.733,02	0,00	385.784.242,50	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	385.642.509,48	141.733,02	0,00	385.784.242,50	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	385.642.509,48 D	141.733,02	0,00	385.784.242,50	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		192.397.808,83			192.397.808,83	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		192.397.808,83			192.397.808,83	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		421.425,41	94.488,68	0,00	515.914,09	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		425.466,41	47.244,34	0,00	472.710,75	
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92	
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	13.220.467,92 D	0,00	0,00	13.220.467,92	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	2.700,00	1.600,00	0,00	4.300,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.700,00	1.600,00	0,00	4.300,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.700,00	1.600,00	0,00	4.300,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.700,00 D	1.600,00	0,00	4.300,00 D
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		2.200,00	1.600,00	0,00	3.800,00
		FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672		500,00			500,00
		FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA DE CARVALHO COD:9419 TP:2 30501288368		0,00			0,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(993.298.358,15)	769.778.898,72	938.252.863,55	(1.161.772.322,98)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(172.041.824,68)	4.141.312,14	19.272.203,92	(187.172.716,46)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.402.961,24)	95.617,80	95.617,80	(4.402.961,24)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	95.617,80	95.617,80	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	95.617,80	95.617,80	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	95.617,80	95.617,80	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	95.617,80	0,00	95.617,80 C
					95.617,80	0,00	95.617,80
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	95.617,80	(95.617,80) C
					0,00	95.617,80	(95.617,80)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.402.961,24)	0,00	0,00	(4.402.961,24)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.402.961,24)	0,00	0,00	(4.402.961,24)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(49.876,88)	0,00	0,00	(49.876,88)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(49.876,88) C	0,00	0,00	(49.876,88) C
		DARIO DE SOUZA MESQUITA-ME COD:2013 TP:1 03028229000122		(49.876,88)			(49.876,88)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.331.683,80)	0,00	0,00	(3.331.683,80)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.331.683,80) C	0,00	0,00	(3.331.683,80) C
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(302.988,90)			(302.988,90)
		CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D COD:8232641 TP:1 18628083000204		(23.770,01)			(23.770,01)
		DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396		(44.978,00)			(44.978,00)
		GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116		(1.200.000,00)			(1.200.000,00)
		JHD ENTRETENIMENTOS COD:8233720 TP:1 41637645000117		(300.000,00)			(300.000,00)
		LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135		(953.993,70)			(953.993,70)
		PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105		(11.389,19)			(11.389,19)
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		(118.964,00)			(118.964,00)
		SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:8230377 TP:1 22093636000168		(15.600,00)			(15.600,00)
		T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:8232011 TP:1 25213081000139		(360.000,00)			(360.000,00)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(161.464,00)	0,00	0,00	(161.464,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(161.464,00) C	0,00	0,00	(161.464,00) C
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		(24.264,00)			(24.264,00)
		AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104		(22.800,00)			(22.800,00)
		Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110		(94.000,00)			(94.000,00)
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457		(20.400,00)			(20.400,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(859.936,56)	0,00	0,00	(859.936,56)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(859.936,56) C	0,00	0,00	(859.936,56) C
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(859.936,56)			(859.936,56)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(167.638.863,44)	4.045.694,34	19.176.586,12	(182.769.755,22)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.761.920,00	3.761.920,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.761.920,00	3.761.920,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.761.920,00	3.761.920,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	7.923.134,49 C	3.761.920,00	0,00	11.685.054,49 C
		ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA COD:8233752 TP:1 27963718000130		78.902,95			78.902,95
		ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS COD:8233960 TP:1 09072907000130		80.000,00			80.000,00
		CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155		205.340,58			205.340,58
		INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		85.336,11	1.000.000,00	0,00	1.085.336,11
		INSTITUTO DOUTOR ABREU COD:8232754 TP:1 40800200000143		232.036,62			232.036,62
		PARNAIBA SPORT CLUB COD:1499 TP:1 06552376000195			150.000,00	0,00	150.000,00
		SESC-SERV SOC DO COMERCIO-ADM REG DO EST DO P COD:10473 TP:1 03581526000109		301.760,00	161.920,00	0,00	463.680,00
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		6.380.871,57	2.450.000,00	0,00	8.830.871,57
		SOCIEDADE ESPORTIVA ESTRELA DO GAMA COD:8233961 TP:1 07646579000103		63.732,66			63.732,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		495.154,00			495.154,00
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.923.134,49) C	0,00	3.761.920,00	(11.685.054,49) C
		ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA COD:8233752 TP:1 27963718000130		(78.902,95)			(78.902,95)
		ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS COD:8233960 TP:1 09072907000130		(80.000,00)			(80.000,00)
		CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155		(205.340,58)			(205.340,58)
		INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		(85.336,11)	0,00	1.000.000,00	(1.085.336,11)
		INSTITUTO DOUTOR ABREU COD:8232754 TP:1 40800200000143		(232.036,62)			(232.036,62)
		PARNAIBA SPORT CLUB COD:1499 TP:1 06552376000195			0,00	150.000,00	(150.000,00)
		SESC-SERV SOC DO COMERCIO-ADM REG DO EST DO P COD:10473 TP:1 03581526000109		(301.760,00)	0,00	161.920,00	(463.680,00)
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(6.380.871,57)	0,00	2.450.000,00	(8.830.871,57)
		SOCIEDADE ESPORTIVA ESTRELA DO GAMA COD:8233961 TP:1 07646579000103		(63.732,66)			(63.732,66)
		STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		(495.154,00)			(495.154,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(167.638.863,44)	283.774,34	15.414.666,12	(182.769.755,22)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(167.638.863,44)	283.774,34	15.414.666,12	(182.769.755,22)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(34.106.663,31)	0,00	2.482.525,35	(36.589.188,66)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(34.106.663,31) C	0,00	2.482.525,35	(36.589.188,66) C
		A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138		(62.000,00)			(62.000,00)
		A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109		(8.000,00)			(8.000,00)
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:8232541 TP:1 04871479000192		(26.400,00)			(26.400,00)
		AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8233257 TP:1 34805706000142		(16.000,00)			(16.000,00)
		ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114		(47.000,00)			(47.000,00)
		AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106		(750.000,00)			(750.000,00)
		ALCIONE BARBOSA VIANA FILHO COD:8233807 TP:2 03443791328		(38.302,92)			(38.302,92)
		ALESSANDRO PEREIRA MARTINS COD:11052 TP:2 06436740392		(10.000,00)			(10.000,00)
		ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:8230333 TP:2 04590339307		(3.000,00)			(3.000,00)
		ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120		(850.000,00)			(850.000,00)
		ALLAN CLEYSON LEITE CORDEIRO COD:8233666 TP:2 01015947395		(16.546,52)			(16.546,52)
		ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		(1.342.750,00)			(1.342.750,00)
		ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:9658 TP:2 01916995357		(1.000,00)			(1.000,00)
		ANNA PAULA VÉRAS DA CUNHA COD:8233819 TP:2 06066482327		(31.416,00)			(31.416,00)
		ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328		(1.500,00)			(1.500,00)
		ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180		(50.250,00)	0,00	62.200,00	(112.450,00)
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193		(906.000,00)			(906.000,00)
		ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179		(600.000,00)			(600.000,00)
		AVINE VINNY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA - ME COD:8230001 TP:1 20661405000188		(200.000,00)			(200.000,00)
		BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233259 TP:1 17443931000167		(120.000,00)			(120.000,00)
		BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102		(550.000,00)			(550.000,00)
		BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176		(240.000,00)			(240.000,00)
		BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197		(463.745,70)			(463.745,70)
		BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306		(5.000,00)			(5.000,00)
		C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180		(100.000,00)			(100.000,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104		(19.550,00)			(19.550,00)
		CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192		(9.000,00)			(9.000,00)
		CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104			0,00	10.000,00	(10.000,00)
		CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8233270 TP:1 36922407000113		(570.000,00)			(570.000,00)
		CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1 40728069000150		(190.425,60)			(190.425,60)
		CLAUDIANE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES COD:8233339 TP:2 85333751315		(40.374,30)			(40.374,30)
		CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME COD:8231345 TP:1 25202820000197		(720.000,00)			(720.000,00)
		CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA COD:8234290 TP:1 27591347000102		(25.000,00)			(25.000,00)
		CREATIVE MUSIC LTDA COD:8233793 TP:1 08648622000132		(290.000,00)			(290.000,00)
		CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133		(251.999,00)			(251.999,00)
		D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163		(8.710.365,24)			(8.710.365,24)
		DANTES JUNIO FARIAS DE SOUSA COD:8230679 TP:2 07195234355		(8.000,00)			(8.000,00)
		DR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233785 TP:1 54478160000170		(90.000,00)			(90.000,00)
		E.C. NOGUEIRA-ME COD:1461 TP:1 01748335000155		(485.000,00)			(485.000,00)
		EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159			0,00	2.331.030,35	(2.331.030,35)
		ELETRICO EMPREENDIMENTOS ARTÍSCOS LTDA COD:8233782 TP:1 10701364000152		(300.000,00)			(300.000,00)
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8234317 TP:1 53241545000156		(88.000,00)			(88.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMANUELLE PEREIRA LIMA COD:9544 TP:2 01638018359	(38.302,92)			(38.302,92)
ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:8233795 TP:1 10499311000109	(120.000,00)			(120.000,00)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148	(103.200,00)			(103.200,00)
F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120	(60.000,00)			(60.000,00)
FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA COD:8233276 TP:1 45315776000139	(300.000,00)			(300.000,00)
FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100	(984.000,00)			(984.000,00)
G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173	(5.831,80)			(5.831,80)
HINALDO FONSECA EDUARDO COD:8233333 TP:2 01176395327	(2.200,00)			(2.200,00)
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159	(280.000,00)			(280.000,00)
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148	(54.722,00)			(54.722,00)
INSTITUTO NEURION DE EDUCAÇÃO LTDA COD:8234330 TP:1 33390721000104	(18.636,27)			(18.636,27)
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	(156.000,00)			(156.000,00)
IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS COD:8233888 TP:1 61859630000100	(2.550,00)			(2.550,00)
IRANEIDE DE SOUZA GOMES GONÇALVES COD:8233649 TP:2 07590372722	(20.400,00)			(20.400,00)
IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTISITCAS LTDA COD:8233267 TP:1 19297782000109	(290.000,00)			(290.000,00)
IVO WILLAMY OLIVEIRA COD:8234326 TP:1 55582297000132	(8.500,00)			(8.500,00)
IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159	(20.000,00)			(20.000,00)
J G SHOWS LTDA COD:8233220 TP:1 43099846000133	(500.000,00)			(500.000,00)
JADER JOSÉ SALES MONTENEGRO COD:8234334 TP:2 67175104391	(26.822,56)			(26.822,56)
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387	(11.500,00)			(11.500,00)
JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176	(3.000,00)			(3.000,00)
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141	(15.000,00)			(15.000,00)
JOTAVE SHOWS LTDA COD:8232655 TP:1 50655573000121	(100.000,00)			(100.000,00)
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109	(45.850,00)			(45.850,00)
L X PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233860 TP:1 34547840000190	(220.000,00)			(220.000,00)
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135	(1.271.991,60)			(1.271.991,60)
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:8234327 TP:1 26752483000174		0,00	20.000,00	(20.000,00)
