# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | | 55.040.637,48 | 17.676.128,19 | 16.510.988,00 | 56.205.777,67 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | | 848.425,04 | 458.060,08 | 438.798,61 | 867.686,51 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | | 31.342.284,30 | 8.167.528,49 | 7.504.846,13 | 32.004.966,66 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | | 5.549.817,76 | 4.457.761,52 | 4.316.840,22 | 5.690.739,06 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | | 16.574.080,26 | 3.967.510,14 | 3.656.302,09 | 16.885.288,31 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | | 471.544,48 | 246.093,68 | 222.121,39 | 495.516,77 | |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | | 254.485,64 | 379.174,28 | 372.079,56 | 261.580,36 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 13.223.136,40 | 17.092.434,64 | 16.510.988,00 | 13.804.583,04 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 247.840,36 | 458.060,08 | 438.798,61 | 267.101,83 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 6.993.782,02 | 8.157.202,49 | 7.504.846,13 | 7.646.138,38 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 2.345.994,83 | 3.896.531,97 | 4.316.840,22 | 1.925.686,58 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 3.389.642,60 | 3.955.372,14 | 3.656.302,09 | 3.688.712,65 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 213.807,79 | 246.093,68 | 222.121,39 | 237.780,08 | |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 32.068,80 | 379.174,28 | 372.079,56 | 39.163,52 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 9.966.411,07 | 16.296.272,90 | 15.734.632,46 | 10.528.051,51 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 78.395,64 | 440.935,67 | 423.574,20 | 95.757,11 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 5.235.582,48 | 7.709.287,10 | 7.070.587,05 | 5.874.282,53 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 1.772.924,04 | 3.832.513,26 | 4.255.855,68 | 1.349.581,62 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 2.708.119,20 | 3.701.724,77 | 3.403.870,44 | 3.005.973,53 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 151.610,29 | 238.507,92 | 214.535,63 | 175.582,58 | |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 19.779,42 | 373.304,18 | 366.209,46 | 26.874,14 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 9.966.290,55 | 16.296.271,88 | 15.734.632,46 | 10.527.929,97 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 78.395,64 | 440.935,67 | 423.574,20 | 95.757,11 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 5.235.582,48 | 7.709.287,10 | 7.070.587,05 | 5.874.282,53 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 1.772.924,04 | 3.832.513,26 | 4.255.855,68 | 1.349.581,62 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 2.708.119,20 | 3.701.724,77 | 3.403.870,44 | 3.005.973,53 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 151.489,77 | 238.506,90 | 214.535,63 | 175.461,04 | |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 19.779,42 | 373.304,18 | 366.209,46 | 26.874,14 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 9.966.290,55 | 16.296.271,88 | 15.734.632,46 | 10.527.929,97 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 78.395,64 | 440.935,67 | 423.574,20 | 95.757,11 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 5.235.582,48 | 7.709.287,10 | 7.070.587,05 | 5.874.282,53 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.772.924,04 | 3.832.513,26 | 4.255.855,68 | 1.349.581,62 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 2.708.119,20 | 3.701.724,77 | 3.403.870,44 | 3.005.973,53 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 151.489,77 | 238.506,90 | 214.535,63 | 175.461,04 | |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 19.779,42 | 373.304,18 | 366.209,46 | 26.874,14 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 2.417.920,89 | 2.417.920,89 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29.191-9 (EMENDA EST COVID 19) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36.184-4 (PROCAD SUAS) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4993-X (Fundo de Participação dos Municipios) | | | 0,00 | 2.417.920,89 | 2.417.920,89 | 0,00 | |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 2.417.920,89 | 2.417.920,89 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 53.405,51 D | 2.950.333,93 | 2.949.620,64 | 54.118,80 | D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10164-8 (10.164-8) | | | 0,00 | 316.484,77 | 316.484,77 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.354-4 (PM CIDE) | | | 0,00 | 5.055,04 | 5.055,04 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13830-4 (Imposto de Renda Retido na Fonte) | | | 0,00 | 229.472,19 | 229.472,19 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13831-2 (Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza) | | | 0,00 | 125.080,56 | 125.080,56 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13833-9 (BB FMAS) | | | 0,00 | 130.906,23 | 130.906,23 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16301-5 (Simples Nacional) | | | 0,00 | 7.654,47 | 7.654,47 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17311-8 (ICMS Parnaguá) | | | 0,00 | 887.619,23 | 887.619,23 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17511-0 (SEMEC 25%) | | | 0,00 | 672.977,51 | 672.977,51 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.944-8 (18.944-8) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25469-X (PARNAGUA CRIANCA FELIZ) | | | 0,00 | 15.093,66 | 15.093,66 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283143-0 (ADO - LC 176/2020 (ADO25)) | | | 0,00 | 3.160,18 | 3.160,18 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38813-0 (PFEBE - 38813-0) | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4993-X (Fundo de Participação dos Municipios) | | | 0,00 | 689,00 | 689,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4995-6 (Imposto Territorial Rural) | | | 0,00 | 478,61 | 478,61 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6269-3 (Fundo Especial do Petroleo - FEP) | | | 0,00 | 30.445,37 | 30.445,37 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7973-1 (7.973-1 UMS) | | 0,00 | 276.308,59 | 276.308,59 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8099-3 (Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores) | | 0,00 | 25.371,95 | 25.371,95 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9328-9 (FMS/REC. PRÓPRIOS) | | 0,00 | 213.330,09 | 213.330,09 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232222-3 (CONTA CONSIGNADO CEF) | | 38.942,29 | 1.426,58 | 713,29 | 39.655,58 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752322221-5 (CONTA TRIBUTOS CEF) | | 12.100,15 | | | 12.100,15 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575234243-7 (CONTA CEF TRIBUTOS 2) | | 2.363,07 | 2.779,90 | 2.779,90 | 2.363,07 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 316.484,77 | 316.484,77 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 53.405,51 D | 1.992.210,59 | 1.991.497,30 | 54.118,80 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 213.330,09 | 213.330,09 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 151.999,89 | 151.999,89 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 276.308,59 | 276.308,59 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 37.040,20 D | 7.303.731,08 | 7.264.117,85 | 76.653,43 | D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11675-0 (Quota Salario-Educação) | | 0,00 | 381.987,93 | 381.987,93 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:14826-1 (Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar) | | 0,00 | 54.394,85 | 54.394,85 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:14826-10 (Aplicação Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar) | | 3.430,05 | 47.725,27 | 8.112,04 | 43.043,28 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16066-0 (Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica) | | 0,00 | 3.445.796,18 | 3.445.796,18 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17431-9 (Imposto sobre Produtos Industrializado) | | 0,00 | 105,26 | 105,26 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17559-5 (Programa Nacional de Alimentação Escolar) | | 0,00 | 93.319,32 | 93.319,32 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24522-4 (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF) | | 0,00 | 15.707,11 | 15.707,11 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24533-X (BL PSB FNAS) | | 0,00 | 22.376,78 | 22.376,78 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26085-1 (FMS-SMSP-HPP) | | 0,00 | 15.241,00 | 15.241,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:27185-3 (COSIP) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29.191-9 (EMENDA EST COVID 19) | | 0,00 | 30.887,00 | 30.887,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:333654 (CONVENIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:334960 (CONVENIO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:417777 (ALDIR BLANC) | | 0,00 | 13.274,98 | 13.274,98 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:437387 (CONVENIO 918480/2021) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:437395 (CONVENIO 919688/2021) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:440949 (RECURSO DA DEFESA CIVIL) | | | 855.805,00 | 855.805,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6269-3 (Fundo Especial do Petroleo - FEP) | | 0,00 | 69.353,88 | 69.353,88 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9328-9 (FMS/REC. PRÓPRIOS) | | 0,00 | 321.310,74 | 321.310,74 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:575232225-8 (REFORMA PRAÇA) | | 33.610,15 | | | 33.610,15 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5728817757 (REC REPASSES FEDERAIS COMISSAO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5733774319 (REC REPASSES FEDERAIS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5740360982 (FNS EMENDA DE BANCADA CUSTEIO) | | 0,00 | 62.406,25 | 62.406,25 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689714-7 (CUSTEIO FNS CEF) | | 0,00 | 1.643.206,51 | 1.643.206,51 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689716-3 (PISO ENFERMAGEM) | | 0,00 | 183.240,39 | 183.240,39 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689722-8 (EMENDA FMS CUSTEIO) | | 0,00 | 44.818,58 | 44.818,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689723-6 (EMENDA INDIVIDUAL FMS CUSTEIO) | | 0,00 | 2.774,05 | 2.774,05 | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 37.040,20 D | 1.515.966,49 | 1.476.353,26 | 76.653,43 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 3.445.796,18 | 3.445.796,18 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 2.303.884,52 | 2.303.884,52 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 38.083,89 | 38.083,89 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 9.875.844,84 D | 3.624.285,98 | 3.102.973,08 | 10.397.157,74 | D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10164-8 (10.164-8A) | | 78.395,64 | 124.450,90 | 107.089,43 | 95.757,11 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11.741-2A (APLICAÇÃO CEX) | | 140,73 | 2,38 | 1,19 | 141,92 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11675-00 (Aplicação Quota Salario-Educação) | | 232.980,80 | 95.040,54 | 143.457,25 | 184.564,09 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.354-4A (APLICAÇÃO CIDE) | | 21.542,12 | 5.214,26 | 0,00 | 26.756,38 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13830-40 (Aplicação IRRF) | | 291.454,12 | 14.435,89 | 222.481,85 | 83.408,16 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13831-20 (Aplicação ISS QN) | | 71.566,33 | 43.239,68 | 773,08 | 114.032,93 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13833-90 (Aplicação FMAS) | | 1.696,25 | 16.175,24 | 26,31 | 17.845,18 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16.761-4A (Aplic. FNDE/PNAE) | | 0,18 | | | 0,18 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16066-00 (Aplicação FUNDEB) | | 1.772.924,04 | 386.717,08 | 810.059,50 | 1.349.581,62 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16301-50 (Aplicação SNA) | | 17.509,65 | 7.822,04 | 0,00 | 25.331,69 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.689-3A (17.689-3A) | | 0,15 | | | 0,15 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.930-2A (17.930-2A) | | 151,10 | 1,41 | 0,00 | 152,51 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17311-80 (Aplicação ICMS) | | 216.547,83 | 308.803,06 | 291.114,39 | 234.236,50 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17431-90 (Aplicação IPM) | | 1.249,95 | 90,16 | 10,86 | 1.329,25 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17511-00 (Aplicação SEMEC 25%) | | 96.043,81 | 38.217,24 | 117.544,71 | 16.716,34 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17559-50 (Aplicação Programa Nacional de Alimentação Escolar) | | 50.093,57 | 56.249,05 | 37.555,32 | 68.787,30 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.375-XA (18.375-XA) | | 644,30 | 5,45 | 0,00 | 649,75 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.819-0A (18.819-0A) | | 66,95 | 0,13 | 52,23 | 14,85 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.944-8A (18.944-8A) | | 5.603,45 | 47,41 | 0,00 | 5.650,86 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 3**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19.902-8A (19.902-8A) | | 46,99 | 0,78 | 0,39 | 47,38 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20.316-5A (20.316-5A) | | 50,07 | 0,84 | 0,42 | 50,49 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23.740-XA (23.740-XA) | | 55.633,44 | 470,69 | 0,00 | 56.104,13 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.514-3A (24.514-3A) | | 2,72 | 0,02 | 0,00 | 2,74 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24522-40 (Aplicação INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF) | | 30.941,44 | 8.149,01 | 6.740,28 | 32.350,17 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24533-X0 (Aplicação Proteção Social Basica) | | 69.117,64 | 17.646,16 | 4.577,46 | 82.186,34 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25026-00 (Aplicação FNS INODO) | | 201,64 | 1,71 | 0,00 | 203,35 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25469-X0 (Aplicação Criança Feliz) | | 38.483,68 | 325,60 | 13.106,34 | 25.702,94 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26.085-1A (FMS-SMSP-HPP) | | 14.391,97 | 6.982,28 | 8.416,00 | 12.958,25 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26.167-XA (Aplic FMS/INVEST/SUS) | | 2.116,09 | 35,82 | 17,91 | 2.134,00 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26.182-3A (Aplic. FMS/SESAPI) | | 3.319,84 | 28,09 | 0,00 | 3.347,93 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26783-X0 (Aplicação Programa Transporte Escolar Estadual) | | 6.044,14 | 102,26 | 51,13 | 6.095,27 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:27.896-3A (Aplic. FNAS/FMAS) | | 172,64 | 2,92 | 1,46 | 174,10 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:27185-30 (Aplicação COSIP) | | 1.617,48 | 13,68 | 0,00 | 1.631,16 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28.932-9A (Aplic. FNAS COVID 19) | | 290,87 | 2,46 | 0,00 | 293,33 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283143-00 (Aplicação LC 176/2020) | | 7.200,62 | 1.693,99 | 60,92 | 8.833,69 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28931-0 (AP PARNAGUACOVIDACO) | | 14,65 | 0,12 | 0,00 | 14,77 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29.191-9A (Aplic EMENDA EST COVID 19) | | 46.464,40 | 238,14 | 30.887,00 | 15.815,54 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29169-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2207603) | | 43,65 | 0,37 | 0,00 | 44,02 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:326860A (APLICACAO TRANSF ESPECIAIS) | | 452.110,79 | 3.825,11 | 0,00 | 455.935,90 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33126-0 (33126 APLIC REFORMA PRAÇA) | | 29.157,48 | 246,69 | 0,00 | 29.404,17 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33857-5 (AP CONVENIO 896206-2019) | | 156.886,39 | | | 156.886,39 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34.387-0A (APLICAÇÃO CONVENIO 927058-2021) | | 198.560,90 | | | 198.560,90 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34516-4 (APLICAÇÃO 34516-4 TRANSF ESPECIAIS-2207603) | | 3.945,98 | 33,39 | 0,00 | 3.979,37 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34662-4 (34662 AP CONV ESTADUAL DIESEL) | | 5,03 | 0,05 | 0,00 | 5,08 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36.184-4A (APLICAÇÃO PROCAD SUAS) | | 3.798,54 | 32,14 | 0,00 | 3.830,68 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36895-40 (Aplicação Transferencias Especiais 2207603) | | 14.314,74 | 121,11 | 0,00 | 14.435,85 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37725-70 (Aplicação Piso da Enfermagem) | | 71.088,53 | 601,45 | 0,00 | 71.689,98 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37845-3 (Aplicação - 37845-3 - Escola de Tempo Integral) | | 55.909,07 | 473,02 | 0,00 | 56.382,09 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38036-90 (Aplicação SIGTV GND3) | | 375,12 | 3,18 | 0,00 | 378,30 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38813-0 (Aplicação PFEBE - 38813-0) | | 6.596,22 | 6.086,27 | 0,00 | 12.682,49 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38858-0 (Aplicação 38858-0 - Transferências Especiais-2207603) | | 1.180,33 | 9,99 | 0,00 | 1.190,32 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38859-9 (Aplicação 38859-9 - Transferências Especiais-2207603) | | 1,01 | 0,01 | 0,00 | 1,02 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38860-2 (Aplicação Transferências Especiais - 38860-2) | | 13,29 | | | 13,29 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4993-X (Aplicação FPM) | | 74.249,59 | 297.018,04 | 318.906,12 | 52.361,51 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4995-60 (Aplicação ITR) | | 17.440,78 | 468,97 | 4,20 | 17.905,55 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:5.775-A (Aplic. PDDE) | | 11.462,49 | 96,98 | 0,00 | 11.559,47 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:50.000-3A (50.000-3A) | | 3,27 | | | 3,27 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6269-30 (Aplicação FEP) | | 38.942,75 | 30.410,91 | 39.043,50 | 30.310,16 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7.973-1 (APLICAÇÃO UMS) | | 18.481,21 | 96.984,61 | 89.900,87 | 25.564,95 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8.182-5A (8.182-5A) | | 653,91 | 5,53 | 0,00 | 659,44 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8099-30 (Aplicação IPVA) | | 40.701,92 | 12.094,21 | 410,06 | 52.386,07 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9328-90 (Aplicação FUS) | | 317.304,34 | 148.870,66 | 60.062,68 | 406.112,32 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18.505-1 (BB APLIC..... A18.505-1) | | 143,08 | 1,33 | 0,00 | 144,41 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18.508-6 (BB APLIC..... A18.508-6 FMS-BLVGS) | | 241,87 | 2,25 | 0,00 | 244,12 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A333654 (APLICACAO CONVENIO) | | 52.042,21 | 440,30 | 0,00 | 52.482,51 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A334960 (APLICACAO CONVENIO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A417777 (APLICACAO ALDIR BLANC) | | 87.094,73 | 694,49 | 13.274,98 | 74.514,24 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A426210 (APLICACAO EMENDA INDIVIDUAL TRANSFERENCIA ESPECIAL) | | 417.445,32 | 3.531,82 | 0,00 | 420.977,14 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A437387 (APLICACAO CONVENIO 918480/2021) | | 51.774,79 | 438,05 | 0,00 | 52.212,84 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A437395 (APLICACAO CONVENIO 919688/2021) | | 296.948,36 | 2.512,35 | 0,00 | 299.460,71 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A440949 (APLICACAO RECURSO DEFESA CIVIL) | | | 856.163,64 | 0,00 | 856.163,64 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232221-5A (APLICAÇÃO TRIBUTOS CEF) | | 102.790,93 | | | 102.790,93 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232222-3A (APLICAÇÃO CONTA CONSIGNADO CEF) | | 0,07 | | | 0,07 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5728817757 (APLICACAO EMENDA) | | 304.776,67 | 2.892,53 | 0,00 | 307.669,20 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5733774319 (APLICACAO EMENDA) | | 39.206,47 | 372,10 | 0,00 | 39.578,57 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5740360982 (APLICACAO EMENDA BANCADA CUSTEIO) | | 695.999,58 | 6.479,53 | 62.406,25 | 640.072,86 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574184068-6 (APLICACAO CONVENIO 931468) | | 1.905.063,44 | | | 1.905.063,44 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689714-7 (APLICAÇÃO CUSTEIO FNS CEF) | | 1.154.547,28 | 931.537,49 | 602.175,53 | 1.483.909,24 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689716-3 (APLICACAO PISO ENFERMAGEM) | | 6.370,58 | 86.284,87 | 75.097,83 | 17.557,62 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689722-8 (APLICACAO FMS EMENDA CUSTEIO) | | 48.682,43 | 155,36 | 44.818,58 | 4.019,21 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689723-6 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL FMS) | | 3.261,16 | 26,55 | 2.774,05 | 513,66 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575234243-7 (APLICAÇÃO CEF 1 TRIBUTOS) | | 49.732,04 | 3.164,14 | 73,00 | 52.823,18 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5752342432-7 (APLICAÇÃO CEF 2 TRIBUTOS) | | 7.928,78 | | | 7.928,78 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5752342433-7 (APLICACAO CEF 3 TRIBUTOS) | | 3.846,43 | | | 3.846,43 |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 78.395,64 D | 124.450,90 | 107.089,43 | 95.757,11 D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 5.145.136,77 D | 1.783.189,13 | 1.184.815,60 | 5.743.510,30 D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.772.924,04 D | 386.717,08 | 810.059,50 | 1.349.581,62 D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.708.119,20 D | 1.184.510,16 | 886.655,83 | 3.005.973,53 D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 151.489,77 D | 48.423,12 | 24.451,85 | 175.461,04 D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 19.779,42 D | 96.995,59 | 89.900,87 | 26.874,14 D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 120,52 | 1,02 | 0,00 | 121,54 |