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134	(10.861,56)			(10.861,56)
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104	(150.000,00)			(150.000,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144	(220.000,00)			(220.000,00)
LOOP ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8232041 TP:1 33298403000118	(13.000,00)			(13.000,00)
LPC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8232510 TP:1 48969796000111	(35.000,00)			(35.000,00)
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187	(540.000,00)			(540.000,00)
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112	(300.000,00)			(300.000,00)
MARCELO FRANCISCO DE CARVALHO SILVA COD:8233275 TP:2 80998860387	(36.100,00)			(36.100,00)
MARILIA CARDOSO PEREIRA COD:8233341 TP:2 00951885332	(33.154,05)			(33.154,05)
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134	(25.200,00)			(25.200,00)
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176	(30.000,00)			(30.000,00)
MEL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA COD:8233175 TP:1 39543593000178	(150.000,00)			(150.000,00)
MILENE MARIA LIMA DA SILVA COD:8233340 TP:2 10332964817	(38.311,40)			(38.311,40)
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:8232040 TP:1 15484236000118	(250.000,00)			(250.000,00)
N L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233791 TP:1 44147523000130	(700.000,00)			(700.000,00)
NETO LEITE MUSIC LTDA COD:8233797 TP:1 57912787000185	(90.000,00)			(90.000,00)
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195	(48.520,00)			(48.520,00)
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129	(120.000,00)			(120.000,00)
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140	(5.000,00)			(5.000,00)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101	(45.000,00)			(45.000,00)
PAULO HENRIQUE POJO DA ANUNCIAÇÃO COD:8233233 TP:2 99243334204	(14.956,03)			(14.956,03)
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156	(58.500,00)			(58.500,00)
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472	(1.050,00)			(1.050,00)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188	(2.093,01)			(2.093,01)
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189	(932.220,00)			(932.220,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148	(110.000,00)			(110.000,00)
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120	(138.801,72)			(138.801,72)
R S FONTENELE LTDA COD:8233959 TP:1 34233206000183	(8.500,00)			(8.500,00)
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133	(55.484,00)			(55.484,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123	(180.000,00)			(180.000,00)
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408	(180.000,00)			(180.000,00)
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133	(440.000,00)			(440.000,00)
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381	(20.400,00)			(20.400,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGINA FERNANDES SANTOS COD:8233788 TP:1 61761464000105		(8.000,00)			(8.000,00)
		RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		(1.012,48)			(1.012,48)
		ROMIM MATA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA COD:8230458 TP:1 20340346000146		(130.000,00)			(130.000,00)
		ROSIVALDO PEREIRA SILVA PRODUÇÕES COD:8233229 TP:1 21021821000184		(50.000,00)			(50.000,00)
		S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		(415.968,00)			(415.968,00)
		SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETERIMENTO LTD COD:8233262 TP:1 13157376000156		(500.000,00)			(500.000,00)
		SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177		(8.500,00)			(8.500,00)
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		(105.870,00)			(105.870,00)
		SARA VERAS SANTOS DE ARAÚJO COD:8230127 TP:2 91401585353		(35.200,00)			(35.200,00)
		SAYMON PRODUÇÕES LTDA COD:8233719 TP:1 29974215000195		(300.000,00)			(300.000,00)
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191		(30.000,00)			(30.000,00)
		SERCONPREV-SERV. E CONSULT. EM PREV. S/C LTDA COD:9078 TP:1 04540923000278		(338.320,80)			(338.320,80)
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		(387.879,96)			(387.879,96)
		SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		(1.198.965,36)			(1.198.965,36)
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233171 TP:1 27248243000108		(294.800,00)			(294.800,00)
		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193		(264.000,20)			(264.000,20)
		TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:11992 TP:1 23268243000100		(250.000,00)			(250.000,00)
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162		(150.000,00)			(150.000,00)
		THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100		(6.980,00)			(6.980,00)
		V S ROCHA LTDA COD:8234357 TP:1 55872187000105			0,00	59.295,00	(59.295,00)
		VDM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA COD:8233643 TP:1 07731337000118		(260.000,00)			(260.000,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122		(33.882,31)			(33.882,31)
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		(60.000,00)			(60.000,00)
		VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160		(350.000,00)			(350.000,00)
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109		(350.000,00)			(350.000,00)
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134		(700.000,00)			(700.000,00)
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(787.994,44)	0,00	0,00	(787.994,44)
812310301 (3)	00	A EXECUTAR	C -	(787.994,44) C	0,00	0,00	(787.994,44) C
		ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		(60.000,00)			(60.000,00)
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		(24.264,00)			(24.264,00)
		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849		(63.520,32)			(63.520,32)
		CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		(45.546,72)			(45.546,72)
		CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131		(37.752,00)			(37.752,00)
		IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		(132.000,00)			(132.000,00)
		LEVE CORPORATIVO LTDA COD:8233670 TP:1 49151260000157		(10.000,00)			(10.000,00)
		PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		(35.158,20)			(35.158,20)
		PORTAL CLUBE SAT LTDA ME COD:8232635 TP:1 21346529000131		(300.000,00)			(300.000,00)
		RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		(19.200,00)			(19.200,00)
		RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		(60.553,20)			(60.553,20)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.331.901,65)	0,00	0,00	(15.331.901,65)
812310401 (3)	00	A EXECUTAR	C -	(15.331.901,65) C	0,00	0,00	(15.331.901,65) C
		A A E SILVA CARVALHO COD:9888 TP:1 07687073000142		(62.360,00)			(62.360,00)
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(10.619,95)			(10.619,95)
		A.C.A. CARDOSO E CIA LTDA ME COD:8230475 TP:1 01789274000174		(244.200,00)			(244.200,00)
		ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP COD:8230717 TP:1 11232365000168		(33.062,00)			(33.062,00)
		ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		(3.487.783,00)			(3.487.783,00)
		ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109		(36.900,00)			(36.900,00)
		AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:8230705 TP:1 32651599000110		(165.490,00)			(165.490,00)
		BRAZ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACEUT COD:8230711 TP:1 34937754000194		(545.580,00)			(545.580,00)
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140		(139.463,00)			(139.463,00)
		CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8230731 TP:1 26436496000134		(24.480,00)			(24.480,00)
		CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191		(41.540,00)			(41.540,00)
		CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141		(56.945,00)			(56.945,00)
		COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170		(88.395,32)			(88.395,32)
		DELFA INDÚSTRIA E COM. DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO COD:8230706 TP:1 06037585000109		(27.500,00)			(27.500,00)
		DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:8230732 TP:1 13496848000103		(157.900,00)			(157.900,00)
		DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR EI COD:8230716 TP:1 21830581000169		(930.114,00)			(930.114,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESA - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME COD:8230709 TP:1 30554472000157		(10.890,00)			(10.890,00)
		F C DA SILVA VERAS COD:8233912 TP:1 41272550000147		(513,00)			(513,00)
		FERNANDO SOUZA CAVALCANTE COD:8230722 TP:1 11958026000163		(22.018,00)			(22.018,00)
		FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA-ME COD:12012 TP:1 22444979000120		(10.450,00)			(10.450,00)
		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD:8230734 TP:1 24994990000199		(121.100,00)			(121.100,00)
		FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP COD:8230708 TP:1 28028437000152		(278.809,00)			(278.809,00)
		G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		(1.551,00)			(1.551,00)
		HIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALA COD:8230715 TP:1 21508681000173		(1.700.180,00)			(1.700.180,00)
		I C L L MENDES LTDA COD:11951 TP:1 10985550000160		(104.950,80)			(104.950,80)
		I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148		(29.930,00)			(29.930,00)
		J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		(44.100,00)			(44.100,00)
		LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138		(37.770,00)			(37.770,00)
		LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105		(1.184.676,52)			(1.184.676,52)
		M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123		(220.640,00)			(220.640,00)
		MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182		(1.671.819,00)			(1.671.819,00)
		MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:8230714 TP:1 08459101000137		(297.000,00)			(297.000,00)
		MEDPLUS EIRELI COD:11801 TP:1 11401085000136		(33.020,50)			(33.020,50)
		OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:8230726 TP:1 35369804000147		(232.650,00)			(232.650,00)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122		(17.057,50)			(17.057,50)
		PANORAMA COMERCIO DE P.M.E FARMACEUTICOS LTDA COD:9720 TP:1 01722296000117		(3.785,00)			(3.785,00)
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		(15.217,05)			(15.217,05)
		PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		(117.000,00)			(117.000,00)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		(1.673,88)			(1.673,88)
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		14.076,87			14.076,87
		R A CASTRO LTDA COD:8230720 TP:1 00239762000307		(32.097,00)			(32.097,00)
		RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA COD:8230723 TP:1 11065844000137		(767.300,00)			(767.300,00)
		RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:11477 TP:1 06711485000299		(950.940,00)			(950.940,00)
		RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:8225 TP:1 06711485000108		(33.006,60)			(33.006,60)
		S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148		(61.795,00)			(61.795,00)
		SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI COD:8712 TP:1 02347042000129		(4.581,00)			(4.581,00)
		SANDRA MARIA CARNEIRO ARARIPE EIRELI COD:8230740 TP:1 26197291000143		(239.800,00)			(239.800,00)
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		(74.963,50)			(74.963,50)
		SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178		(98.820,00)			(98.820,00)
		SAO MARCOS DIST DE MEDICAMENTOS, EQUIP E MATERIAIS COD:8230338 TP:1 03894963000174		(167.076,90)			(167.076,90)
		SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE COD:8230721 TP:1 33890374000189		(127.980,00)			(127.980,00)
		SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL COD:8230733 TP:1 02165865000133		(578.485,00)			(578.485,00)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(15.065.253,64)	0,00	0,00	(15.065.253,64)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.065.253,64) C	0,00	0,00	(15.065.253,64) C
				(190.721,05)			(190.721,05)
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(4.039.715,46)			(4.039.715,46)
		BANCO DO BRASIL SA COD:4608 TP:1 00000000000191		(120.000,00)			(120.000,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049		(28.000,00)			(28.000,00)
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484		(42.099,17)			(42.099,17)
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(5.599.821,83)			(5.599.821,83)
		MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375		(314.869,03)			(314.869,03)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(4.730.027,10)			(4.730.027,10)
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(102.347.050,40)	283.774,34	12.932.140,77	(114.995.416,83)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(102.347.050,40) C	276.187,51	12.655.953,26	(114.726.816,15) C
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		(79.103.295,98)	0,00	593.108,31	(79.696.404,29)
		3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110			0,00	5.461.783,54	(5.461.783,54)
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(62.620,92)			(62.620,92)
		ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233817 TP:1 17023842000161		(33.585,00)			(33.585,00)
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(392.897,37)	0,00	232.569,00	(625.466,37)
		B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109		(10.167,60)			(10.167,60)
		C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148		(1.380,00)			(1.380,00)
		CARLOS CESAR DE ARAUJO PEREIRA COD:8234322 TP:2 51110369387			0,00	25.866,00	(25.866,00)
		CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112			0,00	1.870.491,25	(1.870.491,25)
		CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107		(91.699,40)	0,00	444.000,00	(535.699,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109			0,00	1.769.543,40	(1.769.543,40)	
		COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180		(210.870,96)	0,00	136.417,04	(347.288,00)	
		CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132		(706.355,76)	0,00	13.840,00	(720.195,76)	
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109		(1.295.450,10)			(1.295.450,10)	
		E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149		(24.421,00)			(24.421,00)	
		EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		(4.247.240,33)	264.335,69	73.378,43	(4.056.283,07)	
		EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178		(12.115,68)			(12.115,68)	
		ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173		(76.399,86)	0,00	26.369,99	(102.769,85)	
		F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		(316.774,00)	0,00	57.475,00	(374.249,00)	
		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118		(66.390,00)			(66.390,00)	
		FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8234277 TP:1 55935697000184		(16.755,48)			(16.755,48)	
		G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148		(125.000,00)			(125.000,00)	
		GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188		(183.937,62)	0,00	17.025,00	(200.962,62)	
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168		(658.781,39)			(658.781,39)	
		H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA COD:8233887 TP:1 61852834000110		(126.000,00)			(126.000,00)	
		HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126		(7.094,00)			(7.094,00)	
		IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		(2.032.219,20)			(2.032.219,20)	
		IRCON CONSTRUCOES LTDA COD:11669 TP:1 12140885000103		(1.433.896,20)			(1.433.896,20)	
		J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148		(376.559,30)	0,00	23.540,00	(400.099,30)	
		J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		(241.850,00)			(241.850,00)	
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165		(18.125,00)			(18.125,00)	
		LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120		(145.800,00)			(145.800,00)	
		LUBE PACK COMERCIAL LTDA COD:8233934 TP:1 46310289000146			0,00	40.100,00	(40.100,00)	
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166		(1.395.121,90)			(1.395.121,90)	
		MOCHA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8233789 TP:1 45393516000181		(17.500,00)			(17.500,00)	
		ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136		(145.600,00)			(145.600,00)	
		OUROFLEX COMERCIAL LTDA COD:8233687 TP:1 55391431000118		(19.200,00)			(19.200,00)	
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		(18.492,96)	0,00	13.869,72	(32.362,68)	
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269		(3.451.498,65)			(3.451.498,65)	
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(1.603.653,10)	11.851,82	10.102,83	(1.601.904,11)	
		PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232167 TP:1 38281708000130			0,00	518.094,95	(518.094,95)	
		PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179		(20.100,00)			(20.100,00)	
		R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114		(1.525.242,00)			(1.525.242,00)	
		RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233936 TP:1 44116889000142			0,00	42.784,56	(42.784,56)	
		RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		(219.174,37)	0,00	26.100,00	(245.274,37)	
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		(1.257.525,24)	0,00	656.847,26	(1.914.372,50)	
		SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233937 TP:1 56124875000150			0,00	90.239,30	(90.239,30)	
		T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		(342.962,03)	0,00	29.866,68	(372.828,71)	
		V. MACHADO & CIA LTDA COD:1920 TP:1 06703805000188		(4.717,50)			(4.717,50)	
		W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1 19079667000150		(308.580,50)	0,00	482.541,00	(791.121,50)	
812310602	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	7.586,83	276.187,51	(268.600,68)	C
		EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159			0,00	264.335,69	(264.335,69)	
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170			7.586,83	11.851,82	(4.264,99)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(808.033.365,55)	765.611.290,62	918.952.763,67	(961.374.838,60)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(422.390.856,07)	653.311.243,26	806.510.983,29	(575.590.596,10)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(422.390.856,07)	653.311.243,26	806.510.983,29	(575.590.596,10)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	158.672.084,11	457.540.368,38	441.855.190,53	174.357.261,96	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	163.217.550,16 X	448.879.714,43	429.479.642,45	182.617.622,14	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.289.175,92			1.289.175,92	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		7.059,64			7.059,64	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		65.777.288,51	13.412.679,28	26.825.358,56	52.364.609,23	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		103.666.355,74	208.980.955,59	168.109.180,99	144.538.130,34	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(840.967,92)	581,95	7.079.608,34	(7.919.994,31)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.974.202,75	53.556.649,02	48.583.173,89	15.947.677,88	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.862.613,78)	7.625.044,21	6.347.005,97	(1.584.575,54)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.950.361,57)	4.384.740,75	6.702.851,59	(5.268.472,41)	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(39.035.651,36)	39.420.555,99	39.805.391,62	(39.420.486,99)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.646.019,85	5.080.190,85	4.248.100,06	4.478.110,64	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(8.057,48)	0,00	76,04	(8.133,52)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.116.753,14	847.267,47	1.313.223,28	650.797,33
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(5.732,68)	0,00	54,10	(5.786,78)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(593.181,61)	16.211,44	5.600,89	(582.571,06)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(6.540.059,84)	5.820.280,36	116.621,29	(836.400,77)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(12.460.633,59)	10.647.590,70	522.735,47	(2.335.778,36)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(529.939,40)	2.431.871,22	1.717.286,32	184.645,50
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.767.547,49	51.986.280,45	64.380.813,38	78.373.014,56
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(760.747,10)	2.517.450,86	227.276,06	1.529.427,70
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(50.415,97)	2.113.784,00	2.117.026,00	(53.657,97)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.440.808,63	2.177.289,02	2.404.640,62	1.213.457,03
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.352.042,97	227.576,74	380.008,31	6.199.611,40