| 111200000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 120,52 | 1,02 | 0,00 | 121,54 |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 120,52 | 1,02 | 0,00 | 121,54 |
| 111210000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 120,52 | 1,02 | 0,00 | 121,54 |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 120,52 D | 1,02 | 0,00 | 121,54 D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34089-8 (APLICAÇÃO 34089-8 PARNAGUABL IGD-PAB) | | 120,52 | 1,02 | 0,00 | 121,54 |
| 111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 120,52 D | 1,02 | 0,00 | 121,54 D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (12.309,47) | 0,00 | 0,00 | (12.309,47) |
| 112000000 | 02 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (12.309,47) | 0,00 | 0,00 | (12.309,47) |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | (12.309,47) | 0,00 | 0,00 | (12.309,47) |
| 112100000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | (12.309,47) | 0,00 | 0,00 | (12.309,47) |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | (12.309,47) | 0,00 | 0,00 | (12.309,47) |
| 112110000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | (12.309,47) | 0,00 | 0,00 | (12.309,47) |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (12.059,47) | 0,00 | 0,00 | (12.059,47) |
| 112110100 | 02 | **IMPOSTOS** | - | (12.059,47) | 0,00 | 0,00 | (12.059,47) |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P P | (12.059,47) D | 0,00 | 0,00 | (12.059,47) D |
| 112110105 | (4) 02 | IPTU | P P | (12.059,47) D | 0,00 | 0,00 | (12.059,47) D |
| 112110200 | 00 | **TAXAS** | - | (250,00) | 0,00 | 0,00 | (250,00) |
| 112110200 | 02 | **TAXAS** | - | (250,00) | 0,00 | 0,00 | (250,00) |
| 112110201 | (4) 00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P P | (250,00) D | 0,00 | 0,00 | (250,00) D |
| 112110201 | (4) 02 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P P | (250,00) D | 0,00 | 0,00 | (250,00) D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 3.228.397,12 | 10.833,28 | 0,00 | 3.239.230,40 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 145.244,72 | 0,00 | 0,00 | 145.244,72 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.756.769,33 | 6.583,39 | 0,00 | 1.763.352,72 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 573.070,79 | 3.034,17 | 0,00 | 576.104,96 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 678.825,40 | 1.215,72 | 0,00 | 680.041,12 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 62.197,50 | 0,00 | 0,00 | 62.197,50 |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 12.289,38 | 0,00 | 0,00 | 12.289,38 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 107.525,04 | 0,00 | 0,00 | 107.525,04 |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 107.525,04 | 0,00 | 0,00 | 107.525,04 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 107.525,04 | 0,00 | 0,00 | 107.525,04 |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 107.525,04 | 0,00 | 0,00 | 107.525,04 |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 107.525,04 | 0,00 | 0,00 | 107.525,04 |
| 113110100 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 107.525,04 | 0,00 | 0,00 | 107.525,04 |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 81.305,01 D | 0,00 | 0,00 | 81.305,01 D |
| 113110102 | (3) 01 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 81.305,01 D | 0,00 | 0,00 | 81.305,01 D |
| 113110103 | (3) 00 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P P | 26.220,03 D | 0,00 | 0,00 | 26.220,03 D |
| 113110103 | (3) 01 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P P | 26.220,03 D | 0,00 | 0,00 | 26.220,03 D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 133.760,79 | 0,00 | 0,00 | 133.760,79 |
| 113500000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 133.760,79 | 0,00 | 0,00 | 133.760,79 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 133.760,79 | 0,00 | 0,00 | 133.760,79 |
| 113510000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 133.760,79 | 0,00 | 0,00 | 133.760,79 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 133.760,79 | 0,00 | 0,00 | 133.760,79 |
| 113510800 | 02 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 133.760,79 | 0,00 | 0,00 | 133.760,79 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 133.760,79 D | 0,00 | 0,00 | 133.760,79 D |
| 113510802 | (2) 02 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 133.760,79 D | 0,00 | 0,00 | 133.760,79 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 2.987.111,29 | 10.833,28 | 0,00 | 2.997.944,57 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 37.719,68 | 0,00 | 0,00 | 37.719,68 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.623.008,54 | 6.583,39 | 0,00 | 1.629.591,93 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 573.070,79 | 3.034,17 | 0,00 | 576.104,96 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 678.825,40 | 1.215,72 | 0,00 | 680.041,12 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 62.197,50 | 0,00 | 0,00 | 62.197,50 |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 12.289,38 | 0,00 | 0,00 | 12.289,38 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.987.111,29 | 10.833,28 | 0,00 | 2.997.944,57 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 37.719,68 | 0,00 | 0,00 | 37.719,68 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.623.008,54 | 6.583,39 | 0,00 | 1.629.591,93 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 573.070,79 | 3.034,17 | 0,00 | 576.104,96 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 678.825,40 | 1.215,72 | 0,00 | 680.041,12 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 62.197,50 | 0,00 | 0,00 | 62.197,50 |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.289,38 | 0,00 | 0,00 | 12.289,38 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 2.808.651,49 D | 6.807,08 | 0,00 | 2.815.458,57 D |
| | | | | | 4.115,01 | | | 4.115,01 |
| | | 000040 - SMA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COD:2671 TP:3 2671 | | | 56,88 | | | 56,88 |
| | | 060600 - FOLHA - ATENÇÃO BÁSICA - VISA COD:2657 TP:3 2657 | | | 124,75 | | | 124,75 |
| | | 2501 - SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT COD:4840 TP:3 4840 | | | 1.933,33 | | | 1.933,33 |
| | | 48.362.769 BRENDOW MACIEL BRAGA DE OLIVEIRA COD:4347 TP:1 48362769000186 | | | 220,00 | | | 220,00 |
| | | 56.170.292 IONE NASCIMENTO CARVALHO COD:4462 TP:1 56170292000165 | | | 525,00 | | | 525,00 |
| | | A L M PORFIRIO - ME COD:2845 TP:1 18821121000160 | | | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| | | ACACIO PEREIRA DA SILVA COD:3314 TP:2 95600124368 | | | 60,60 | | | 60,60 |
| | | ADALTON BENTO DE ARAUJO JUNIOR COD:286 TP:2 02075902305 | | | 74.281,49 | | | 74.281,49 |
| | | ADALTON DE OLIVEIRA SENA COD:1095 TP:2 05839172324 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | | ADELAIDE CLARA REIS COD:122 TP:2 93020015391 | | | 13.241,15 | | | 13.241,15 |
| | | ADELCI PEREIRA LOBATO ROCHA COD:107 TP:2 28709560378 | | | 43.877,43 | | | 43.877,43 |
| | | ADELMO LOPES BATISTA COD:3309 TP:2 02278401351 | | | 1.254,00 | | | 1.254,00 |
| | | ADENALTON LUSTOSA CEZAR COD:111 TP:2 83032177391 | | | 34.092,43 | | | 34.092,43 |
| | | ADILSON O. DA SILVA COD:613 TP:2 04859846362 | | | 1.700,00 | | | 1.700,00 |
| | | ADRIANA LOPES DA SILVA COD:1200 TP:2 80032737300 | | | 16.929,71 | | | 16.929,71 |
| | | ADRIANA PEREIRA SENA COD:536 TP:2 81657277100 | | | 48.032,31 | | | 48.032,31 |
| | | ADRIANO MACIEL COD:166 TP:2 05587952347 | | | 1.220,73 | | | 1.220,73 |
| | | AERTON CASTRO FERNANDES COD:114 TP:2 81247770397 | | | 2.526,30 | | | 2.526,30 |
| | | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:57 TP:1 06845747000127 | | | 54,44 | | | 54,44 |
| | | AIANA CARLA LOBATO DA SILVA COD:46 TP:2 02214451374 | | | 12.733,33 | | | 12.733,33 |
| | | AILTO PEREIRA RODRIGUES COD:1385 TP:2 06514406378 | | | 60,60 | | | 60,60 |
| | | ALBA REGINA BATISTA DE MATOS COD:831 TP:2 02033308383 | | | 100,00 | | | 100,00 |
| | | ALBANETE ALVES DA SILVA COD:377 TP:2 05007098310 | | | 39.483,04 | | | 39.483,04 |
| | | ALDAIZA GUERRA RODRIGUES COD:1958 TP:2 01914095375 | | | 55,00 | | | 55,00 |
| | | ALDENORA CASTRO LIMA NETA COD:3856 TP:2 72776382120 | | | 12.657,53 | | | 12.657,53 |
| | | ALDIMAGNA PARAGUAI DA PAIXÃO COD:1143 TP:2 92321771372 | | | 1.297,68 | | | 1.297,68 |
| | | ALEK SANDRA DA CUNHA DOS SANTOS COD:1438 TP:2 89670469368 | | | 55,00 | | | 55,00 |
| | | ALESSANDRA CASTRO F. DOS SANTOS COD:102 TP:2 57858535153 | | | 11.266,90 | | | 11.266,90 |
| | | ALEXANDRO DE SOUSA NASCIMENTO COD:2266 TP:2 03561311300 | | | 7.053,75 | | | 7.053,75 |
| | | ALINE BARROS DA SILVA COD:1225 TP:2 03761745362 | | | 890,15 | | | 890,15 |
| | | ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:179 TP:1 13509428000106 | | | 43.250,00 | | | 43.250,00 |
| | | ANA CRISTINA FRANCISCA MARIANO COD:5160 TP:2 01806680300 | | | 1.844,77 | | | 1.844,77 |
| | | ANA KUEL ARAUJO DIAS COD:291 TP:2 87559005187 | | | 1.484,28 | | | 1.484,28 |
| | | ANA RAQUEL SOARES LUSTOSA DE ARAUJO COD:3277 TP:2 01921559462 | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | ANDERSON JASKOWIAK COD:3235 TP:2 09137349937 | | | 3.135,00 | | | 3.135,00 |
| | | ANDRIA POTYJARA RIBEIRO DO REGO COD:832 TP:2 87277239172 | | | 2.725,39 | | | 2.725,39 |
| | | ANGELA COSTA DE OLIVEIRA COD:555 TP:2 94019266387 | | | 8.743,86 | | | 8.743,86 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 6**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNE RAFAELLA GUIDA VIANA COD:252 TP:2 66624428368 | | 730,32 | | | 730,32 |
| ANTONIA ZENITE ALVES DE MATOS COD:121 TP:2 80961029315 | | 5.905,13 | | | 5.905,13 |
| ANTONIO LUIZ SARAIVA DE SOUSA COD:1560 TP:1 08517230000134 | | 384,75 | | | 384,75 |
| ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO COD:119 TP:2 35060697304 | | 1.541,79 | | | 1.541,79 |
| ANTONIO RONALDO LOUZEIRO FÉ COD:1482 TP:2 13319590120 | | 1.656,00 | | | 1.656,00 |
| ANTÔNIO VINICIOS GOMES DO NASCIMENTO COD:1350 TP:2 02768235164 | | 11.669,36 | | | 11.669,36 |
| ARUANDA PEREIRA GUERRA COD:689 TP:2 51235773191 | | 13.298,95 | | | 13.298,95 |
| AURI REWTO BATISTA GOMES COD:394 TP:2 01751428311 | | 1.734,49 | | | 1.734,49 |
| AURIANE MENDES DIAS COD:430 TP:2 01445517302 | | 1.687,67 | | | 1.687,67 |
| AUTO ELETRICA POSTO BR LTDA ME COD:691 TP:1 04738757000138 | | 6.718,00 | | | 6.718,00 |
| BANCO BRADESCO COD:2873 TP:1 60746948000112 | | 72.188,65 | | | 72.188,65 |
| BANCO DO BRASIL COD:41 TP:1 00000000060925 | | (12.371,99) | | | (12.371,99) |
| BEATRIZ FERREIRA BATISTA COD:2287 TP:2 07696228366 | | 1.151,40 | | | 1.151,40 |
| BENEDITO ISAIAS MOREIRA DA CUNHA COD:110 TP:2 28709411372 | | 1.710,40 | | | 1.710,40 |
| Benjamim Lustosa Nogueira de Araújo Sobrinho COD:2003 TP:2 51496593391 | | 1.380,00 | | | 1.380,00 |
| BIANCA CASTRO DOS SANTOS COD:2779 TP:2 05947690357 | | 2.342,55 | | | 2.342,55 |
| CAIO GONZAGA DE OLIVEIRA COD:2296 TP:2 05092282320 | | 1.380,00 | | | 1.380,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:97 TP:1 00360305000104 | | 22.967,55 | | | 22.967,55 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:1 TP:1 23624281000159 | | 180.917,13 | | | 180.917,13 |
| CARLOS ADENIO CASTRO LUSTOSA COD:376 TP:2 70311994334 | | 973,84 | | | 973,84 |
| CARLOS ALBERTO ALVES FERREIRA COD:3828 TP:1 41122810000106 | | 2.492,80 | | | 2.492,80 |
| CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:930 TP:1 06768147000102 | | 6.822,10 | | | 6.822,10 |
| CELIANE ALVES PEREIRA FE COD:1341 TP:2 97630675100 | | 31,80 | | | 31,80 |
| CLAUDECINA SIMÕES LOPES COD:1238 TP:2 51599732149 | | 1.386,00 | | | 1.386,00 |
| CLEA BATISTA SILVA OLIVEIRA COD:1416 TP:2 99469430344 | | 55,00 | | | 55,00 |
| CLEOMARA TAIANE ALVES ABADE COD:1182 TP:2 05576418611 | | 3.537,41 | | | 3.537,41 |
| CLERISVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1257 TP:2 04365582380 | | 1.731,66 | | | 1.731,66 |
| CONSERVE & EMPRENDIMENTOS LTDA COD:1443 TP:1 11804383000177 | | 15.950,00 | | | 15.950,00 |
| CONSTRUMENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:1678 TP:1 25975205000113 | | 1.115,76 | | | 1.115,76 |
| CONSTRUTORA L E ENGENHARIA LTDA - ME COD:489 TP:1 02674036000186 | | 4,00 | | | 4,00 |
| CREUZA MARIA DE SOUSA LIMA COD:109 TP:2 29824222391 | | 5.187,00 | | | 5.187,00 |
| D. A DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELLI COD:1750 TP:1 11890963000124 | | 3.005,00 | | | 3.005,00 |
| DALANA DE SOUSA MARQUES ARAÚJO COD:3771 TP:2 01046034375 | | 1.236,90 | | | 1.236,90 |
| DALINA JARA SOARES DA SILVA COD:538 TP:2 01756781389 | | 98.598,90 | | | 98.598,90 |
| DALVINA MAXIMO DA CRUZ COD:1550 TP:2 97256064349 | | 2.544,52 | | | 2.544,52 |
| DANIEL SANTOS NOGUEIRA COD:5032 TP:2 07067302323 | | | 1.499,43 | 0,00 | 1.499,43 |
| DANILTON PEREIRA LOBATO ROCHA COD:117 TP:2 91521718334 | | 16.052,50 | | | 16.052,50 |
| DANIZARIA AFRE DAMASCENA COD:560 TP:2 05495638301 | | 10.447,88 | | | 10.447,88 |
| DARIO ROCHA PIAUILINO COD:1455 TP:2 88770354120 | | 950,00 | | | 950,00 |
| DAVSON MARQUES RODRIGUES COD:1407 TP:2 04791911318 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| DEUSIMAR ALVES DA ROCHA COD:1076 TP:2 42126401391 | | 3.240,00 | | | 3.240,00 |
| DIEGO CAVALCANTI ROCHA COD:1374 TP:1 11473110000197 | | 41.231,95 | | | 41.231,95 |
| DILMA PEREIRA DE SOUSA COD:1173 TP:2 82735514315 | | 2.772,00 | | | 2.772,00 |
| DIST. DE MÉDIC. AGRESTE LTDA COD:2786 TP:1 15778410000135 | | 100,00 | | | 100,00 |
| DIST.DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA COD:189 TP:1 10645510000170 | | 39.036,19 | | | 39.036,19 |
| DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:4429 TP:1 06872949000168 | | 1.310,00 | | | 1.310,00 |
| EBANO FERNANDES FREITAS COD:1558 TP:1 19319215000106 | | 5.120,00 | | | 5.120,00 |
| EDENILTON SILVA PACHECO COD:1993 TP:2 01238398316 | | 1.840,00 | | | 1.840,00 |
| EDILIO ALVES NOGUEIRA COD:1094 TP:2 01668416336 | | 890,15 | | | 890,15 |
| EDILSON DA SILVA FRANÇA COD:2234 TP:2 06766999365 | | 1.151,40 | | | 1.151,40 |
| EDILSON EVILÁSIO RODRIGUES COD:484 TP:2 68599234315 | | 1.754,80 | | | 1.754,80 |
| EDILURDES BATISTA RODRIGUES COD:822 TP:2 00736239383 | | 762,38 | | | 762,38 |
| EDINEIDE PEREIRA DA MATA COD:1540 TP:2 78211174120 | | 980,19 | | | 980,19 |
| EDIVALDO FRANCISCO DA PAIXÃO COD:939 TP:2 27018446813 | | 1.930,63 | | | 1.930,63 |
| EDMILSON EVILASIO RODRIGUES COD:1370 TP:2 84622563304 | | 150,00 | | | 150,00 |
| EDNA RODRIGUES SIMOES COD:1555 TP:2 05860360320 | | 396,00 | | | 396,00 |
| EDNUSIA MARIA BARBOSA NUNES COD:196 TP:2 93298188387 | | 715,89 | | | 715,89 |
| EDUARDO ISAIAS RIBEIRO DA CUNHA COD:833 TP:2 06900962327 | | 63,70 | | | 63,70 |
| ELDIANE DO NASCIMENTO RIBEIRO COD:1132 TP:2 05960395304 | | 950,00 | | | 950,00 |
| ELENITE PEREIRA DE SOUSA COD:947 TP:2 68421141368 | | 6.636,33 | | | 6.636,33 |
| ELI PEREIRA FÉ FILHO COD:120 TP:2 77275381320 | | 1.272,43 | | | 1.272,43 |
| ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:63 TP:1 07078915000169 | | 7.390,50 | | | 7.390,50 |
| ELZIRA CESAR OLIVEIRA SANTOS COD:876 TP:2 96671114315 | | 5.607,41 | | | 5.607,41 |
| EMILIANA SILVA DE SOUZA COD:2310 TP:2 07105236370 | | 60,00 | | | 60,00 |
| EMPIRE ENGENHARIA CLINICA LTDA COD:2840 TP:1 40879129000136 | | 702,72 | | | 702,72 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189 | | 31.787,60 | | | 31.787,60 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 7**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMO DE MELO RODRIGUES COD:2253 TP:2 03845779381 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| EUDENES FERREIRA DA SILVA COD:1359 TP:2 89755138315 | | 126,54 | | | 126,54 |
| EULER MARYS F. ALMEIDA COD:581 TP:2 81257899368 | | 939,96 | | | 939,96 |
| EVA PAULA DA SILVA AZEVEDO COD:1391 TP:2 06409257317 | | 1.003,10 | | | 1.003,10 |
| EVA RIBEIRO DE SOUSA COD:1404 TP:2 90401450163 | | 36,00 | | | 36,00 |
| F B J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME COD:1783 TP:1 14749650000149 | | 930,00 | | | 930,00 |
| F.C FERREIRA DOS SANTOS COD:47 TP:1 10917379000152 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| FÁBIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:44 TP:2 73106313900 | | 201,22 | | | 201,22 |
| FABIOLA DE CASTRO OLIVEIRA COD:1373 TP:2 03874663396 | | 125,00 | | | 125,00 |
| FERNANDA DE CARVALHO MORENO COD:1201 TP:2 04532697379 | | 991,90 | | | 991,90 |
| FERNANDO MACELL MELO ARRAIS COD:5250 TP:2 07389518383 | | 409,50 | | | 409,50 |
| FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO COD:124 TP:2 31569749353 | | 2.235,80 | | | 2.235,80 |
| FRANCISCO EVANDRO DA SILVA COD:343 TP:2 17983550510 | | 1.133,86 | | | 1.133,86 |
| FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:3857 TP:2 87900629149 | | 1.384,53 | | | 1.384,53 |
| FRANSLEY SOUSA DO CARMO COD:3758 TP:2 18200125300 | | 2.420,00 | | | 2.420,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 18590218000109 | | 9.152,50 | | | 9.152,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 11956493000154 | | 125.966,50 | | | 125.966,50 |
| FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:1328 TP:1 00530493000171 | | 19.905,28 | | | 19.905,28 |
| GABRIEL ARRAIS JUNIOR COD:553 TP:2 28731581153 | | 2.430,00 | | | 2.430,00 |
| GABRIEL ARRAIS NETO-ME COD:1520 TP:1 18449968000165 | | 5.157,00 | | | 5.157,00 |
| GABRIEL LOBATO VIEIRA COD:5030 TP:2 08169097339 | | | 1.499,43 | 0,00 | 1.499,43 |
| GARDENE MENDES DA COSTA COD:260 TP:2 92903720100 | | 1.442,10 | | | 1.442,10 |
| GB COMPANY LTDA COD:2750 TP:1 07364365000144 | | 27.255,00 | | | 27.255,00 |
| GELCION DA SILVA ALVES COD:2276 TP:2 04818943304 | | 1.862,00 | | | 1.862,00 |
| GESINÁLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1410 TP:2 01366210310 | | 55,00 | | | 55,00 |
| GILDENE SALES CRUZ COD:141 TP:2 00107075300 | | (434,50) | | | (434,50) |
| GINARIA KAIANE ALVES FÉ COD:1469 TP:2 05355234321 | | 31,80 | | | 31,80 |
| GIOVANI GUERRA DE MELO COD:220 TP:2 04813880363 | | 95,03 | | | 95,03 |
| Gislane Figueiredo Silva COD:4480 TP:2 06479371313 | | 1.341,40 | | | 1.341,40 |
| GLAUCIANE HUENITA DA LUZ SOUZA COD:2177 TP:2 06779897418 | | 750,00 | | | 750,00 |
| GLAUCO FABIANO MOUZINHO MASCARENHAS COD:852 TP:2 92446795315 | | 1.381,50 | | | 1.381,50 |
| GLEIANE FERNANDES DO REGO COD:1264 TP:2 02302368398 | | 55,00 | | | 55,00 |
| GLENISON DAS NEVES BENICIO 023.257.373-57 COD:2885 TP:1 27853254000109 | | 1.040,00 | | | 1.040,00 |
| GOIAS RADIADORES LTDA ME COD:2713 TP:1 07105803000230 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 |
| GRACIENE FARIAS PEREIRA COD:1234 TP:2 89590848320 | | 405,00 | | | 405,00 |
| GUEDES & VIEIRA LTDA COD:3273 TP:1 10826756000148 | | 988,50 | | | 988,50 |
| GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:824 TP:1 04164536000446 | | 10.562,53 | | | 10.562,53 |
| HANIEL FERREIRA LIMA COD:557 TP:2 97427284372 | | (24.616,09) | | | (24.616,09) |
| HEIDIANY MACIEL MARIANO COD:2159 TP:2 00617432163 | | 1.682,56 | | | 1.682,56 |
| HELIELSON FERREIRA LIMA COD:594 TP:2 02907075365 | | 893,11 | | | 893,11 |
| HERIDAN COELHO DE MACEDO FE COD:398 TP:2 43934692168 | | 2.828,97 | | | 2.828,97 |
| IANA MAIARA B. C. DE MELO COD:808 TP:2 00082119309 | | 12.800,00 | | | 12.800,00 |
| IATIANA ELVAS JACOBINA COD:224 TP:2 70465649149 | | 1.119,07 | | | 1.119,07 |
| IDAISA LEITE DIAS COD:5047 TP:2 00381006301 | | | 2.358,77 | 0,00 | 2.358,77 |
| IDALMIS DE LA CARIDAD GUERREIRO REYES COD:901 TP:2 06598258138 | | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| ILAIANA PASSOS SILVA VIEIRA COD:1107 TP:2 89591232349 | | 90,00 | | | 90,00 |
| ILSA REIS DA GAMA COD:1312 TP:2 89724062368 | | 121,80 | | | 121,80 |
| Ilzonete Pereira Alves COD:3754 TP:2 02504250339 | | 2.490,90 | | | 2.490,90 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:2684 TP:1 29979036000140 | | 131.377,29 | | | 131.377,29 |
| IONE EURIDES CUNHA DOS SANTOS COD:68 TP:2 97076848368 | | 450,00 | | | 450,00 |
| IRANETE DOS REIS BATISTA COD:1680 TP:2 01843768313 | | 36,00 | | | 36,00 |
| IRIS PEREIRA ROCHA COD:3713 TP:2 02763963323 | | 1,00 | | | 1,00 |
| IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO COD:935 TP:2 90073215449 | | 0,26 | | | 0,26 |
| ISAAC RODRIGUES MARQUES COD:3702 TP:2 61922917303 | | | 1.449,45 | 0,00 | 1.449,45 |
| IVANETE SILVA LIMA COD:16 TP:2 26627035391 | | 28,10 | | | 28,10 |
| IVONISSE PRÓSPERO SANTANA PEREIRA COD:290 TP:2 90915585391 | | 1.341,40 | | | 1.341,40 |
| IZABEL CRISTINA FREITAS DE ARAÚJO MASCARENHAS COD:1281 TP:2 91759730491 | | 1.336,67 | | | 1.336,67 |
| IZAILDE DA SILVA PEREIRA COD:314 TP:2 02085476309 | | 55,00 | | | 55,00 |
| J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:1368 TP:1 13402404000153 | | 7.320,00 | | | 7.320,00 |
| J H SOUSA LIMA COD:2632 TP:1 27742234000160 | | 4.850,00 | | | 4.850,00 |
| JAIRON RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR COD:212 TP:1 01998148000120 | | 2.816,25 | | | 2.816,25 |
| JC COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME COD:1813 TP:1 08934493000149 | | 7.500,00 | | | 7.500,00 |
| JEANDRA PEREIRA DOS SANTOS COD:657 TP:2 04759029397 | | 14.001,95 | | | 14.001,95 |
| JEOVANI MONTEIRO DE MELO - ME COD:2716 TP:1 35589507000107 | | 160,00 | | | 160,00 |
| JILDEMAR MACHADO LUSTOSA - ME COD:1303 TP:1 07845079000109 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS - MEI COD:4257 TP:1 28734743000104 | | 90,00 | | | 90,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 8**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA COD:600 TP:2 92448488304 | | 2,00 | | | 2,00 |
| JOAO DA CRUZ BEZERRA DA SILVA FILHO COD:2309 TP:2 09026425376 | | 10,00 | | | 10,00 |
| JOÃO OLIVEIRA DE SOUZA-ME COD:2772 TP:1 29192340000143 | | 5.498,50 | | | 5.498,50 |
| JOAQUIM ANTONIO DE MELO FILHO COD:1321 TP:2 21678510300 | | 1.231,84 | | | 1.231,84 |
| JOAQUIM PACHECO DOS SANTOS FILHO COD:108 TP:2 79754961387 | | 2.591,42 | | | 2.591,42 |
| JOELMA LUSTOSA PEREIRA COD:817 TP:2 91835062334 | | 1.736,83 | | | 1.736,83 |
| JOILTON LUSTOSA SANTANA COD:38 TP:2 45176817349 | | (491,92) | | | (491,92) |
| JONDSON CASTRO FÉ COD:844 TP:2 44611625320 | | 55,76 | | | 55,76 |
| JOSE ADELMO DA SILVA-ME COD:1532 TP:1 15163084000151 | | 2.233,00 | | | 2.233,00 |
| JOSÉ BEZERRA CAMPELO COD:115 TP:2 24530344134 | | 380,10 | | | 380,10 |
| JOSÉ CARLOS LUSTOSA MUCKE COD:12 TP:2 42548829472 | | 256,84 | | | 256,84 |
| JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES COD:95 TP:2 01273712307 | | (106,20) | | | (106,20) |
| JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA COD:2136 TP:1 15527367000135 | | 1.588,05 | | | 1.588,05 |
| JOSÉ NEWTON ALVES DE MOURRA COD:1269 TP:2 08670490730 | | 1.316,52 | | | 1.316,52 |
| JOSE NILTON GUERRA MASCARENHAS COD:3804 TP:1 50962775000116 | | 462,00 | | | 462,00 |
| JOSE RIBAMAR DOS SANTOS ALVES COD:1186 TP:2 02769152327 | | 36,00 | | | 36,00 |
| JOSEANE GUIMARÃES DIAS COD:1400 TP:2 00775192309 | | 36,00 | | | 36,00 |
| JOSIANE THEREZINHA SILVEIRA RISSI COD:17 TP:2 04297064804 | | (86.215,63) | | | (86.215,63) |
| JOSILENE BATISTA SILVA COD:2157 TP:2 02591655308 | | 0,20 | | | 0,20 |
| JOSISLANE SILVA DE FREITAS COD:3897 TP:1 34907325000174 | | 8,80 | | | 8,80 |
| JOSUE OLIVEIRA LINS COD:1300 TP:2 04115025573 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| JUÇARA PEREIRA GUIMARAES REIS COD:3876 TP:2 00729398340 | | 1.254,00 | | | 1.254,00 |
| JUILÇA FERREIRA DOS SANTOS COD:1539 TP:2 28974271320 | | 679,79 | | | 679,79 |
| JULIO PEREIRA DE SOUSA COD:1660 TP:2 24757349300 | | 1.304,45 | | | 1.304,45 |
| JUSSARA DOMINGOS DA SILVA COD:1255 TP:2 91663270325 | | 10,20 | | | 10,20 |
| KATIA REIJANE PEREIRA DE AGUIAR COD:1397 TP:2 87263513315 | | 36,00 | | | 36,00 |
| KAYRON NARAN AMARAL CASTRO COD:240 TP:2 02842232399 | | 920,00 | | | 920,00 |
| KEYLA RAWLIANE ROCHA MACIEL MIRANDA COD:699 TP:2 90830881387 | | 84.390,58 | | | 84.390,58 |
| KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3247 TP:1 34391527000106 | | 875,00 | | | 875,00 |
| KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:181 TP:2 02370385367 | | 958,10 | | | 958,10 |
| L A DE A MACEDO GUERRA-ME COD:1684 TP:1 17692774000123 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| LAIS NAIANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:1990 TP:2 04105195379 | | 2.425,58 | | | 2.425,58 |
| LAURA DA SILVA BARROS NETA COD:1168 TP:2 03660981362 | | 2.158,27 | | | 2.158,27 |
| LEANDRO DA SILVA SANTOS - EPP COD:2708 TP:1 17326311000148 | | 940,00 | | | 940,00 |
| LEIDINAURA SOUZA COD:5714 TP:2 85816221353 | | 2.900,00 | | | 2.900,00 |
| LEILA SANDRA LOURENÇO COD:1538 TP:2 92013236387 | | 762,97 | | | 762,97 |
| LETICIA GONZAGA DE OLIVEIRA COD:5086 TP:2 10510847331 | | 300,00 | | | 300,00 |
| LIDIA GRACIEMA OLIVEIRA GUERRA COD:888 TP:2 89596641387 | | 30,00 | | | 30,00 |
| LIDIANA GONZAGA DE SOUSA COD:3345 TP:2 92013287372 | | 1.236,90 | | | 1.236,90 |
| LOIANE BARROS SILVA COD:614 TP:2 02222168325 | | 1.601,68 | | | 1.601,68 |
| LOURIVAN DE ARAÚJO COD:1267 TP:2 91462800300 | | 0,02 | | | 0,02 |
| LUCAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:1111 TP:2 04001186373 | | 950,00 | | | 950,00 |
| Lúcia da Silva Guimarães COD:4436 TP:2 07274991302 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| LUCIANA ALMEIDA AMARAL COD:1349 TP:2 32904030840 | | 2.075,67 | | | 2.075,67 |
| Luciana Batista Alves COD:1293 TP:2 06305832340 | | 0,04 | | | 0,04 |
| LUCIANO LOPES FREITAS COD:225 TP:2 45176949334 | | 6.516,50 | | | 6.516,50 |
| LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3894 TP:1 26697721000196 | | 5,00 | | | 5,00 |
| LUCINETE CARDOSO DE AZEVEDO COD:705 TP:2 00864372590 | | 2.232,30 | | | 2.232,30 |
| LUDMILA MATIAS ALVES COD:1406 TP:2 04759030301 | | 1.405,40 | | | 1.405,40 |
| LUIZ ALBERTO BISPO DIAS COD:3250 TP:2 04875067313 | | 121,20 | | | 121,20 |
| LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1208 TP:2 02324961377 | | 1.731,66 | | | 1.731,66 |
| M M MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1542 TP:1 07084080000150 | | 2.575,80 | | | 2.575,80 |
| M O TEIXEIRA NETO COD:3305 TP:1 31536354000189 | | 165,00 | | | 165,00 |
| MAILSON BARROS REIS COD:2900 TP:2 02733049330 | | 87,40 | | | 87,40 |
| MAINARA GONZAGA DA GAMA COD:1972 TP:2 04759005374 | | 2.149,00 | | | 2.149,00 |
| MANOEL BATISTA LIMA COD:1817 TP:2 32249497320 | | 85,15 | | | 85,15 |
| MANOEL SILVA DE OLIVEIRA COD:834 TP:2 55241352368 | | 648,84 | | | 648,84 |
| MARA RÚBIA LIMA RÊGO COD:96 TP:2 98613251153 | | 1.414,65 | | | 1.414,65 |
| MARCELO LEVY FERNANDES COD:1537 TP:2 89301544334 | | 963,30 | | | 963,30 |
| MARCIO DOS SANTOS BERNARDES COD:830 TP:1 19014100000103 | | 3,00 | | | 3,00 |
| MARCONDI LUSTOSA DA SILVA LTDA COD:45 TP:1 11059024000132 | | 69.776,18 | | | 69.776,18 |
| MARCOS JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS COD:578 TP:2 01867713390 | | 1.282,50 | | | 1.282,50 |
| MARCOS SERGIO ARAUJO MOTA COD:599 TP:2 00250974312 | | 1.422,15 | | | 1.422,15 |
| MARIA ALVES DAGUIA ARRAIS COD:1699 TP:2 09680217353 | | 920,00 | | | 920,00 |
| MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA COD:1947 TP:2 93850336387 | | 20,00 | | | 20,00 |
| MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA COD:2194 TP:1 33869927000111 | | 895,00 | | | 895,00 |
| MARIA DAS DORES SOUSA MARTINS COD:2278 TP:2 45811180187 | | 6.616,00 | | | 6.616,00 |
| MARIA VALDINEIDE GONCALVES DA SILVA RODRIGUES COD:64 TP:1 | | 9.385,10 | | | 9.385,10 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 9**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 41516071000129 | | | | | |
| MARILÚCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:818 TP:2 98972960349 | | 1.674,28 | | | 1.674,28 |
| MARISOL ARRAIS GUIDA COD:509 TP:2 54933994153 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| MARISVALDO PEREIRA DE LACERDA COD:1126 TP:2 22012008828 | | 750,00 | | | 750,00 |
| MARITANIA SANTOS RIBEIRO COD:3777 TP:2 01255580313 | | 2.490,90 | | | 2.490,90 |
| MARIZETE ALVES DE ASSIS COD:859 TP:2 03114526128 | | 9.605,00 | | | 9.605,00 |
| MARIZETE ARAÚJO DA SILVA COD:3877 TP:2 92014860300 | | 1.254,00 | | | 1.254,00 |
| MATEUS DIAS MAGALHÃES COD:1388 TP:2 05328341198 | | 712,75 | | | 712,75 |
| MAYELIN NUNEZ PEREIRA COD:936 TP:2 06765885145 | | 45.500,00 | | | 45.500,00 |
| MEIRE BENEDITA GUIMARAE LUSTOSA COD:2245 TP:1 08387327000170 | | 5.802,40 | | | 5.802,40 |
| MIGUEL ALVES GUIDA NETO COD:35 TP:2 22162038153 | | 1.303,34 | | | 1.303,34 |
| MOISES DIAS LOPES COD:1335 TP:2 01331997380 | | 920,00 | | | 920,00 |
| MYLLANA OLIVEIRA FERNADES COD:1445 TP:2 04058514302 | | 138,13 | | | 138,13 |
| NATALINO NUNES DE OLIVEIRA COD:974 TP:2 03524129331 | | 2,00 | | | 2,00 |
| NEIVA SOUSA BATISTA COD:2239 TP:2 05805013371 | | 2.490,90 | | | 2.490,90 |
| ODILON NERES DE CASTRO FILHO COD:1980 TP:2 00944146376 | | 1.900,00 | | | 1.900,00 |
| ORIZONALDO REIS DE SOUSA COD:923 TP:2 05602666346 | | 15,00 | | | 15,00 |
| ORLANDO COELHO BARRETO FILHO & CIA. LTDA COD:1998 TP:1 04196024000119 | | 1.450,00 | | | 1.450,00 |
| OSMARINA ALVES DE ARAUJO BEZERRA COD:113 TP:2 45352267334 | | 380,10 | | | 380,10 |
| Otacilio Pereira Rocha COD:803 TP:2 35058790378 | | 1.300,15 | | | 1.300,15 |
| OTHON CALMON ROCHA MASCARENHAS COD:2803 TP:2 25651560300 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| PAULA PEREIRA DE CARVALHO COD:3878 TP:2 07463750345 | | 1.254,00 | | | 1.254,00 |
| PAULO HENRIQUE ROCHA LOPES COD:1212 TP:2 03338153350 | | 718,00 | | | 718,00 |
| POLIANE DA SILVA DE AZEVEDO COD:1411 TP:2 05737103331 | | 55,00 | | | 55,00 |
| POLLYANA SANTOS ARAUJO - ME COD:2758 TP:1 41658963000164 | | 17.646,52 | | | 17.646,52 |
| PORTAL B1 LTDA COD:3911 TP:1 42740462000195 | | 15.637,00 | | | 15.637,00 |
| POSTO ALIANÇA COD:2201 TP:1 26654974000182 | | 5.775,21 | | | 5.775,21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:6 TP:1 06554265000118 | | 1.151.261,35 | | | 1.151.261,35 |
| PREVIMIL - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR COD:266 TP:1 95619003000114 | | 14.499,65 | | | 14.499,65 |
| PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PARNAGUÁ COD:3386 TP:1 06983316000127 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| PRO-SERVICOS LTDA COD:569 TP:1 14457554000127 | | 20,11 | | | 20,11 |
| PRO-VIDA PLANO DE A. FAMILIA COD:382 TP:1 11923411000175 | | 615,00 | | | 615,00 |
| R ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COD:905 TP:1 21603491000135 | | 30.004,15 | | | 30.004,15 |
| RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:1788 TP:2 07226643383 | | 120,00 | | | 120,00 |
| RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1320 TP:1 06529952000183 | | 632,75 | | | 632,75 |
| RAIMUNDO GRIGÓRIO DE LIMA NETO COD:1976 TP:2 31302330837 | | 948,10 | | | 948,10 |
| RAIMUNDO NONATO RODRIGUES RIBEIRO COD:1259 TP:2 05942414130 | | 1.400,00 | | | 1.400,00 |
| RAMERSON CASTELO BRANCO DA SILVA COD:3858 TP:2 06472182329 | | 2.265,24 | | | 2.265,24 |
| RANDINELLI ALVES FIGUEIREDO COD:2182 TP:2 95733582120 | | 2.137,50 | | | 2.137,50 |
| RANIELSON DOS SANTOS NASCIMENTO COD:58 TP:2 02278390309 | | (1.095,80) | | | (1.095,80) |
| REJANE DIAS DOS SANTOS 01238401392 COD:5194 TP:1 38400435000104 | | 300,00 | | | 300,00 |
| RENAN DE OLIVEIRA FERNANDES COD:1192 TP:2 03359767357 | | 2.076,90 | | | 2.076,90 |
| ROBÉRIO NOGUEIRA DA SILVA COD:1389 TP:2 00831791357 | | 55,00 | | | 55,00 |
| ROBERVAL PEREIRA NUNES COD:971 TP:2 57910219334 | | 1.335,22 | | | 1.335,22 |
| ROSENICE MAIA DE CARVALHO COD:457 TP:2 92909566315 | | 56,52 | | | 56,52 |
| ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2749 TP:2 88124266387 | | 80,00 | | | 80,00 |
| ROZIDALIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3824 TP:2 05715282365 | | 1.341,40 | | | 1.341,40 |
| S P M EXTREMO SUL PIAUI COD:406 TP:1 04515438000163 | | 32.678,19 | | | 32.678,19 |
| SALATYEL RODRIGUES MASCARENHAS COD:1408 TP:1 06150942000132 | | 30.908,63 | | | 30.908,63 |
| SAMANTHA ALVES ARRAIS COD:70 TP:2 89840399349 | | 1.945,65 | | | 1.945,65 |
| SAMARA PEREIRA DOS SANTOS COD:1226 TP:2 06634999333 | | 55,00 | | | 55,00 |
| SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:635 TP:1 03894963000174 | | 52.502,24 | | | 52.502,24 |
| SAULO LUSTOSA ARRAIS COD:106 TP:1 01818677000102 | | 34.355,85 | | | 34.355,85 |
| SAVANA DE S COSTA LTDA COD:4333 TP:1 44125529000107 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:14 TP:1 00394460005887 | | (269.497,45) | | | (269.497,45) |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PIAUI COD:671 TP:1 06553564000138 | | 6.302,17 | | | 6.302,17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3212 TP:1 02304966000148 | | 48.618,44 | | | 48.618,44 |
| SILVANA MARIA BAHIA CONCEIÇÃO COD:238 TP:2 27478688500 | | 0,04 | | | 0,04 |
| SILVANIA ALVES DA COSTA COD:1564 TP:2 04762268305 | | 61,80 | | | 61,80 |
| SOAN OLIVEIRA C. FERNANDES COD:1442 TP:2 02139833384 | | 2.764,53 | | | 2.764,53 |
| SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:2903 TP:1 40010014000100 | | 1.800,00 | | | 1.800,00 |
| TALITA RAQUEL DA SILVA SOBRINHO COD:610 TP:2 06300563316 | | 3.272,44 | | | 3.272,44 |
| TANIA PEREIRA ALVES COD:2286 TP:2 61923285360 | | 30,00 | | | 30,00 |
| TAYARA LEMOS ROCHA COD:2635 TP:2 06262900314 | | 7.582,50 | | | 7.582,50 |
| TELMARA PEREIRA DE JESUS COD:4949 TP:2 05479753339 | | 418,00 | | | 418,00 |
| THARIG LEVY SILVA DE CASTRO COD:1199 TP:2 04736059370 | | 2.754,82 | | | 2.754,82 |
| THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO COD:1666 TP:1 28457861000112 | | 500,00 | | | 500,00 |
| THAYNARA DE JESUS LUSTOSA COD:3298 TP:2 04773719303 | | 116,82 | | | 116,82 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | THAYNNARA CASTRO NOGUEIRA COD:3256 TP:2 07473722336 | | 1.341,40 | | | 1.341,40 | |
| | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ COD:1707 TP:1 06981344000105 | | 58.188,02 | | | 58.188,02 | |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:162 TP:1 03458141000140 | | (91.315,20) | | | (91.315,20) | |
| | | TULYO FABRIZZIO BENVINDO MASCARENHAS LOPES FREITAS COD:2799 TP:2 05587954390 | | 1.945,65 | | | 1.945,65 | |
| | | UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:1473 TP:1 08412479000185 | | 193.550,00 | | | 193.550,00 | |
| | | VALDIMIRO FÉ FILHO COD:1261 TP:2 32021470300 | | 4.065,00 | | | 4.065,00 | |
| | | Valdineis Pereira Dias COD:1315 TP:2 01455670367 | | 3.262,15 | | | 3.262,15 | |
| | | VALDIQUE MSARQUES BRANDAO COD:476 TP:2 78495202387 | | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| | | VALTERAN DIAS LOPES COD:5687 TP:2 83906002349 | | 844,49 | | | 844,49 | |
| | | VANDERLEIA LIMA ALVES COD:2142 TP:2 00170601331 | | 2.090,00 | | | 2.090,00 | |
| | | VANDERLEIA PEREIRA REIS COD:1152 TP:2 49322877120 | | 3.180,00 | | | 3.180,00 | |
| | | VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:125 TP:1 12130893000179 | | 25.713,30 | | | 25.713,30 | |
| | | VICTORIA DE SENA LUZ E SOUSA COD:3324 TP:2 07819989300 | | 30,30 | | | 30,30 | |
| | | VOLINEIS MIRANDA LOPES COD:545 TP:2 89843673387 | | 1.948,56 | | | 1.948,56 | |
| | | WANDERSON DE SOUSA REIS COD:2778 TP:2 05892513335 | | 87,40 | | | 87,40 | |
| | | WASHINGTON BALTAZAR FERREIRA MATURINO COD:877 TP:2 48205753334 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| | | WERLEM VARGAS DA MACENA COD:3304 TP:2 06973692346 | | 90,90 | | | 90,90 | |
| | | WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:1431 TP:2 01767709331 | | 2.760,00 | | | 2.760,00 | |
| | | WOSTON LUIZ DE CASTRO COD:1565 TP:2 24631221372 | | 1.567,50 | | | 1.567,50 | |
| | | YAGO CAMPELO BEZERRA DE ARAÚJO COD:223 TP:2 05724269333 | | 862,04 | | | 862,04 | |
| | | ZELIA NEUSA RODRIGUES-MEE COD:236 TP:1 00258631000105 | | 822,70 | | | 822,70 | |
| | | ZENO RULKA JÚNIOR - ME COD:2690 TP:1 22892490000110 | | 480,00 | | | 480,00 | |
| | | ZENO RULKA JUNIOR COD:37 TP:2 96726482191 | | (316.255,52) | | | (316.255,52) | |
| | | ZOMILDA FRANCISCA SILVA COD:1437 TP:2 00987687352 | | 890,15 | | | 890,15 | |
| | | ZUCLEIDE PEREIRA DOS SANTOS COD:5011 TP:2 89386051320 | | 1.442,10 | | | 1.442,10 | |
| | | ZUILDE DE FREITAS FÉ COD:273 TP:2 47067519349 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 | |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 37.621,04 D | 0,00 | 0,00 | 37.621,04 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.578.946,13 D | 4.448,31 | 0,00 | 1.583.394,44 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 486.005,00 D | 2.358,77 | 0,00 | 488.363,77 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 641.939,98 D | 0,00 | 0,00 | 641.939,98 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 52.640,82 D | 0,00 | 0,00 | 52.640,82 | D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 11.498,52 D | 0,00 | 0,00 | 11.498,52 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 92.316,05 D | 2.026,20 | 0,00 | 94.342,25 | D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 98,64 D | 0,00 | 0,00 | 98,64 | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 29.620,44 D | 135,08 | 0,00 | 29.755,52 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 23.511,26 D | 675,40 | 0,00 | 24.186,66 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 35.835,42 D | 1.215,72 | 0,00 | 37.051,14 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 2.722,10 D | 0,00 | 0,00 | 2.722,10 | D |
| 113810800 | (3) 06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 528,19 D | 0,00 | 0,00 | 528,19 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 86.970,10 D | 2.000,00 | 0,00 | 88.970,10 | D |
| 113810900 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 14.841,97 D | 2.000,00 | 0,00 | 16.841,97 | D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 64.123,00 D | 0,00 | 0,00 | 64.123,00 | D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 1.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | D |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 6.692,46 D | 0,00 | 0,00 | 6.692,46 | D |
| 113810900 | (3) 06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 262,67 D | 0,00 | 0,00 | 262,67 | D |
| 113811700 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P F | (968,47) D | 0,00 | 0,00 | (968,47) | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:6 TP:1 06554265000118 | | (968,47) | | | (968,47) | |
| 113811700 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P F | (400,00) D | 0,00 | 0,00 | (400,00) | D |
| 113811700 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P F | (568,47) D | 0,00 | 0,00 | (568,47) | D |