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(65.689,15)	1.185.180,30	1.505.291,98	(385.800,83)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(465.029,05)	190.019,43	4.980,26	(279.989,88)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	703.322,75	0,00	111.203,93	592.118,82
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	61.459,77			61.459,77
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00			0,00
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.600.246,20)			(1.600.246,20)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.600.246,20			1.600.246,20
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(653.032,15)			(653.032,15)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	292.681,84			292.681,84
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(2.340,63)	2.340,63	0,00	0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	755.551,75	0,00	2.274,96	753.276,79
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(996.616,00)			(996.616,00)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(83,17)	0,00	0,79	(83,96)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(45,23)	0,00	0,43	(45,66)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(203,18)	1.238.074,67	2.461.237,46	(1.223.365,97)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(455.952,15)	273.234,24	551.344,09	(734.062,00)
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União	(91.342,55)	0,00	13.307,77	(104.650,32)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(131,23)			(131,23)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(93.375,75)	0,00	905,31	(94.281,06)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.747.098,82	6.145.241,88	6.063.514,28	6.828.826,42
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	464.424,22	216.113,77	275.867,21	404.670,78
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00			0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	(20.033.155,35)	0,00	104,35	(20.033.259,70)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(92.271.149,65)	4.031.036,96	5.865.698,02	(94.105.810,71)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Previdenciário)					
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		30.580.879,87	14.928.078,08	18.179.985,53	27.328.972,42
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(827.601,24)	523.770,30	708.190,10	(1.012.021,04)
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.289.175,92)			(1.289.175,92)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.436.063,34	8.899.624,27	12.849.703,20	(1.514.015,59)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		20.022.097,86			20.022.097,86
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.545.466,05) C	8.660.653,95	12.375.548,08	(8.260.360,18) C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(51.291,15)			(51.291,15)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.524.405,04	3.524.405,40	(0,36)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.715.665,83)	3.604.702,04	6.275.024,30	(6.385.988,09)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(30.684,50)	204.239,50	173.555,00	0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(37.675,50)	227.694,93	190.019,43	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(648.689,30)	95.617,80	208.549,31	(761.620,81)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(61.459,77)			(61.459,77)
		FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		0,00	3.994,64	3.994,64	0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(367.147.002,63)	86.065.733,89	97.401.919,82	(378.483.188,56)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(361.132.053,26) C	85.129.230,06	97.364.944,56	(373.367.767,76) C
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(60.946.386,00)	7.159.074,45	0,00	(53.787.311,55)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(112.430.690,02)	28.398.851,25	50.951.715,07	(134.983.553,84)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(15.950.272,81)	13.315.292,42	12.657.488,87	(15.292.469,26)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(471.370,01)	3.135.544,01	4.048.207,11	(1.384.033,11)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.784.847,72)	2.594.101,56	1.529.735,87	(720.482,03)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(6.471.265,60)	1.573.635,66	1.831.896,93	(6.729.526,87)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		16.526,61			16.526,61
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.608.257,13)	175.868,71	39.480,00	(1.471.868,42)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		254.801,88	0,00	16.211,44	238.590,44
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(123.960,00)	53.800,00	2.242.074,96	(2.312.234,96)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(924.927,67)	927.770,93	7.160.241,78	(7.157.398,52)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.359.374,50)	891.785,37	0,00	(467.589,13)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(91.975.752,62)	18.148.881,49	6.122.531,21	(79.949.402,34)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(877.285,10)	0,00	2.306.000,00	(3.183.285,10)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	1.056.892,00	1.056.892,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(363.448,90)	505.057,10	656.890,28	(515.282,08)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(6.200.500,00)	190.000,00	0,00	(6.010.500,00)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.577.329,19)	267.508,45	13.091,30	(1.322.912,04)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.127.556,66)			(1.127.556,66)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	18.000,00	(18.000,00)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(30.115,52)	2.732,33	0,00	(27.383,19)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.544,76)			(2.544,76)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(9.752.995,53)	960.406,72	2.194.219,92	(10.986.808,73)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(748.070,74)	2.829,99	73.312,66	(818.553,41)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		136.985,20			136.985,20
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.261.841,39)	1.113.483,54	0,00	(11.148.357,85)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(30.741.435,48)	2.489.550,77	0,00	(28.251.884,71)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.267.879,56)	137.026,98	23.425,80	(1.154.278,38)
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	3.524.405,04	(3.524.405,04)
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(223.453,74)	665.987,50	467.189,89	(24.656,13)
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.000.000,00)	1.000.000,00	0,00	0,00
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	204.239,50	(204.239,50)
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	227.694,93	(227.694,93)
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		(1.318.806,30)	363.148,83	0,00	(955.657,47)