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P F | 142,12 D | 0,00 | 0,00 | 142,12 | D |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 18590218000109 | | 142,12 | | | 142,12 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113819900 | (3) 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P | F | 142,12 D | 0,00 | 0,00 | 142,12 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 3.903,68 | 776.355,54 | 776.355,54 | 3.903,68 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 15.224,41 | 15.224,41 | 0,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 1.205,68 | 434.259,08 | 434.259,08 | 1.205,68 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 60.984,54 | 60.984,54 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 2.698,00 | 252.431,65 | 252.431,65 | 2.698,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 7.585,76 | 7.585,76 | 0,00 | |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 5.870,10 | 5.870,10 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 3.903,68 | 776.355,54 | 776.355,54 | 3.903,68 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 15.224,41 | 15.224,41 | 0,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 1.205,68 | 434.259,08 | 434.259,08 | 1.205,68 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 60.984,54 | 60.984,54 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 2.698,00 | 252.431,65 | 252.431,65 | 2.698,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 7.585,76 | 7.585,76 | 0,00 | |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 5.870,10 | 5.870,10 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.903,68 | 776.355,54 | 776.355,54 | 3.903,68 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 15.224,41 | 15.224,41 | 0,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.205,68 | 434.259,08 | 434.259,08 | 1.205,68 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 60.984,54 | 60.984,54 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.698,00 | 252.431,65 | 252.431,65 | 2.698,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 7.585,76 | 7.585,76 | 0,00 | |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.870,10 | 5.870,10 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 1.205,68 D | 389.734,36 | 389.734,36 | 1.205,68 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 9.017,70 | 9.017,70 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 1.205,68 D | 190.540,81 | 190.540,81 | 1.205,68 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 60.984,54 | 60.984,54 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 129.191,31 | 129.191,31 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 188.828,28 | 188.828,28 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 3.206,39 | 3.206,39 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 164.966,29 | 164.966,29 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 11.500,43 | 11.500,43 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 3.285,07 | 3.285,07 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 5.870,10 | 5.870,10 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 57.325,01 | 57.325,01 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 53.024,32 | 53.024,32 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 4.300,69 | 4.300,69 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 2.698,00 D | 54.627,05 | 54.627,05 | 2.698,00 | D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 21.327,66 | 21.327,66 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 2.698,00 D | 33.299,39 | 33.299,39 | 2.698,00 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 71.986,34 | 71.986,34 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 71.986,34 | 71.986,34 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)02 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)04 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 9.454,50 | 9.454,50 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 3.000,32 | 3.000,32 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 6.454,18 | 6.454,18 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)02 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 36.734,00 | 8.972,92 | 0,00 | 45.706,92 | |
| 119000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 24.200,00 | 1.900,00 | 0,00 | 26.100,00 | |
| 119000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 12.534,00 | 7.072,92 | 0,00 | 19.606,92 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 36.734,00 | 8.972,92 | 0,00 | 45.706,92 | |
| 119300000 | 01 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 24.200,00 | 1.900,00 | 0,00 | 26.100,00 | |
| 119300000 | 02 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 12.534,00 | 7.072,92 | 0,00 | 19.606,92 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 36.734,00 D | 8.972,92 | 0,00 | 45.706,92 | D |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 24.200,00 D | 1.900,00 | 0,00 | 26.100,00 | D |
| 119310000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 12.534,00 D | 7.072,92 | 0,00 | 19.606,92 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 41.817.501,08 | 583.693,55 | 0,00 | 42.401.194,63 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 600.584,68 | 0,00 | 0,00 | 600.584,68 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 24.348.502,28 | 10.326,00 | 0,00 | 24.358.828,28 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.203.822,93 | 561.229,55 | 0,00 | 3.765.052,48 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 13.184.437,66 | 12.138,00 | 0,00 | 13.196.575,66 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 257.736,69 | 0,00 | 0,00 | 257.736,69 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 222.416,84 | 0,00 | 0,00 | 222.416,84 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 41.817.501,08 | 583.693,55 | 0,00 | 42.401.194,63 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 600.584,68 | 0,00 | 0,00 | 600.584,68 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 24.348.502,28 | 10.326,00 | 0,00 | 24.358.828,28 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.203.822,93 | 561.229,55 | 0,00 | 3.765.052,48 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 13.184.437,66 | 12.138,00 | 0,00 | 13.196.575,66 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 257.736,69 | 0,00 | 0,00 | 257.736,69 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 222.416,84 | 0,00 | 0,00 | 222.416,84 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 13.524.311,69 | 22.464,00 | 0,00 | 13.546.775,69 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 199.115,20 | 0,00 | 0,00 | 199.115,20 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.832.725,59 | 10.326,00 | 0,00 | 4.843.051,59 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.999.786,87 | 0,00 | 0,00 | 1.999.786,87 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 6.223.081,69 | 12.138,00 | 0,00 | 6.235.219,69 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 257.736,69 | 0,00 | 0,00 | 257.736,69 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 11.865,65 | 0,00 | 0,00 | 11.865,65 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.524.311,69 | 22.464,00 | 0,00 | 13.546.775,69 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 199.115,20 | 0,00 | 0,00 | 199.115,20 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.832.725,59 | 10.326,00 | 0,00 | 4.843.051,59 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.999.786,87 | 0,00 | 0,00 | 1.999.786,87 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.223.081,69 | 12.138,00 | 0,00 | 6.235.219,69 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 257.736,69 | 0,00 | 0,00 | 257.736,69 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.865,65 | 0,00 | 0,00 | 11.865,65 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 4.360.423,79 | 3.978,00 | 0,00 | 4.364.401,79 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 21.899,00 | 0,00 | 0,00 | 21.899,00 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 501.627,04 | 0,00 | 0,00 | 501.627,04 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 158.110,37 | 0,00 | 0,00 | 158.110,37 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 3.600.998,53 | 3.978,00 | 0,00 | 3.604.976,53 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 68.597,20 | 0,00 | 0,00 | 68.597,20 | |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 9.191,65 | 0,00 | 0,00 | 9.191,65 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 4.424,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.424,00 | D |
| 123110101 | (21)02 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 379,00 D | 0,00 | 0,00 | 379,00 | D |
| 123110101 | (21)04 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 4.045,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.045,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 35.078,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.078,00 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 25.738,20 D | 0,00 | 0,00 | 25.738,20 | D |
| 123110102 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 8.349,80 D | 0,00 | 0,00 | 8.349,80 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 990,00 D | 0,00 | 0,00 | 990,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 1.133.435,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.133.435,74 | D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 1.133.435,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.133.435,74 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 187.824,00 D | 0,00 | 0,00 | 187.824,00 | D |
| 123110104 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 187.824,00 D | 0,00 | 0,00 | 187.824,00 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 5.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | D |
| 123110105 | (21)04 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 5.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 42.139,50 D | 0,00 | 0,00 | 42.139,50 | D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 28.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.320,00 | D |
| 123110106 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 13.819,50 D | 0,00 | 0,00 | 13.819,50 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 3.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 2.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 9.339,99 D | 0,00 | 0,00 | 9.339,99 | D |
| 123110108 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 9.339,99 D | 0,00 | 0,00 | 9.339,99 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 840,75 D | 0,00 | 0,00 | 840,75 | D |
| 123110109 | (21)02 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 840,75 D | 0,00 | 0,00 | 840,75 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 3.884,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.884,00 | D |
| 123110120 | (21)02 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 3.884,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.884,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 318.295,99 D | 0,00 | 0,00 | 318.295,99 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 150.228,75 D | 0,00 | 0,00 | 150.228,75 | D |
| 123110121 | (21)04 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 167.255,24 D | 0,00 | 0,00 | 167.255,24 | D |
| 123110121 | (21)05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 812,00 D | 0,00 | 0,00 | 812,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.616.061,82 D | 3.978,00 | 0,00 | 2.620.039,82 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 21.899,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.899,00 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 306.534,55 D | 0,00 | 0,00 | 306.534,55 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 132.372,17 D | 0,00 | 0,00 | 132.372,17 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.079.269,25 D | 3.978,00 | 0,00 | 2.083.247,25 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 66.795,20 D | 0,00 | 0,00 | 66.795,20 | D |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 9.191,65 D | 0,00 | 0,00 | 9.191,65 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 779.631,06 | 0,00 | 0,00 | 779.631,06 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 5.139,00 | 0,00 | 0,00 | 5.139,00 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 170.121,70 | 0,00 | 0,00 | 170.121,70 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 258.316,04 | 0,00 | 0,00 | 258.316,04 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 329.254,83 | 0,00 | 0,00 | 329.254,83 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 14.821,49 | 0,00 | 0,00 | 14.821,49 | |
| 123110200 | 06 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 1.978,00 | 0,00 | 0,00 | 1.978,00 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 779.631,06 D | 0,00 | 0,00 | 779.631,06 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 5.139,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.139,00 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 170.121,70 D | 0,00 | 0,00 | 170.121,70 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 258.316,04 D | 0,00 | 0,00 | 258.316,04 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 329.254,83 D | 0,00 | 0,00 | 329.254,83 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 14.821,49 D | 0,00 | 0,00 | 14.821,49 | D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 1.978,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.978,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 2.236.256,27 | 8.160,00 | 0,00 | 2.244.416,27 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 65.077,20 | 0,00 | 0,00 | 65.077,20 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 280.584,33 | 0,00 | 0,00 | 280.584,33 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.290.935,91 | 0,00 | 0,00 | 1.290.935,91 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 536.900,83 | 8.160,00 | 0,00 | 545.060,83 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 62.062,00 | 0,00 | 0,00 | 62.062,00 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 826.478,29 D | 0,00 | 0,00 | 826.478,29 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 15.400,60 D | 0,00 | 0,00 | 15.400,60 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 718.620,58 D | 0,00 | 0,00 | 718.620,58 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 91.173,11 D | 0,00 | 0,00 | 91.173,11 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 1.284,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 332.748,02 D | 0,00 | 0,00 | 332.748,02 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 5.219,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.219,00 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 284.669,02 D | 0,00 | 0,00 | 284.669,02 | D |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 42.860,00 D | 0,00 | 0,00 | 42.860,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.077.029,96 D | 8.160,00 | 0,00 | 1.085.189,96 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 65.077,20 D | 0,00 | 0,00 | 65.077,20 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 259.964,73 D | 0,00 | 0,00 | 259.964,73 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 572.315,33 D | 0,00 | 0,00 | 572.315,33 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 161.058,70 D | 8.160,00 | 0,00 | 169.218,70 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 17.918,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.918,00 | D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 696,00 D | 0,00 | 0,00 | 696,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 52.289,30 | 10.326,00 | 0,00 | 62.615,30 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 41.514,30 | 10.326,00 | 0,00 | 51.840,30 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 8.419,00 | 0,00 | 0,00 | 8.419,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 2.356,00 | 0,00 | 0,00 | 2.356,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 2.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | D |
| 123110402 | (21)02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 2.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 | D |
| 123110403 | (21)00 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P | P | 7.669,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.669,00 | D |
| 123110403 | (21)04 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P | P | 7.669,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.669,00 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 41.480,30 D | 8.627,00 | 0,00 | 50.107,30 | D |
| 123110404 | (21)02 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 39.124,30 D | 8.627,00 | 0,00 | 47.751,30 | D |
| 123110404 | (21)05 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 2.356,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.356,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 750,00 D | 1.699,00 | 0,00 | 2.449,00 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 0,00 D | 1.699,00 | 0,00 | 1.699,00 | D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 750,00 D | 0,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 4.331.263,69 | 0,00 | 0,00 | 4.331.263,69 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 2.201.051,14 | 0,00 | 0,00 | 2.201.051,14 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 292.424,55 | 0,00 | 0,00 | 292.424,55 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 1.629.888,00 | 0,00 | 0,00 | 1.629.888,00 | |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 102.900,00 | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 2.596.299,14 D | 0,00 | 0,00 | 2.596.299,14 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 105.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.272.319,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.272.319,14 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 133.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.085.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.085.980,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 1.734.964,55 D | 0,00 | 0,00 | 1.734.964,55 | D |
| 123110503 | (21)02 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 928.732,00 D | 0,00 | 0,00 | 928.732,00 | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 159.424,55 D | 0,00 | 0,00 | 159.424,55 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 543.908,00 D | 0,00 | 0,00 | 543.908,00 | D |
| 123110503 | (21)05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 102.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 102.900,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.764.447,58 | 0,00 | 0,00 | 1.764.447,58 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.637.827,08 | 0,00 | 0,00 | 1.637.827,08 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 117.620,50 | 0,00 | 0,00 | 117.620,50 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.764.447,58 D | 0,00 | 0,00 | 1.764.447,58 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.637.827,08 D | 0,00 | 0,00 | 1.637.827,08 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 117.620,50 D | 0,00 | 0,00 | 117.620,50 | D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 28.293.189,39 | 561.229,55 | 0,00 | 28.854.418,94 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 401.469,48 | 0,00 | 0,00 | 401.469,48 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 19.515.776,69 | 0,00 | 0,00 | 19.515.776,69 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.204.036,06 | 561.229,55 | 0,00 | 1.765.265,61 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 6.961.355,97 | 0,00 | 0,00 | 6.961.355,97 | |
| 123200000 | 06 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 210.551,19 | 0,00 | 0,00 | 210.551,19 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.293.189,39 | 561.229,55 | 0,00 | 28.854.418,94 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 401.469,48 | 0,00 | 0,00 | 401.469,48 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.515.776,69 | 0,00 | 0,00 | 19.515.776,69 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.204.036,06 | 561.229,55 | 0,00 | 1.765.265,61 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.961.355,97 | 0,00 | 0,00 | 6.961.355,97 | |
| 123210000 | 06 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 210.551,19 | 0,00 | 0,00 | 210.551,19 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 2.074.649,48 | 0,00 | 0,00 | 2.074.649,48 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 555.270,39 | 0,00 | 0,00 | 555.270,39 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 259.249,97 | 0,00 | 0,00 | 259.249,97 | |
| 123210100 | 04 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.259.325,12 | 0,00 | 0,00 | 1.259.325,12 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 12.890,57 D | 0,00 | 0,00 | 12.890,57 | D |
| 123210103 | (21)01 | EDIFÍCIOS | P | P | 804,00 D | 0,00 | 0,00 | 804,00 | D |
| 123210103 | (21)04 | EDIFÍCIOS | P | P | 12.086,57 D | 0,00 | 0,00 | 12.086,57 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 152.100,99 D | 0,00 | 0,00 | 152.100,99 | D |
| 123210104 | (21)02 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 135.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 135.900,00 | D |
| 123210104 | (21)04 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 16.200,99 D | 0,00 | 0,00 | 16.200,99 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 827.116,78 D | 0,00 | 0,00 | 827.116,78 | D |
| 123210108 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 206.063,47 D | 0,00 | 0,00 | 206.063,47 | D |
| 123210108 | (21)03 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 259.249,97 D | 0,00 | 0,00 | 259.249,97 | D |
| 123210108 | (21)04 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 361.803,34 D | 0,00 | 0,00 | 361.803,34 | D |
| 123210110 | (21)00 | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS | P | P | 27.466,77 D | 0,00 | 0,00 | 27.466,77 | D |
| 123210110 | (21)02 | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS | P | P | 27.466,77 D | 0,00 | 0,00 | 27.466,77 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 185.840,15 D | 0,00 | 0,00 | 185.840,15 | D |
| 123210111 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 185.840,15 D | 0,00 | 0,00 | 185.840,15 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 830.034,01 D | 0,00 | 0,00 | 830.034,01 | D |
| 123210115 | (21)04 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 830.034,01 D | 0,00 | 0,00 | 830.034,01 | D |
| 123210116 | (21)00 | HOTÉIS | P | P | 39.200,21 D | 0,00 | 0,00 | 39.200,21 | D |
| 123210116 | (21)04 | HOTÉIS | P | P | 39.200,21 D | 0,00 | 0,00 | 39.200,21 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 50.602,40 | 0,00 | 0,00 | 50.602,40 | |
| 123210400 | 02 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 50.602,40 | 0,00 | 0,00 | 50.602,40 | |
| 123210404 | (21)00 | CASAS | P | P | 37.102,40 D | 0,00 | 0,00 | 37.102,40 | D |
| 123210404 | (21)02 | CASAS | P | P | 37.102,40 D | 0,00 | 0,00 | 37.102,40 | D |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 13.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | D |
| 123210413 | (21)02 | TERRENOS | P | P | 13.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.166.050,63 | 0,00 | 0,00 | 1.166.050,63 | |
| 123210500 | 02 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.146.050,63 | 0,00 | 0,00 | 1.146.050,63 | |
| 123210500 | 04 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 670.294,82 D | 0,00 | 0,00 | 670.294,82 | D |
| 123210501 | (21)02 | RUAS | P | P | 670.294,82 D | 0,00 | 0,00 | 670.294,82 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 13.528,27 D | 0,00 | 0,00 | 13.528,27 | D |
| 123210502 | (21)02 | PRAÇAS | P | P | 13.528,27 D | 0,00 | 0,00 | 13.528,27 | D |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 447.442,73 D | 0,00 | 0,00 | 447.442,73 | D |
| 123210503 | (21)02 | ESTRADAS | P | P | 447.442,73 D | 0,00 | 0,00 | 447.442,73 | D |
| 123210504 | (21)00 | PONTES | P | P | 14.784,81 D | 0,00 | 0,00 | 14.784,81 | D |
| 123210504 | (21)02 | PONTES | P | P | 14.784,81 D | 0,00 | 0,00 | 14.784,81 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 123210599 | (21)04 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 22.992.936,96 | 561.229,55 | 0,00 | 23.554.166,51 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 395.015,48 | 0,00 | 0,00 | 395.015,48 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 15.767.805,07 | 0,00 | 0,00 | 15.767.805,07 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 944.786,09 | 561.229,55 | 0,00 | 1.506.015,64 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 5.679.779,13 | 0,00 | 0,00 | 5.679.779,13 | |
| 123210600 | 06 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 205.551,19 | 0,00 | 0,00 | 205.551,19 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 22.960.323,87 D | 561.229,55 | 0,00 | 23.521.553,42 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 390.944,10 D | 0,00 | 0,00 | 390.944,10 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 15.747.113,36 D | 0,00 | 0,00 | 15.747.113,36 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 944.786,09 D | 561.229,55 | 0,00 | 1.506.015,64 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 5.671.929,13 D | 0,00 | 0,00 | 5.671.929,13 | D |
| 123210601 | (21)06 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 205.551,19 D | 0,00 | 0,00 | 205.551,19 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 32.613,09 D | 0,00 | 0,00 | 32.613,09 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 4.071,38 D | 0,00 | 0,00 | 4.071,38 | D |
| 123210605 | (21)02 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 20.691,71 D | 0,00 | 0,00 | 20.691,71 | D |
| 123210605 | (21)04 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 7.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.850,00 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 12.082,56 D | 0,00 | 0,00 | 12.082,56 | D |
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES | P | P | 5.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | D |
| 123210700 | (21)02 | INSTALAÇÕES | P | P | 444,00 D | 0,00 | 0,00 | 444,00 | D |
| 123210700 | (21)04 | INSTALAÇÕES | P | P | 988,56 D | 0,00 | 0,00 | 988,56 | D |
| 123210700 | (21)06 | INSTALAÇÕES | P | P | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.996.867,36 | 0,00 | 0,00 | 1.996.867,36 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.995.604,20 | 0,00 | 0,00 | 1.995.604,20 | |
| 123219900 | 04 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.263,16 | 0,00 | 0,00 | 1.263,16 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.996.867,36 D | 0,00 | 0,00 | 1.996.867,36 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.995.604,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.995.604,20 | D |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.263,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.263,16 | D |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (51.218.440,86) | 5.598.516,15 | 5.714.847,27 | (51.334.771,98) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (781.073,84) | 192.249,09 | 192.919,71 | (781.744,46) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (30.125.617,11) | 1.725.576,18 | 1.768.089,66 | (30.168.130,59) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.863.117,45) | 2.362.080,87 | 2.443.708,85 | (3.944.745,43) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (15.584.033,66) | 1.146.138,81 | 1.122.009,90 | (15.559.904,75) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (527.557,99) | 82.570,33 | 98.818,28 | (543.805,94) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (337.040,81) | 89.900,87 | 89.300,87 | (336.440,81) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (6.484.325,52) | 5.598.516,15 | 5.714.847,27 | (6.600.656,64) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (252.125,13) | 192.249,09 | 192.919,71 | (252.795,75) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.172.154,68) | 1.725.576,18 | 1.768.089,66 | (2.214.668,16) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.290.597,42) | 2.362.080,87 | 2.443.708,85 | (2.372.225,40) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.387.353,81) | 1.146.138,81 | 1.122.009,90 | (1.363.224,90) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (248.976,00) | 82.570,33 | 98.818,28 | (265.223,95) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (133.118,48) | 89.900,87 | 89.300,87 | (132.518,48) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,** | | - | (104.081,27) | 2.521.871,45 | 2.516.781,03 | (98.990,85) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | | | | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 102.415,54 | 102.415,54 | 0,00 |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (8.228,99) | 418.391,97 | 403.306,98 | 6.856,00 |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (2.332,95) | 1.365.861,35 | 1.377.435,95 | (13.907,55) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (68.802,67) | 587.368,02 | 585.787,99 | (67.222,64) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (24.716,66) | 47.834,57 | 47.834,57 | (24.716,66) |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (191.817,86) | 2.202.708,27 | 2.215.454,26 | (204.563,85) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 87.534,66 | 87.534,66 | 0,00 |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (95.965,58) | 324.609,80 | 327.361,22 | (98.717,00) |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (2.332,95) | 1.221.868,59 | 1.233.443,19 | (13.907,55) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (68.802,67) | 520.860,65 | 519.280,62 | (67.222,64) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (24.716,66) | 47.834,57 | 47.834,57 | (24.716,66) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (191.817,86) | 2.202.708,27 | 2.215.454,26 | (204.563,85) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 87.534,66 | 87.534,66 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (95.965,58) | 324.609,80 | 327.361,22 | (98.717,00) |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.332,95) | 1.221.868,59 | 1.233.443,19 | (13.907,55) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (68.802,67) | 520.860,65 | 519.280,62 | (67.222,64) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (24.716,66) | 47.834,57 | 47.834,57 | (24.716,66) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (191.817,86) | 2.202.708,27 | 2.215.454,26 | (204.563,85) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 87.534,66 | 87.534,66 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (95.965,58) | 324.609,80 | 327.361,22 | (98.717,00) |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (2.332,95) | 1.221.868,59 | 1.233.443,19 | (13.907,55) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (68.802,67) | 520.860,65 | 519.280,62 | (67.222,64) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (24.716,66) | 47.834,57 | 47.834,57 | (24.716,66) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (188.214,54) C | 2.202.708,27 | 2.215.454,26 | (200.960,53) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 87.534,66 | 87.534,66 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (95.965,58) C | 324.609,80 | 327.361,22 | (98.717,00) C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (2.332,95) C | 1.221.868,59 | 1.233.443,19 | (13.907,55) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (65.199,35) C | 520.860,65 | 519.280,62 | (63.619,32) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (24.716,66) C | 47.834,57 | 47.834,57 | (24.716,66) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (3.603,32) C | 0,00 | 0,00 | (3.603,32) C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (3.603,32) C | 0,00 | 0,00 | (3.603,32) C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (133.760,79) C | 0,00 | 0,00 | (133.760,79) C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 133.760,79 C | 0,00 | 0,00 | 133.760,79 C |
| 211110403 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (133.760,79) C | 0,00 | 0,00 | (133.760,79) C |
| 211110403 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 133.760,79 C | 0,00 | 0,00 | 133.760,79 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 87.736,59 | 319.163,18 | 301.326,77 | 105.573,00 |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 14.880,88 | 14.880,88 | 0,00 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 87.736,59 | 93.782,17 | 75.945,76 | 105.573,00 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 143.992,76 | 143.992,76 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 66.507,37 | 66.507,37 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 87.736,59 | 35.672,82 | 17.836,41 | 105.573,00 |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 87.736,59 | 35.672,82 | 17.836,41 | 105.573,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 87.736,59 | 35.672,82 | 17.836,41 | 105.573,00 |
| 211410100 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 87.736,59 | 35.672,82 | 17.836,41 | 105.573,00 |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 17.836,41 | 17.836,41 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 87.736,59 C | 17.836,41 | 0,00 | 105.573,00 C |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 17.836,41 | 17.836,41 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 87.736,59 C | 17.836,41 | 0,00 | 105.573,00 C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410600 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 283.490,36 | 283.490,36 | 0,00 | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 14.880,88 | 14.880,88 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 58.109,35 | 58.109,35 | 0,00 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 143.992,76 | 143.992,76 | 0,00 | |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 66.507,37 | 66.507,37 | 0,00 | |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 280.474,21 | 280.474,21 | 0,00 | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 14.880,88 | 14.880,88 | 0,00 | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 55.093,20 | 55.093,20 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 143.992,76 | 143.992,76 | 0,00 | |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 66.507,37 | 66.507,37 | 0,00 | |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 280.474,21 | 280.474,21 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 14.880,88 | 14.880,88 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 55.093,20 | 55.093,20 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 143.992,76 | 143.992,76 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 66.507,37 | 66.507,37 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | C |
| 211439800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (593.112,87) | 2.527.551,16 | 2.520.307,59 | (585.869,30) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 50.808,51 | 50.808,51 | 0,00 | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (421.961,07) | 1.020.716,40 | 1.072.950,17 | (474.194,84) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (40.258,02) | 883.179,16 | 842.921,14 | 0,00 | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (130.293,78) | 458.560,46 | 427.962,06 | (99.695,38) | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 24.385,76 | 36.364,84 | (11.979,08) | |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (600,00) | 89.900,87 | 89.300,87 | 0,00 | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (593.112,87) | 2.527.551,16 | 2.520.307,59 | (585.869,30) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 50.808,51 | 50.808,51 | 0,00 | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (421.961,07) | 1.020.716,40 | 1.072.950,17 | (474.194,84) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (40.258,02) | 883.179,16 | 842.921,14 | 0,00 | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (130.293,78) | 458.560,46 | 427.962,06 | (99.695,38) | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 24.385,76 | 36.364,84 | (11.979,08) | |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (600,00) | 89.900,87 | 89.300,87 | 0,00 | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (593.112,87) | 2.527.551,16 | 2.520.307,59 | (585.869,30) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 50.808,51 | 50.808,51 | 0,00 | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (421.961,07) | 1.020.716,40 | 1.072.950,17 | (474.194,84) | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (40.258,02) | 883.179,16 | 842.921,14 | 0,00 | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (130.293,78) | 458.560,46 | 427.962,06 | (99.695,38) | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 24.385,76 | 36.364,84 | (11.979,08) | |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (600,00) | 89.900,87 | 89.300,87 | 0,00 | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (593.112,87) | 2.527.551,16 | 2.520.307,59 | (585.869,30) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 50.808,51 | 50.808,51 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (421.961,07) | 1.020.716,40 | 1.072.950,17 | (474.194,84) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (40.258,02) | 883.179,16 | 842.921,14 | 0,00 |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (130.293,78) | 458.560,46 | 427.962,06 | (99.695,38) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 24.385,76 | 36.364,84 | (11.979,08) |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (600,00) | 89.900,87 | 89.300,87 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (573.652,09) C | 2.526.651,16 | 2.519.407,59 | (566.408,52) C |
| | | | | 149.985,99 | | | 149.985,99 |
| 13.252.302 CIRILO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:5236 TP:1 13252302000107 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 23.016.928 AILTON SANTOS SILVA COD:5237 TP:1 23016928000160 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 37.391.872 LAIANE BATISTA DIAS COD:5185 TP:1 37391872000138 | | | | (547,20) | 3.292,20 | 3.292,20 | (547,20) |
| 46.127.710 ERIKA SOARES PEREIRA COD:5304 TP:1 46127710000188 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 50.925.876 GIRLENE BEZERRA LUSTOSA COD:5179 TP:1 50925876000117 | | | | 0,00 | 7.441,28 | 7.441,28 | 0,00 |
| 52.090.247 MARIA MIKAELLY GERMANO DE SOUSA COD:5206 TP:1 52090247000140 | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 53.815.519 MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS COD:4358 TP:1 53815519000194 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 53.889.263 EVANDIO MIKAEL VARGAS DE LIRA COD:5642 TP:1 53889263000160 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 54.204.016 MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR COD:5681 TP:1 54204016000145 | | | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 57.823.044 HERIKA DOS SANTOS LUSTOSA NUNES COD:5154 TP:1 57823044000139 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 58.099.298 MILENA RIBEIRO SILVA COD:4879 TP:1 58099298000119 | | | | 0,00 | 116,50 | 116,50 | 0,00 |
| 58.356.399 LEIANE FERREIRA DA SILVA COD:4805 TP:1 58356399000128 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 61.263.339 MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:5241 TP:1 61263339000175 | | | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 61.263.339 MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:5242 TP:1 61263339000175 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 64.146.412 LUCAS HENRIQUE SCHNEIDER DA SILVA COD:5682 TP:1 64146412000117 | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| A & E MOVEIS DO SUL LTDA COD:3884 TP:1 24464605000363 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1384 TP:1 10368980000133 | | | | (5.500,00) | 5.500,00 | 5.500,00 | (5.500,00) |
| A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:4848 TP:1 04871479000192 | | | | (2.500,00) | | | (2.500,00) |
| AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:1922 TP:1 09147248000154 | | | | (7.510,50) | 7.510,50 | 0,00 | 0,00 |
| ADEILDO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DEDETIZADORA BO COD:5637 TP:1 50424277000110 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADELITE DA SILVA PEREIRA COD:5238 TP:2 04791522338 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADELMO LOPES BATISTA COD:3309 TP:2 02278401351 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADELMO PEREIRA DIAS COD:3821 TP:2 07096144382 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADENAIDE LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:1954 TP:2 02193436592 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADERCILON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:5174 TP:2 09116091302 | | | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| ADOMILDO SOARES DA CUNHA COD:1963 TP:2 86701908349 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANA ALVES BATISTA COD:4933 TP:1 59397400000125 | | | | 0,00 | 63.689,10 | 63.689,10 | 0,00 |
| ADRIANA LOPES DA SILVA COD:1200 TP:2 80032737300 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANO RAMOS DA MATO VOGADO COD:5142 TP:2 06730098317 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AECIO FERREIRA DE SOUSA COD:4942 TP:1 26509061000172 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI COD:5265 TP:1 58425324000151 | | | | 0,00 | 6.694,39 | 6.694,39 | 0,00 |
| AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:57 TP:1 06845747000127 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AILSON FOLHA DE AGUIAR COD:128 TP:2 29824451315 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AILTON LUSTOSA VILA NOVA COD:3734 TP:2 09184096322 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Alan Francisco da Silva COD:4312 TP:2 07107304380 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALAN RAMISSES AMANCIO DE SOUZA COD:3800 TP:2 02330044240 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALANA SAMARA CASTRO LUSTOSA COD:5128 TP:2 91294975315 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALBA REGINA BATISTA DE MATOS COD:831 TP:2 02033308383 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALBA REIS DOS SANTOS COD:2759 TP:2 00383188148 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALCIENE MESSIAS BARRETO COD:893 TP:2 00329653113 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALCINARIA ALVES DE MORAIS CASTRO COD:405 TP:2 01632500302 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALDA DA SILVA NUNES COD:4434 TP:2 08926284301 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALDAIZA GUERRA RODRIGUES COD:1958 TP:2 01914095375 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALDENOR C SALES FILHO COD:2901 TP:2 69329869149 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALDENOR JOSÉ DE SOUSA COD:1480 TP:2 55241735372 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEK SANDRA DA CUNHA DOS SANTOS COD:1438 TP:2 89670469368 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALESSA HELLEN SOUZA DA COSTA COD:5098 TP:2 07711331380 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALESSANDRA DIAS DOS SANTOS COD:967 TP:2 05194973330 | | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO DA SILVA SANTOS COD:1978 TP:2 03458796355 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEX DIAS SILVA COD:5270 TP:2 11297294351 | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| ALEX SANDRA MIRANDA LOPES COD:701 TP:2 02782657313 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEXANDRE DE CARVALHO MORENO COD:3811 TP:2 05632556336 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALINE CARVALHO CUNHA NOGUEIRA MARTINS COD:5055 TP:2 50463195353 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.880,00 | (5.880,00) |