821120200 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.014.949,37) C	936.503,83	36.975,26	(5.115.420,80) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.014.949,37)	936.503,83	36.975,26	(5.115.420,80)
821130000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(41.495.116,36)	109.705.075,23	101.590.723,23	(33.380.764,36)
821130100 (1) 00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.984.417,23) C	96.292.192,07	84.204.062,01	(16.896.287,17) C
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.271,80)			(7.271,80)
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.253.604,83)	13.412.679,28	7.159.074,45	0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.000.955,95)	29.829.987,33	29.224.726,81	(8.395.695,43)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.776.211,85)	17.240.462,35	13.274.512,90	(810.262,40)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(528.629,99)	3.576.837,10	3.135.544,01	(87.336,90)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(695.992,61)	2.856.089,44	2.594.101,56	(434.004,73)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		85.384,70	1.144.473,72	1.573.635,66	(343.777,24)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		70.198,46			70.198,46
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(5.756,42)	154.186,87	175.868,71	(27.438,26)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		72.900,58			72.900,58
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			26.900,00	53.800,00	(26.900,00)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(35.382,72)	131.776,97	927.770,93	(831.376,68)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	850.650,37	891.785,37	(41.135,00)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.961.622,32)	15.439.888,45	16.438.617,40	(2.960.351,27)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(211.450,86)	211.450,86	0,00	0,00
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	1.056.892,00	1.056.892,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(898.670,02)	303.968,79	505.057,10	(1.099.758,33)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(152.423,26)	152.423,26	190.000,00	(190.000,00)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(187.384,76)	336.890,03	267.508,45	(118.003,18)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(24.540,00)			(24.540,00)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00			0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	2.732,33	2.732,33	0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	960.406,72	960.406,72	0,00
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		2.829,99	2.829,99	0,00
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.582,50			4.582,50
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(344.354,29)	1.141.223,37	1.113.483,54	(316.614,46)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(1.184.041,66)	3.173.159,66	2.489.550,77	(500.432,77)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(13.882,29)	140.272,39	137.026,98	(10.636,88)
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.930.607,85)	3.137.512,15	665.987,50	(459.083,20)
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(4.699,99)	4.504,00	0,00	(195,99)
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		3.994,64	363.148,83	(359.154,19)
821130200 (1) 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -	(12.397.845,27) C	13.412.883,16	17.118.374,62	(16.103.336,73) C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	19.866,11			19.866,11
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(6.275.082,24)			(6.275.082,24)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00			0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(2.064,13)			(2.064,13)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(37.537,13)			(37.537,13)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00			0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00			0,00
FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	330,00			330,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	39.061,07			39.061,07
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(6.142.418,95)	13.412.883,16	17.118.374,62	(9.847.910,41)
821130300 (1) 00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C -	(112.853,86) C	0,00	268.286,60	(381.140,46) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(112.853,86)	0,00	268.286,60	(381.140,46)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(172.420.821,19)	65,76	165.663.149,71	(338.083.905,14)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(147.600.937,40) C	65,76	152.250.266,55	(299.851.138,19) C
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos				(5.774.301,95)			(5.774.301,95)
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos				(7.000.009,17)	0,00	13.412.679,28	(20.412.688,45)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(68.130.451,15)	0,00	46.731.891,17	(114.862.342,32)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(13.104.313,88)	0,00	17.240.462,35	(30.344.776,23)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(5.991.437,07)	0,00	3.576.837,10	(9.568.274,17)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(5.644.464,16)	0,00	2.856.089,44	(8.500.553,60)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF					0,00	39.035.651,36	(39.035.651,36)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(619.719,43)			(619.719,43)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(87.712,06)	0,00	1.130.205,72	(1.217.917,78)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(53.478,70)	0,00	154.186,87	(207.665,57)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					0,00	26.900,00	(26.900,00)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(1.409.097,59)	0,00	131.776,97	(1.540.874,56)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(156.343,50)	0,00	850.650,37	(1.006.993,87)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(16.216.404,74)	0,00	15.439.888,45	(31.656.293,19)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(5.214,00)	0,00	211.450,86	(216.664,86)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(2.149.702,47)	0,00	1.056.892,00	(3.206.594,47)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(2.124.120,23)	0,00	303.968,79	(2.428.089,02)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(884.101,87)	0,00	152.423,26	(1.036.525,13)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(224.936,62)	0,00	324.498,73	(549.435,35)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(70.914,01)			(70.914,01)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(4.884,48)	0,00	2.732,33	(7.616,81)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(955,24)			(955,24)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(2.308.195,94)	0,00	960.406,72	(3.268.602,66)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito					0,00	2.829,99	(2.829,99)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(2.034.723,01)	0,00	1.141.223,37	(3.175.946,38)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				(4.973.089,79)	0,00	3.220.404,00	(8.193.493,79)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(236.278,49)	65,76	140.206,63	(376.419,36)
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(8.350.161,05)	0,00	3.137.512,15	(11.487.673,20)
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(13.358,45)	0,00	4.504,00	(17.862,45)
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(32.568,35)			(32.568,35)
FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União					0,00	3.994,64	(3.994,64)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.819.883,79) C	0,00	13.412.883,16	(38.232.766,95) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(24.819.883,79)	0,00	13.412.883,16	(38.232.766,95)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(385.642.509,48)	112.300.047,36	112.441.780,38	(385.784.242,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(385.642.509,48)	112.300.047,36	112.441.780,38	(385.784.242,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(385.642.509,48)	112.300.047,36	112.441.780,38	(385.784.242,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(385.642.509,48)	112.300.047,36	112.441.780,38	(385.784.242,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(165.649.152,17) C	56.150.023,68	94.488,68	(109.593.617,17) C
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				(192.397.808,83)			(192.397.808,83)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				12.305.923,40	7.835.596,87	0,00	20.141.520,27
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF					39.035.651,36	0,00	39.035.651,36
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				521.947,10			521.947,10
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.041,00	47.244,34	94.488,68	(43.203,34)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				13.916.745,16	9.231.531,11	0,00	23.148.276,27	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(27.170.082,07) C	0,00	56.150.023,68	(83.320.105,75)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(12.305.923,40)	0,00	7.835.596,87	(20.141.520,27)	
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF					0,00	39.035.651,36	(39.035.651,36)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(521.947,10)			(521.947,10)	
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(425.466,41)	0,00	47.244,34	(472.710,75)	
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				(13.916.745,16)	0,00	9.231.531,11	(23.148.276,27)	
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(165.653.193,17) C	56.150.023,68	47.244,34	(109.550.413,83)	C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(192.397.808,83)			(192.397.808,83)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				26.744.615,66	17.067.127,98	0,00	43.811.743,64	
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF					39.035.651,36	0,00	39.035.651,36	
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				0,00	47.244,34	47.244,34	0,00	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(27.170.082,07) C	0,00	56.150.023,68	(83.320.105,75)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(26.744.615,66)	0,00	17.067.127,98	(43.811.743,64)	
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF					0,00	39.035.651,36	(39.035.651,36)	
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				(425.466,41)	0,00	47.244,34	(472.710,75)	
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(13.220.467,92)	25.144,39	25.144,39	(13.220.467,92)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(13.220.467,92)	25.144,39	25.144,39	(13.220.467,92)	
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(55.335,84)	0,00	0,00	(55.335,84)	
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(55.335,84) C	0,00	0,00	(55.335,84)	C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(13.119.133,98)	25.144,39	0,00	(13.093.989,59)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(13.100.384,42)	25.144,39	0,00	(13.075.240,03)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(13.100.384,42) C	25.144,39	0,00	(13.075.240,03)	C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				19.368,32	10.238,34	0,00	29.606,66	
1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA				24.007,72	13.752,97	0,00	37.760,69	
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA				418,34	372,55	0,00	790,89	
1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA				2.203,72	780,53	0,00	2.984,25	
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(18.749,56)	0,00	0,00	(18.749,56)	
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(18.749,56) C	0,00	0,00	(18.749,56)	C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(45.998,10)	0,00	25.144,39	(71.142,49)	
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(45.998,10)	0,00	25.144,39	(71.142,49)	
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(45.998,10) C	0,00	25.144,39	(71.142,49)	C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(19.368,32)	0,00	10.238,34	(29.606,66)	
1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA				(24.007,72)	0,00	13.752,97	(37.760,69)	
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA				(418,34)	0,00	372,55	(790,89)	
1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA				(2.203,72)	0,00	780,53	(2.984,25)	
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.700,00)	1.151,57	2.751,57	(4.300,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.700,00)	1.151,57	2.751,57	(4.300,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.700,00)	1.151,57	2.751,57	(4.300,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.700,00)	1.151,57	2.751,57	(4.300,00)	
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.585,81) C	1.151,57	1.600,00	(2.034,24)	C
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387				(1.085,81)	1.151,57	1.600,00	(1.534,24)	
FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672				(500,00)			(500,00)	
891210300	(3) 00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.085,81	(1.085,81)	C
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387					0,00	1.085,81	(1.085,81)	
891210600	(3) 00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.114,19) C	0,00	65,76	(1.179,95)	C
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387				(1.114,19)	0,00	65,76	(1.179,95)	
				0,00	2.888.618.535,38	2.888.618.535,38	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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

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

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

FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO
PREFEITO
050.951.643-29

MARINA MARTINS GONÇALVES
CONTADOR CRC 7912-PI
002.423.043-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO - *.*51.643-** - 18/05/2026 09:52:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA MARTINS GONCALVES - *.*23.043-** - 18/05/2026 09:52:32**