| ALINE MARQUES LEITE COD:5043 TP:2 04149198314 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4916 TP:2 62228490326 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALISON REIS DE ARAUJO COD:2691 TP:2 06989529369 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALOISA LIMA DIAS COD:1395 TP:2 07581761398 | | | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 19**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOISIO NICOLAU COSTA COD:22 TP:2 02306185883 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:179 TP:1 13509428000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALVINO PEREIRA QUEIROZ COD:155 TP:2 84665351368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AM METARLUGICA LTDA COD:5691 TP:1 63335299000155 | | | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| AMANDA JACOBINA DIDÓ COD:5171 TP:2 07471072385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA SILVA LIMA COD:4298 TP:2 04759038388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA SILVA SOUSA COD:4928 TP:2 04776814331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMC RENOVADORA DE PNEUS LTDA COD:5639 TP:1 22166709000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMIGO VEICULOS LTDA COD:4492 TP:1 33215900000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CAROLINE LUSTOSA COD:5022 TP:2 34671604841 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CECILIA DA SILVA DE OLIVEIRA COD:4220 TP:2 08168861302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO COD:4810 TP:1 42113483000180 | | (17.535,20) | 52.258,20 | 34.723,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA ROCHA DE CARVALHO COD:1381 TP:2 62752286368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA HELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:5002 TP:2 93649681315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA JAQUELINE DE SOUSA FEITOSA COD:5149 TP:2 10292415389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA JOAQUINA ELVAS NOGUEIRA COD:3207 TP:2 24631345349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA KUEL ARAUJO DIAS COD:291 TP:2 87559005187 | | 0,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| ANA LUCIA ALVES RODRIGUES COD:3855 TP:2 04386287302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA LÚCIA DE FÁTIMA SOARES COD:93 TP:2 15229300353 | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| ANA MILKA OLIVEIRA DE MATOS DOS SANTOS COD:1129 TP:2 89719875372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS COD:1077 TP:2 05357498300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA RAQUEL GAMA DE MELO COD:5041 TP:2 06769249138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA RAQUEL SILVA MESQUITA COD:3738 TP:2 05699951326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA RAQUEL SOARES LUSTOSA DE ARAUJO COD:3277 TP:2 01921559462 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA VITORIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5044 TP:2 06622605386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Anaelson Batista de Oliveira COD:3888 TP:2 65902580153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANAIR REIS DA GAMA COD:4299 TP:2 31713285851 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA COD:956 TP:2 83300180163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES COD:5218 TP:2 07387747318 | | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| ANDRE NUNES BARROS COD:4868 TP:1 35079010000149 | | 0,00 | 1.348,45 | 1.348,45 | 0,00 |
| ANDREA M. B. DE OLIVEIRA- ME COD:131 TP:1 01633649000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRESSA MARQUES DE SOUSA COD:1719 TP:2 07361141307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANE TATIELE MACEDO DOS SANTOS COD:5101 TP:2 12610458312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANEILSA RIBEIRO DA GAMA COD:5049 TP:2 90565509349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANGELA ALVES DO NASCIMENTO COD:4331 TP:2 03990483323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANGELA COSTA DE OLIVEIRA COD:555 TP:2 94019266387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANGELA SEVERINO DA SILVA SOUSA COD:4445 TP:2 30151726892 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANILTON LOURENÇO ALVES COD:855 TP:2 97076856387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANNE PRICILA RIBEIRO LOPES COD:5036 TP:2 10404726305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANNE RAFAELLA GUIDA VIANA COD:252 TP:2 66624428368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:1275 TP:1 17189039000100 | | (131.000,00) | | | (131.000,00) |
| ANTONIA ANGELINO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1308 TP:2 01561044318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA MARQUES DE MELO FE COD:5322 TP:2 00440729378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTÔNIA MIRLENE O. M. MAGALHÃES COD:5060 TP:2 01040292348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA MIRLENE OLIVEIRA DE MATOS MAGALHÃES COD:879 TP:2 01040292348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ALBERTO SOARES CARVALHO COD:2801 TP:2 04267140324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA COD:5180 TP:2 04458246380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO SENA FARIAS COD:1080 TP:2 01046029371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTÔNIO CÉZAR LOPES FREITAS FILHHO COD:3871 TP:2 07216830377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO DAQUIA DA SILVA NETO COD:5017 TP:2 09109828303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3834 TP:2 07389860383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO FERRARIO DE SOUSA RIBEIRO COD:3744 TP:2 01037985362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JULIO LUSTOSA DA FONSECA COD:5087 TP:2 07739931349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA FILHO COD:1523 TP:2 78200016153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| APITOESTE - ASSOCIACAO DE ARBITROS DO OESTE DA BAH COD:4958 TP:1 27318587000138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARIAGNA MARQUES CAVALCANTE COD:5009 TP:2 02751691110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARILTON GERSON RIBEIRO COD:2140 TP:2 05357499373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARITANIA MONTEIRO BATISTA COD:3695 TP:2 05326789582 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARLENE BEZERRA DA SILVA LUSTOSA 69229520306 COD:4858 TP:1 46792969000143 | | 0,00 | 4.935,06 | 4.935,06 | 0,00 |
| ARLINDA FERREIRA SOARES COD:3833 TP:2 07120833324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARNOBI CARVALHO DOS SANTOS COD:1251 TP:2 42078792349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASTON ALEXANDRE DE CARVALHO COD:647 TP:2 35881313100 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| ATHUS HOSPITALAR LTDA COD:5701 TP:1 09173411000153 | | | 0,00 | 4.223,68 | (4.223,68) |
| ÁTILA DOS SANTOS GAMA COD:1088 TP:1 21799201000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AURELIO DE SOUZA JUNIOR COD:5207 TP:2 42081513315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AURIANE MENDES DIAS COD:430 TP:2 01445517302 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1142 TP:1 17431830000176 | | 0,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| AV3 SERVIÇOS LTDA COD:3859 TP:1 35829401000133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL COD:41 TP:1 00000000060925 | | 0,00 | 2.236,62 | 2.236,62 | 0,00 |
| BÁRBARA SHIRLEY ARAÚJO MAIA COD:3851 TP:2 06310047345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BARBOSA E LIMA ADVOGADOS E ASSOCIADOS COD:5234 TP:1 40181706000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BARREIRAS DIESEL LTDA COD:4247 TP:1 05628884000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BENEDITA MAIA SOUSA COD:4996 TP:2 07224854336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BENEDITO ALVES RODRIGUES COD:1472 TP:1 20502869000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BENILÇA PEREIRA DE FIGUEIREDO COD:5680 TP:2 04708411502 | | | 7.020,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| BERENICE FERREIRA CORADO COD:4874 TP:2 00423869345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BERENICE FERREIRA CORADO COD:5644 TP:1 64464655000101 | | (10.000,00) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BETA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:3720 TP:1 10520854000152 | | 0,00 | 86.741,44 | 86.741,44 | 0,00 |
| BIANCA CASTRO DOS SANTOS COD:2779 TP:2 05947690357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BIG FOSSA LORENA LTDA COD:5114 TP:1 17504871000145 | | 0,00 | 5.501,38 | 5.501,38 | 0,00 |
| BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:4918 TP:1 30249069000114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Brenda Barros Alves COD:4415 TP:2 08168860322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNA BARBOSA RODRIGUES COD:3805 TP:2 04539267116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BUSCA NET TELECOM LTDA COD:52 TP:1 14935199000154 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BUSCAR NET TELECOM LTDA COD:3316 TP:1 42373108000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CACILIA DO NASCIMENTO DIAS COD:5067 TP:2 02763029159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:5665 TP:1 13470318000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAFE TRUCK LTDA COD:5170 TP:1 26400419000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIK NUNES LACERDA COD:4793 TP:2 04738647385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIO BARROS ALVES COD:5211 TP:2 10994081308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIO GONZAGA DE OLIVEIRA COD:2296 TP:2 05092282320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIO MARQUES RIBEIRO COD:3701 TP:2 06160400320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:97 TP:1 00360305000104 | | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COD:3730 TP:1 25152359000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CALIZA CALMON DE ARAUJO MASCARENHAS COD:3706 TP:2 05908421375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:1 TP:1 23624281000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMILA DA SILVA PEREIRA COD:5040 TP:2 07205285348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMILA DOS SANTOS ALVES COD:2776 TP:2 08168585356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLEANE ARAUJO DOS SANTOS COD:638 TP:2 97121819368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLEANE MATIAS ALVES DA COSTA COD:1189 TP:2 55241417320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA COD:5021 TP:2 84191473115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Carlos Alberto Ribeiro Marques COD:3910 TP:2 05586538393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ANDRE SILVA MOURA COD:869 TP:2 93105290168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS LAITE R. DO NASCIMENTO COD:871 TP:2 02278394398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS RODRIGUES FERREIRA COD:1082 TP:2 61230009345 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| CAROLAINE DIAS PEREIRA COD:5066 TP:2 04770364300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:930 TP:1 06768147000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAUE ALVES GUERRA DE MELO COD:5078 TP:2 04368317327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA COD:5224 TP:1 11239764000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA COD:4842 TP:1 45616309000149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CELIANE ALVES PEREIRA FE COD:1341 TP:2 97630675100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CELINO FRANCISCO DE SENA COD:2820 TP:2 68063415353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CELIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA COD:5000 TP:2 00898817374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CELSO ACELINO DE SOUSA COD:1345 TP:2 57796564368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO VITALIS SUL COD:2763 TP:1 37975991000138 | | (39.635,00) | 39.635,00 | 41.002,50 | (41.002,50) |
| CENTRO MUSICAL LTDA COD:417 TP:1 41257130000191 | | 0,00 | 8.627,00 | 8.627,00 | 0,00 |
| CHARLIANA VARGAS FERNANDES COD:1291 TP:2 01336928336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:3230 TP:1 44275979000186 | | 0,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | (6.500,00) |
| CIBELE LUSTOSA SANTANA COD:2780 TP:2 05587953319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CICERO ROMÃO FERREIRA DA SILVA COD:3368 TP:2 07384717396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CIRILO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:5152 TP:1 13252302000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CIRILO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:5236 TP:1 13252302000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLARA MOLAS COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA COD:5688 TP:1 02148992000477 | | | 335,00 | 335,00 | 0,00 |
| CLAUDENI LIMA DE SOUSA COD:2640 TP:2 05575503518 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDIANO GALVÃO DA SILVA ME COD:2748 TP:1 14737773000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - PRG COD:1766 TP:1 06862627027508 | | 0,00 | 1.699,00 | 1.699,00 | 0,00 |
| CLAUDO MATIAS FOLHA COD:1282 TP:2 38592345871 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEA BATISTA SILVA OLIVEIRA COD:1416 TP:2 99469430344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEANE PEREIRA DE SOUSA COD:5045 TP:2 01883729386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEDIELTON DE SOUSA OLIVEIRA COD:3375 TP:2 08584714340 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEIA PEREIRA LUSTOSA COD:2320 TP:2 87700662304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIDIANE SOUZA SILVA COD:5205 TP:2 02612698361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEONALDO LUSTOSA SILVA COD:258 TP:2 47067756391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLERIELSON DE SOUSA OLIVEIRA COD:2154 TP:2 07552075309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLERISVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1257 TP:2 04365582380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEUBERTH FERNANDES CASTRO COD:1334 TP:2 01751442306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA MEDICA DR EDSON LUIZ LTDA COD:4812 TP:1 51660204000190 | | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |
| CLINICA MEDVIDA LTDA COD:5168 TP:1 45941918000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COEGEMAS-PI COD:144 TP:1 04886926000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:4792 TP:1 25202820000197 | | (17.000,00) | 17.000,00 | 17.000,00 | (17.000,00) |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO PIAUI COD:976 TP:1 06687545000102 | | 0,00 | 216,78 | 216,78 | 0,00 |
| CONSERVE & EMPRENDIMENTOS LTDA COD:1443 TP:1 11804383000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUMENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:1678 TP:1 25975205000113 | | 0,00 | 4.300,69 | 4.300,69 | 0,00 |
| CORADO MEDICAL LTDA COD:5318 TP:1 62468725000166 | | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| COSME ROCHA DE SOUSA COD:3370 TP:2 07938345385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CREMILDA MORENA PACHECO COD:926 TP:2 00472087320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRIS AVELON REIS COD:2150 TP:2 07652764378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISMONE ALVES BATISTA -C A BATISTA LTDA COD:5661 TP:1 65426992000169 | | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| CRISOSTOMO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1536 TP:2 39628582372 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| CRISTINA REGIA MARQUES DOS SANTOS COD:2237 TP:2 93366809353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRISTINA SOUSA CARVALHO COD:5202 TP:2 05335774380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRUYFF NASCIMENTO ARAUJO COD:474 TP:2 01158564392 | | (5.271,00) | | | (5.271,00) |
| CUSTÓDIA MARIA PIAUILINO DA CRUZ COD:2863 TP:2 20820500330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| D M DA SILVEIRA JUNIOR COD:4249 TP:1 07155696000174 | | (23.000,00) | | | (23.000,00) |
| D SOARES SILVA COD:3862 TP:1 21376482000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| D. A DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELLI COD:1750 TP:1 11890963000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAIANA LIMA DOS REIS COD:5020 TP:2 05676168358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAIANA LIMA DOS SANTOS COD:3246 TP:2 05974051319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAIANE ALVES BIZERRA COD:4972 TP:2 09179888330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAIANE GONZAGA DA SILVA COD:4987 TP:2 06450395354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DALANA DE SOUSA MARQUES ARAÚJO COD:3771 TP:2 01046034375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DALVINA MAXIMO DA CRUZ COD:1550 TP:2 97256064349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL BARROS BEZERRA COD:3336 TP:2 01745979328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Daniel Pereira do Amorim COD:4416 TP:2 09990719390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL RODRIGUES FERREIRA COD:2837 TP:2 07094291345 | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| DANIEL SANTOS NOGUEIRA COD:5032 TP:2 07067302323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA ARAÚJO NONATO COD:1450 TP:2 04906202306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA DE JESUS ALVES COD:3372 TP:2 04245421371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA FIGUEREDO LOBO COD:1415 TP:2 05777390340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Daniela Guida Viana COD:1937 TP:2 03265946398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA LOBATO PACHECO COD:2827 TP:2 07384201314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELE CRISTINA FERREIRA BERTO COD:5012 TP:2 03612386140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANILA PEREIRA LIMA COD:2002 TP:2 09113544330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANILO CAMPELO B. DE ARAUJO COD:4997 TP:2 04355201309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANILO GUEDES LOPES COD:5630 TP:2 03714862110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANILO LIMA DOS REIS COD:5677 TP:1 17601844000190 | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| DANILO LUSTOSA NOGUEIRA COD:2812 TP:2 00728430126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANILO MARTINS FREITAS SANTOS COD:3707 TP:2 70036045403 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DARIO MARQUES CARDOZO COD:2005 TP:1 09177587000183 | | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| DARIO ROCHA PIAUILINO COD:1455 TP:2 88770354120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DARLENE ALVES DE AGUIAR COD:4976 TP:2 01726575128 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAVI MORAIS DA SILVA ARAUJO LTDA COD:5631 TP:1 53856144000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAVID PERPETUO LUSTOSA MACEDO COD:4811 TP:1 51735541000107 | | 0,00 | 4.597,00 | 4.597,00 | 0,00 |
| DAVSON MARQUES RODRIGUES COD:1407 TP:2 04791911318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAYARA MARQUES RODRIGUES COD:5034 TP:2 04791912390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAYTOP LTDA COD:5676 TP:1 46736219000154 | | | 45.530,32 | 45.530,32 | 0,00 |
| DEBORA ROCHA DA SILVA SOUZA COD:5095 TP:2 70669704113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEBORAH MICHELLE ARAUJO MAIA COD:2249 TP:2 05791135319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEIRIANE PEREIRA DA SILVA COD:5144 TP:2 04963977370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DELTA SUL SAUDE INTEGRADA LTDA COD:5219 TP:1 35274461000137 | | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| DENILZA SOUZA DOS SANTOS COD:894 TP:2 02261159331 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DENISE OLIVEIRA DE SOUSA COD:5261 TP:2 04823866304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DENISE SANTOS COSTA COD:5633 TP:1 54209990000100 | | 0,00 | 14.498,00 | 14.498,00 | 0,00 |
| DEODATO ARAUJO MACHADO FILHO COD:3825 TP:2 00674752309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEUSILANE ARAUJO MAIA COD:3283 TP:2 00920253318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEUSIVANIA VIEIRA SILVA COD:5008 TP:2 70757907148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEUVANIR ALVES DA SILVA COD:1398 TP:2 01329368363 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 22**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUZIMAR BEZERRA DOS REIS COD:3696 TP:2 01626799393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEUZIRAM NUNES DOS SANTOS COD:4826 TP:2 07235265329 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Dhebora Gonçalves Matos COD:4395 TP:2 06819828373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIANA PAULA ALVES DOS REIS COD:3711 TP:2 07659680374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:100 TP:1 07989781000138 | | 0,00 | 4.178,00 | 4.178,00 | 0,00 |
| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE COD:2785 TP:1 19086670000109 | | | 9.928,75 | 9.928,75 | 0,00 |
| DIEGO CAVALCANTI ROCHA COD:1374 TP:1 11473110000197 | | 0,00 | 80.235,67 | 80.235,67 | 0,00 |
| DIEGO GUEDES DE SOUZA COD:4800 TP:2 73396966104 | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| DIESEL MAX SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA COD:5699 TP:1 39545196000135 | | | 7.478,00 | 10.208,00 | (2.730,00) |
| DIOCLIDES GUIMARÃES LOUZEIRO NETO COD:3746 TP:2 07141292322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIST. DE MÉDIC. AGRESTE LTDA COD:2786 TP:1 15778410000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIULY CLÉIA BATISTA DE OLIVEIRA COD:4446 TP:2 07683874345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGA ROGERIO RIBEIRO COD:5107 TP:2 03570368327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGAS REIS DA SILVA COD:5059 TP:2 03379192325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGOS BEZERRA LIMA COD:2878 TP:2 83761403372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGOS DE OLIVEIRA CORADO COD:5269 TP:2 07372348307 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:3826 TP:1 02470780000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOUGLAS REIS DE SOUSA COD:949 TP:2 06995947312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DROGARIA DIAS COD:3278 TP:1 36517491000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EBANO FERNANDES FREITAS COD:1558 TP:1 19319215000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ECORESIDUOS LTDA COD:5212 TP:1 20451012000140 | | 0,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 |
| EDA SIMONE S. BRANDÃO COD:293 TP:2 04773706325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDELTON PEREIRA E SILVA JÚNIOR COD:1967 TP:2 06444335310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDENILDE RODRIGUES DE CARVALHO COD:2839 TP:2 30086738801 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:4993 TP:2 91082676349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILSON DA SILVA FRANÇA COD:2234 TP:2 06766999365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILSON DE SOUSA SILVA COD:4447 TP:2 03887770366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILSON EVILASIO RODRIGUES 68599234315 COD:5254 TP:1 31492148000114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILSON EVILÁSIO RODRIGUES COD:484 TP:2 68599234315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDINALDO PINTO DA CONTA COD:5664 TP:2 90042999391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIVALDO DA CUNHA BRANDÃO COD:4871 TP:2 03888514576 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIVAN GOMES DOS SANTOS COD:3829 TP:2 06807530366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIVAN SOUSA CAVALCANTE COD:2185 TP:2 84169150325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIVANI LIMA DOS REIS COD:5209 TP:2 61986403378 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| EDNA CRISTINA DO NASCIMENTO RIBEIRO COD:5096 TP:2 06566142347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDNA RODRIGUES SIMOES COD:1555 TP:2 05860360320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDSON LUIZ GUERRA DE MELO COD:3761 TP:2 06478300862 | | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| EDSON LUIZ GUERRA DE MELO SEGUNDO COD:3774 TP:2 06747117344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:5210 TP:2 02227877324 | | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| ELCIRENE PEREIRA DE SOUSA COD:3806 TP:2 82434786120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELEN JOANNE DA SILVA CURVINA COD:5635 TP:2 63360470249 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELENITA DOS REIS CARDOSO COD:878 TP:2 01286428319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELETRO MUSICAL- EIRELI-ME COD:3854 TP:1 01487947000131 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIDIANE PEREIRA BRITO COD:5025 TP:2 04892535397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIJAKSON REIS DE MELO COD:322 TP:2 33896347896 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELINEIDE DOS SANTOS CAPUCHINHO COD:3281 TP:2 92579299300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIOMAR BATISTA COSTA COD:892 TP:2 93366736372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELISANGELA PEREIRA DE SOUSA COD:1231 TP:2 05920864370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIZABETE NERES DA SILVA MARQUES COD:3790 TP:2 78822386353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA COD:1556 TP:2 01022642367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIZETH LOPES DOS SANTOS COD:3714 TP:2 93615507134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIZEU ALVES DOS SANTOS COD:4940 TP:2 06032481360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELLO DISTRIBUIORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5717 TP:1 03748673000112 | | | 0,00 | 7.406,40 | (7.406,40) |
| ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:63 TP:1 07078915000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELZIANE PEREIRA COSTA COD:5003 TP:2 05856793390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELZIRA CESAR OLIVEIRA SANTOS COD:876 TP:2 96671114315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANOELLE GONZAGA ROCHA COD:5029 TP:2 07997974300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANUELLA DE CASTRO NEGREIROS NOGUEIRA COD:2874 TP:2 05218404306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANUELLA ROCHA FIGUEIREDO COD:4221 TP:2 07044031374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMERSON DA SILVA LOURENÇO RODRIGUES COD:1923 TP:2 07093283381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMERSON M.SENA COD:4797 TP:2 07028281302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMILIANA SILVA DE SOUZA COD:2310 TP:2 07105236370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL-ME COD:1106 TP:1 23202081000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMILIANO M.AMORIM-ME COD:969 TP:1 02899072000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:3745 TP:1 07483654000596 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ENIO DA SILVA LIMA COD:3718 TP:2 08146003362 | | 0,00 | | | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 61.171,41 | 61.171,41 | 0,00 |
| ERICA JAQUELINE DOS ANJOS BRANDÃO COD:4979 TP:2 06565711364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERICA MIRIELE SOUSA MUCKE COD:3257 TP:2 05422715322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIVETE ALVES DO NASCIMENTO COD:3311 TP:2 02877909328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIZOMAR PEREIRA BARBOSA COD:3295 TP:2 00050198181 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERNESTINA CAITANO DA SILVA COD:5710 TP:2 21143243200 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERONALDO NATANAEL FERREIRA COD:1360 TP:2 25613590850 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERONILTON LIMA SOS SANTOS COD:1688 TP:2 02288863331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESDRAS PEREIRA DA GAMA COD:3331 TP:2 01469489392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESPEDITO MARIANO DA SILVA COD:2791 TP:2 52375412168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESTANISLAU DE SOUSA CESAR FILHO COD:4818 TP:1 41768676000298 | | (5.019,10) | 6.154,90 | 1.135,80 | 0,00 |
| ESTANISLAU DE SOUSA CESAR FILHO COD:4357 TP:1 41768676000107 | | (1.289,00) | 1.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUCIDES PEREIRA LOPES COD:4951 TP:2 77782666368 | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| EURIDES BATISTA DE OLIVEIRA COD:1952 TP:2 04759037306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EURISMAR DIAS DA COSTA COD:2824 TP:2 70382495179 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVA PAULA DA SILVA AZEVEDO COD:1391 TP:2 06409257317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVALDA DA SILVA OLIVEIRA COD:1271 TP:2 89448863349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Evandio Mikael Vargas de Lima COD:3899 TP:2 06002131108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVELYN SEBASTIANA DOS SANTOS COD:4999 TP:2 07949684305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVYLY MARQUES BASTOS COD:4974 TP:2 08198203346 | | 0,00 | 4.318,18 | 4.318,18 | 0,00 |
| EZEQUIEL DIAS LIRA COD:1957 TP:2 05432059320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA-M COD:1239 TP:1 23371034000198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F B J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME COD:1783 TP:1 14749650000149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F.C FERREIRA DOS SANTOS COD:47 TP:1 10917379000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANA BATISTA RODRIGUES COD:2630 TP:2 01331999324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANA RODRIGUES MACIEL COD:3819 TP:2 00979908337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANO DIAS PEREIRA COD:2207 TP:2 07259560380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIO BASTOS DA SILVA COD:4816 TP:1 54288893000141 | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| FABIO FERREIRA RODRIGUES COD:3376 TP:2 07166144130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIO LOUZEIRO RODRIGUES COD:2277 TP:1 07951281000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIOLA DE CASTRO OLIVEIRA COD:1373 TP:2 03874663396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABRICIA BRITO DE FIGUEREDO SILVA COD:2754 TP:2 60940434300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABRICIO DE SOUZA CORADO COD:5073 TP:2 08623963520 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| FAC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO COD:1098 TP:1 17759114000112 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FÁGNER LUSTOSA PEREIRA COD:1272 TP:2 05602905359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FARIA MARQUES MATIAS COD:1078 TP:2 04373492336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:193 TP:2 03649262363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FELIPE CARVALHO NOGUEIRA MENDES MARTINS COD:4990 TP:1 59203896000159 | | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| FELIPE DUARTE DOS SANTOS COD:5266 TP:2 07547062300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FELIPE LUSTOSA CESAR PEREIRA COD:2202 TP:2 62228400351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FELISBERTO RIBEIRO DOS SANTOS COD:3364 TP:2 25889249134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA DE CARVALHO MORENO COD:1201 TP:2 04532697379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA FERREIRA CORADO COD:5079 TP:2 02782656341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA FIGUEREDO SOUSA COD:5685 TP:2 04142588192 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA RODRIGUES BARBOSA COD:2324 TP:2 33258032882 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA SOUSA RIBEIRO COD:5100 TP:2 04133318307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:66 TP:1 11445639000105 | | (13.000,00) | 13.000,00 | 13.000,00 | (13.000,00) |
| FILDE MIRANDA ALVES COD:4935 TP:2 55330290104 | | 0,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | 0,00 |
| FILOMENA RIBEIRO DE LIMA NETA COD:5005 TP:2 01129237397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIANA DA SILVA MAIA COD:5638 TP:2 04780023351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIANE PEREIRA DA SILVA COD:5108 TP:2 08316726335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:3886 TP:2 00883031361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:283 TP:1 07184256000145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO NEYLON CUNHA LIMA COD:127 TP:2 80430040300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO RODRIGUES DA SILVA COD:269 TP:2 01734311355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO PLANTÕES DOS ENFERMEIROS COD:2770 TP:3 2770 | | 9.971,99 | | | 9.971,99 |
| FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA COD:5226 TP:1 13387472000190 | | 0,00 | 169,99 | 169,99 | 0,00 |
| FRAMAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA COD:5083 TP:1 03496036000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA ANA PAULA SANTIAGO COD:3757 TP:2 01340596385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA D. DE ASSIS MELO COD:5221 TP:2 41863259449 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SANTANA FÉLIX COD:5004 TP:2 41233441353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA RODRIGUES CATUABA COD:2637 TP:2 91103673300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO CRISTIANO SOUSA SANTOS COD:2009 TP:2 60503709310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DA SILVA COD:2831 TP:2 91266882391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO MELO JUNIOR COD:2697 TP:1 17874202000165 | | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 24**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ISIDORO DA SILVA NETO COD:3736 TP:2 05899357550 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JUNIO CELESTINO OLIVEIRA COD:3759 TP:2 73930199300 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANSLEY SOUSA DO CARMO COD:3758 TP:2 18200125300 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRYDA MOEMA NASCIMENTO DE ARAÚJO COD:4907 TP:2 03681994366 | 0,00 | | | 0,00 |
| FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA COD:4459 TP:1 53140237000134 | 0,00 | 0,00 | 4.249,08 | (4.249,08) |
| GABRIEL ALVES DA SILVA COD:4929 TP:2 06363465109 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL FERREIRA BAIÃO COD:2890 TP:2 04490084366 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL LOBATO VIEIRA COD:5030 TP:2 08169097339 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL MENDES PEREIRA COD:4827 TP:2 07816027346 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL SILVA AIRES COD:4989 TP:2 07058030316 | 0,00 | | | 0,00 |
| Gabriela Batista dos Santos COD:4475 TP:2 07363820384 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIELA DIAS MUCKE DE SOUZA COD:3737 TP:2 04188483350 | 0,00 | | | 0,00 |
| Gardiene de Sousa Mota COD:4453 TP:2 06589621322 | 0,00 | | | 0,00 |
| GASIQ TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:461 TP:1 63286876000166 | | 6.412,00 | 6.412,00 | 0,00 |
| GAÚCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:497 TP:1 06304403000291 | 0,00 | 25.084,17 | 25.086,17 | (2,00) |
| GB COMPANY LTDA COD:2750 TP:1 07364365000144 | 0,00 | 3.108,44 | 3.108,44 | 0,00 |
| GEDIEL PINTO DE OLIVEIRA COD:4965 TP:2 08343017331 | 0,00 | | | 0,00 |
| GELBERTH DIAS LIRA COD:356 TP:2 01299663397 | 0,00 | | | 0,00 |
| GELCION DA SILVA ALVES COD:2276 TP:2 04818943304 | 0,00 | | | 0,00 |
| GELVAN ROCHA PEREIRA COD:5141 TP:2 07789595385 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENECINO PEREIRA VILELA COD:2192 TP:2 02034763360 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENIVAL DE S.SANTOS-MEE COD:85 TP:1 41278193000124 | 0,00 | | | 0,00 |
| GENIVALDA SOUSA MARTINS COD:4891 TP:2 31698720874 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEONEIDE CASTRO CARVALHO COD:1216 TP:2 92446337368 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEOVANA NASCIMENTO DA CRUZ COD:5062 TP:2 10253075343 | 0,00 | | | 0,00 |
| GESINÁLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1410 TP:2 01366210310 | 0,00 | | | 0,00 |
| GESTÃO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2628 TP:1 17239440000107 | (55.000,00) | | | (55.000,00) |
| GIEDSON TORRES DE SOUSA RIBEIRO COD:1791 TP:2 29254778877 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILDOMAR NOGUEIRA PEREIRA COD:471 TP:2 25957510858 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILMAR MENDES REINALDO COD:4230 TP:1 23065820000167 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILMÁRIO RODRIGUES LUSTOSA COD:682 TP:2 97427870344 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILSOMAR RODRIGUES LUSTOSA COD:685 TP:2 76820203349 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILSON ARAÚJO DA SILVA COD:4452 TP:2 06452547380 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILSON COELHO DE MACEDO FÉ COD:72 TP:2 97127817391 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| GILVANIA RIBEIRO DE CARVALHO COD:5656 TP:2 06800474339 | 0,00 | | | 0,00 |
| GIRLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:625 TP:2 94522740344 | 0,00 | | | 0,00 |
| GISELLE DA SILVA DEDINO COD:4872 TP:2 09115847306 | 0,00 | | | 0,00 |
| GLÁUCIA PEREIRA DOS SANTOS COD:3349 TP:2 88445488368 | 0,00 | | | 0,00 |
| GLAUCIANE HUENITA DA LUZ SOUZA COD:2177 TP:2 06779897418 | 0,00 | | | 0,00 |
| GLAUCO FABIANO MOUZINHO MASCARENHAS COD:852 TP:2 92446795315 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| GLEIANA NOGUEIRA DE CARVALHO COD:1413 TP:2 00883035359 | 0,00 | | | 0,00 |
| GLEIANE FERNANDES DO REGO COD:1264 TP:2 02302368398 | 0,00 | | | 0,00 |
| GLENISON DAS NEVES BENICIO 023.257.373-57 COD:2885 TP:1 27853254000109 | 0,00 | 1.220,00 | 3.080,00 | (1.860,00) |
| GLESSANIA NOGUEIRA DE CARVALHO COD:1154 TP:2 00883036320 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| GLEUÇA NONATO DE CARVALHO ALVES COD:1219 TP:2 02398730174 | 0,00 | | | 0,00 |
| GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA COD:5319 TP:1 32247281000178 | 0,00 | | | 0,00 |
| GP PNEUS LTDA COD:4254 TP:1 46378127008043 | 0,00 | | | 0,00 |
| GRACILINA PACHECO DA LUZ COD:5052 TP:2 00919053386 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:824 TP:1 04164536000446 | (18.282,04) | 217.602,23 | 263.670,22 | (64.350,03) |
| GUILHERME PEREIRA DA SILVA NETO COD:5054 TP:2 12326096339 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUILHERME PEREIRA GAMA COD:4856 TP:2 08340643320 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUINCHO E TAXI CORRENTE LTDA COD:5188 TP:1 61517399000177 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUSTAVO MARCOS DE OLIVEIRA COD:3716 TP:2 79039804320 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUTEMBERG DE SOUSA CONCEIÇÃO COD:1912 TP:2 05786318303 | 0,00 | | | 0,00 |
| H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:164 TP:1 11346134000185 | (4.500,00) | 4.500,00 | 4.500,00 | (4.500,00) |
| HAIANA FERNANDES GUERRA COD:1965 TP:2 00170602303 | 0,00 | | | 0,00 |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESORIA E CONSULTORIA E COD:1477 TP:1 18918807000173 | (16.000,00) | 8.000,00 | 8.000,00 | (16.000,00) |
| HELANYO KAWBY PEREIRA GUIMARÃES COD:3284 TP:2 05279598399 | 0,00 | | | 0,00 |
| HELIODORA CARVALHO MASCARENHAS COD:393 TP:2 01903149312 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| HELLEN CASTRO GOMES COD:4927 TP:2 08410749335 | 0,00 | | | 0,00 |
| HELLEN CRISTINA FIGUEIREDO DOS SANTOS COD:4903 TP:2 09891156311 | 0,00 | | | 0,00 |
| HELOISA MARILAK ALVES VELOSO COD:3881 TP:2 02634942338 | 0,00 | | | 0,00 |
| HELOISA REJANE SOARES LOUZEIRO COD:5636 TP:2 93428014391 | 0,00 | | | 0,00 |
| HÉLVIS LAÊNIO DE OLIVEIRA E SILVA COD:3355 TP:2 02879886350 | 0,00 | | | 0,00 |
| HENIEL ALVES DA ROCHA COD:576 TP:2 02075922330 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 25**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:5650 TP:1 58635265000146 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HERBERTH DE FARIAS PEREIRA COD:520 TP:2 05962135300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Hercules de Jesus de Souza COD:4457 TP:2 10573140308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HERIKA DOS SANTOS LUSTOSA COD:2894 TP:2 02823300384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HERONDI PEREIRA GOMNES COD:2264 TP:2 00650271165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HILDA CAROLINA PARANAGUÁ C.SALVADEGO COD:80 TP:2 03599021970 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HILDO MARTINS DE SOUZA FILHO COD:906 TP:2 32907370634 | | (3.230,00) | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| HILTON PEREIRA DE SOUSA COD:5629 TP:2 64601137187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HOLGA WIVIANY BRITO RODRIGUES COD:2902 TP:2 93075693391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IARA REJANE CARVALHO DE SOUSA COD:3263 TP:2 04012279360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IDAISA LEITE DIAS COD:5047 TP:2 00381006301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IDELTA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO COD:5256 TP:2 02105034322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IGOR GUERRA DE MELO COD:4884 TP:2 96690542300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ILAIANA PASSOS SILVA VIEIRA COD:1107 TP:2 89591232349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ILANA ALVES DE LIMA COD:4855 TP:2 06765472304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ilzonete Pereira Alves COD:3754 TP:2 02504250339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA COD:5186 TP:1 17952607000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS POP LTDA-ME COD:1533 TP:1 20938840000107 | | | 12.174,00 | 12.174,00 | 0,00 |
| INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA COD:4306 TP:1 48217730000175 | | 0,00 | 22.144,57 | 22.144,57 | 0,00 |
| INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS COD:3768 TP:2 06721779510 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IOMAR DIAS DA COSTA COD:1692 TP:2 07105345314 | | 0,00 | 6.240,26 | 6.240,26 | 0,00 |
| IONE FERNANDES FOLHA COD:1949 TP:2 40020134134 | | 0,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | 0,00 |
| IONE MORENO COD:5063 TP:2 21329144864 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Iraci Dias COD:1309 TP:2 23258427895 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IRACILENE BEZERRA CAMPELO COD:229 TP:2 90348311320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IRAILDE DA SILVA FREITAS MAGALHÃES COD:4975 TP:2 78937132168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IRALEIDE ALVES CARIRI COD:2825 TP:2 63499762153 | | (1,00) | | | (1,00) |
| IRANETE DOS REIS BATISTA COD:1680 TP:2 01843768313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IRANILSON SOUSA SENA COD:3252 TP:2 01393885322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IRIS PEREIRA ROCHA COD:3713 TP:2 02763963323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IROMAR LIMA DOS REIS COD:4448 TP:2 00832091316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISAAC RODRIGUES MARQUES COD:3702 TP:2 61922917303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ITAMAR DE OLIVEIRA COD:4849 TP:2 03334276376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IURY PINHEIRO DOS SANTOS COD:1171 TP:2 05769662310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVANDIA RIBEIRO DIAS ROSA COD:1316 TP:2 91834457300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVANETE NUNES DA SILVA COD:5216 TP:2 89266730300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVONETE LIMA DOS REIS COD:5272 TP:2 00250337355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVONISSE PRÓSPERO SANTANA PEREIRA COD:290 TP:2 90915585391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IZADORA DE FREITAS OLIVEIRA COD:5672 TP:2 07389046350 | | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| IZAILDE DA SILVA PEREIRA COD:314 TP:2 02085476309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J C S HOLANDA LTDA COD:5627 TP:1 07961379000145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:1368 TP:1 13402404000153 | | 0,00 | 28.761,01 | 28.761,01 | 0,00 |
| J H SOUSA LIMA COD:2632 TP:1 27742234000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J V MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA COD:4886 TP:1 27067344000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JA SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:5622 TP:1 43749293000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JABES LUSTOSA DE ALENCAR COD:4794 TP:2 17189701885 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JACIARA DA SILVA COSTA COD:5010 TP:2 08101904352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JACKSON PEREIRA DOS SANTOS COD:5125 TP:2 06915802355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAGNO DA SILVA PEREIRA COD:5175 TP:2 04791506308 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:3752 TP:1 31067595000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAIR GUERRA RIBEIRO COD:5016 TP:2 02135511366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAKSON ALVES DA ROCHA COD:33 TP:2 86523236153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAMES DEAN GUEDES DE CARVALHO COD:1093 TP:2 51448050359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAMES DEAN PINHEIRO DE CASTRO COD:1103 TP:2 01852069309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAMILLY DOS SANTOS DIAS COD:4226 TP:2 11279042133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAMIR DE AZEVEDO COD:5628 TP:2 60688181104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANAINA RODRIGUES BRITO COD:3817 TP:2 07658513342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANAINA TAIS RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:5317 TP:2 32308854812 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANDES RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4938 TP:2 03462016326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANIEL DOS SANTOS REIS COD:5670 TP:2 05030750355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANILSON DA SILVA LUZ - ME COD:2846 TP:1 38280341000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANIO ISIDORIO DE LIMA COD:5028 TP:2 81131917391 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| JANISMAR RODRIGUES CUNHA COD:5683 TP:2 03845891386 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| JANNYELE DE OLIVEIRA LIMA COD:5051 TP:2 06481827388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jarcel Barbosa da Silva COD:1296 TP:2 04944055382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JARDEL MOREIRA BATISTA COD:4964 TP:2 08308537316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JARISON DA SILVA DIAS COD:1273 TP:2 01751300358 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 26**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JASSIARA DE SOUSA RIBEIRO COD:3343 TP:2 06912692389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAYNE NASCIMENTO DA SILVA COD:4957 TP:2 07633013109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JEAM CARLOS FELIX COD:4813 TP:1 17832399000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JEANE FERREIRA ALVES COD:1693 TP:2 04568922305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5641 TP:1 05385026000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JENILSON FERREIRA SANTANA COD:3763 TP:2 85413860587 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JENISSON DE FIGUEREDO GOMES COD:4809 TP:2 74278878168 | | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| JEOMARIA FEITOSA SANTANA DOS SANTOS COD:4926 TP:2 07277244109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JEOVANI MONTEIRO DE MELO - ME COD:2716 TP:1 35589507000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JESI LIMA DOS REIS COD:5031 TP:2 02040708308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JESSICA FIGUEREDO ROCHA COD:3893 TP:2 04275328175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JESSICA OLIVEIRA DA SILVA COD:5245 TP:2 60779875303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JHON LENON OLIVEIRA FERREIRA COD:1167 TP:2 05687327312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JISELMA PEREIRA DA SILVA COD:5099 TP:2 07616410332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAB ELTON LOPES GONCALVES COD:3865 TP:1 20942013000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOADSON DE FIGUEREDO GOMES COD:4937 TP:2 07472894176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO AGUIAR MAGALHÃES COD:1934 TP:2 64577015153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS - MEI COD:4257 TP:1 28734743000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS JUNIOR COD:3220 TP:1 17920626000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO CARVALHO DA CUNHA COD:3240 TP:2 91556791100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO DA CRUZ BEZERRA DA SILVA FILHO COD:2309 TP:2 09026425376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO DOMINGOS RODRIGUES LTDA COD:5689 TP:1 30869753000107 | | | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| JOÃO OLIVEIRA DE SOUZA-ME COD:2772 TP:1 29192340000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO RODRIGUES DA CRUZ COD:5113 TP:2 83881751149 | | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| JOAQUIM BISPO REIS NETO COD:1276 TP:2 05357495386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR COD:5111 TP:2 03698341190 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA DE BARREIRAS COD:2689 TP:1 04088882000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Joel Alves da Silva COD:4296 TP:2 94312117187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOELMA LUSTOSA PEREIRA COD:4880 TP:2 64597113304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOELMA LUSTOSA PEREIRA COD:817 TP:2 91835062334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOISE MICAELA DOS PASSOS BERNARDES COD:3717 TP:2 06356283335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JORDANIA DA SILVA DE ARAUJO COD:5291 TP:2 04773704381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JORDIELSON PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4924 TP:2 07098892327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JORGE OLIVEIRA BATISTA COD:3266 TP:2 07613804348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ ANTONIO GONZAGA DE SOUSA COD:1913 TP:2 06353211309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE F SANTOS LTDA COD:2710 TP:1 18665078000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2186 TP:2 07836183360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COD:5056 TP:2 03716100366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA EPP COD:488 TP:1 01190272000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ MENDES DIAS COD:3772 TP:2 05252223327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NILTON GUERRA MASCARENHAS COD:3804 TP:1 50962775000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ORLEIDE PAZ DE SOUSA -JB MOTO PEÇAS COD:5675 TP:1 01794215000275 | | | 9.410,00 | 9.410,00 | 0,00 |
| JOSE RAIMUNDO MARTINS DA SILVA COD:4930 TP:2 06880876390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ RICARDO DA SILVA CASTRO COD:5648 TP:2 12821571321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ROCHA LOPES FILHO COD:948 TP:2 01255578335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEANE GUIMARÃES DIAS COD:1400 TP:2 00775192309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEFA GUIMARÃES SOUZA COD:5222 TP:2 84465883153 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| JOSEFA IANE BARBOSA COD:1377 TP:2 04110104335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Joselice Aguiar Magalhães Araújo COD:3773 TP:2 00418723397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Josiene Marques dos Santos COD:1284 TP:2 81187815187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIVALDO MAIA LEITE COD:4862 TP:2 91776210344 | | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| JOSIVAN DOS SANTOS NASCIMENTO COD:5094 TP:2 62228334383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSUE OLIVEIRA LINS COD:1300 TP:2 04115025573 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JPRSF SERVIÇOS MEDICOS COD:5145 TP:1 58866923000100 | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| JUÇARA PEREIRA GUIMARAES REIS COD:3876 TP:2 00729398340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUILSON JUVENAL DE SANTANA COD:5018 TP:2 39745198072 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Juliane dos Reis Gonçalves COD:4477 TP:2 04764728303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANE DOS SANTOS LUSTOSA COD:4971 TP:2 03427645355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIO GAMA LIMA COD:374 TP:2 96463732320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIO PEREIRA DE SOUSA COD:1660 TP:2 24757349300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUNIOR ALUISIO SOUSA DA SILVA COD:4961 TP:2 01551234327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUVERCINA MARIANO DA SILVA COD:5214 TP:2 82901732372 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JVPC SALVADEGO COD:4822 TP:1 59063952000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| K.M.R DA SILVA COD:5112 TP:1 40698515000121 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAILANE DA SILVA CORREIRA COD:5316 TP:2 09228699361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KALITY RIBEIRO SOARES COD:5085 TP:2 09433144376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAMILA DE CASTRO FIGUEIREDO NUNES COD:5089 TP:2 07362058373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAREN MENDES DA SILVA COD:4866 TP:2 04770360312 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| KARINA PEREIRA BARBOSA COD:5068 TP:2 06837096311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Karol Folha de Sousa COD:4265 TP:2 08802981388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KASSANDRO DE ARAÚJO LUSTOSA COD:889 TP:2 07273182338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KATIA REIJANE PEREIRA DE AGUIAR COD:1397 TP:2 87263513315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KATIONARA PEREIRA DOS SANTOS COD:2269 TP:2 08168606370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KATRINE REGINELEYANNE SOUSA CANDIDO COD:3796 TP:2 03499331381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAWANE VIEIRA ROCHA COD:5061 TP:2 10105323322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAYRO GOMES DOS SANTOS COD:5153 TP:2 08410713306 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA COD:4820 TP:1 40711499000160 | | (600,00) | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 |
| KEJ C4 AGROFLORESTAL COMERCIO DE MUDAS E CONSULTOR COD:5624 TP:1 50991677000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELVY GOMES DA SILVA COD:5294 TP:2 09434252393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELVYA DO NASCIMENTO FÉ COD:3868 TP:2 05847949324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KESSYA OLIVEIRA DE SOUSA COD:4912 TP:2 50242363865 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Kethily Daiane Reis Oliveira COD:4449 TP:2 07133610345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KETILI DAIANE DE SOUSA BENICIO COD:5140 TP:2 08346501340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEVEM DE SOUZA TETÊ COD:3840 TP:2 06845564302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEVIN GUERRA CASTRO FERNANDES COD:3770 TP:2 07738187310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEYLLA RAURYAN NOGUEIRA DIAS COD:2808 TP:2 01905869150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KLAYANE CARNEIRO LIMA DA SILVA COD:4920 TP:2 08070828307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3247 TP:1 34391527000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:181 TP:2 02370385367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2790 TP:1 37047207000121 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PACHECO COD:192 TP:1 07472012000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIS NAIANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:1990 TP:2 04105195379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lana Barros de Souza COD:4311 TP:2 03984225326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LARISA RIBEIRO DOS SANTOS COD:4913 TP:2 10378102362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAUDIA RIBEIRO LOPES COD:561 TP:2 96793643304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAURINDA SILVA LIMA COD:5013 TP:2 02193561303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAURITA BATISTA DA SILVA COD:5088 TP:2 02914393148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAYANA MENDES DIAS COD:3867 TP:1 33170468000183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRO DA SILVA SANTOS - EPP COD:2708 TP:1 17326311000148 | | 0,00 | 0,00 | 4.688,00 | (4.688,00) |
| LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS COD:2768 TP:2 04780034396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEDA MARIA RODRIGUES LACERDA COD:1811 TP:2 35978996334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEIDIANA EVANGELISTA REIS COD:3794 TP:2 92003281304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEIDIANA FOLHA DE OLIVEIRA COD:5072 TP:2 03847121189 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Leidiane Rodrigues Pereira Dias COD:3755 TP:2 04589180324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leidimar Bezerra Reis COD:4374 TP:2 06306169300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEIDIMAR DOS SANTOS SILVA COD:1418 TP:2 02254795325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO BRANDÃO SOUZA COD:5293 TP:2 06696559370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO PEREIRA DA SILVA COD:4931 TP:2 01127633597 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:1740 TP:2 01046028308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONILDO BATISTA RODRIGUES COD:395 TP:2 98586114391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONIZIO PEREIRA DOS REIS COD:1412 TP:2 03164000332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LETICIA RAILA DA SILVA PEREIRA COD:3221 TP:2 06972029333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LHAILSON GOMES CASTRO COD:4865 TP:2 10404501303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIA MIRANDA DE SOUSA COD:4789 TP:2 05502230376 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIDIANA GONZAGA DE SOUSA COD:3345 TP:2 92013287372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ligia Ronai Pereira Lopes COD:4264 TP:2 04761482354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:2714 TP:1 06079674000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LINDIOMA SELVANA ANDRADE COD:5070 TP:2 61950960323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LINDOMAR PEREIRA DA SILVA COD:5643 TP:2 05845247306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIVIA SILVA SANTOS COD:5296 TP:1 45754551000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIZARD SERVICOS LTDA COD:4406 TP:1 30536715000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIZARD SERVICOS LTDA COD:5247 TP:1 30536715000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A COD:2707 TP:1 02351877000152 | | | 2.894,92 | 2.894,92 | 0,00 |
| LORRANY PACHECO ALVES COD:5015 TP:2 08168525370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lourenço Antonio Pereira COD:4455 TP:2 04145814401 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOURIANA PEREIRA LIMA COD:5064 TP:2 05132810373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:5227 TP:1 18905982000207 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:5323 TP:1 18905982000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LRTURING PROJETOS LTDA COD:3879 TP:1 29195652000100 | | (3.000,00) | 3.000,00 | 3.000,00 | (3.000,00) |
| LUANA MARQUES FOLHA COD:5024 TP:2 05833304369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luarda Lima dos Reis COD:4476 TP:2 10753527383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS DOS SANTOS BRANDÃO COD:2158 TP:2 06563835341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCELMA MAIA LOPES COD:5127 TP:2 00748084355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA ALMEIDA AMARAL COD:1349 TP:2 32904030840 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 28**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCIANA ALVES DE SOUSA COD:4875 TP:2 01565728343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA ROCHA DA CUNHA COD:2221 TP:2 04767634369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIMAR GOMES FERREIRA COD:5048 TP:2 00995705305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINETE CARDOSO DE AZEVEDO COD:705 TP:2 00864372590 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUDMILA MATIAS ALVES COD:1406 TP:2 04759030301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUDMILLA NERY CUSTODIO ME COD:2700 TP:1 26343832000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS PAULO TEXEIRA DA SILVA COD:5324 TP:2 01292542314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS SOUSA BARREIRA COD:5184 TP:2 40983841837 | | 0,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| LUIZ ALBERTO BISPO DIAS COD:3250 TP:2 04875067313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA COD:2233 TP:2 98856278391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ EDUARDO MORENO DOS S E SILVA COD:4796 TP:1 55383097000150 | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LUIZ ENIVALDO PEREIRA NETO COD:2717 TP:2 05976232361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ FILHO BEZERRA DA SILVA COD:3328 TP:2 99961997387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ HERNESTO PEREIRA DA SILVA COD:4963 TP:2 05250574394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ PAULO LIMA DOS SANTOS COD:5074 TP:2 07110580326 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Luiz Ramon de Parnaguá Rodrigues Rocha COD:4320 TP:2 05583319399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZIANA LIMA DOS REIS COD:1386 TP:2 05756025383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUMIFEST EVENTOS LTDA COD:2315 TP:1 36709256000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUSTOSA & CAMPELO LTDA COD:3885 TP:1 05059887000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUSTOSA & MASCARENHAS LTDA-ME COD:1471 TP:1 04518422000295 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZENILTON RODRIGUES DA SILVA COD:5027 TP:2 53857496134 | | 0,00 | 2.635,00 | 6.240,26 | (3.605,26) |
| LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1208 TP:2 02324961377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZILENE BATISTA DE SOUZA COD:4986 TP:2 02420077326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZINEIDE HILARIO LUSTOSA COD:3374 TP:2 92916201300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZINETE FERREIRA DE CASTRO COD:4988 TP:2 07649669360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZINETE PEREIRA COD:3781 TP:2 98930613349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:325 TP:1 00598043000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M O TEIXEIRA NETO COD:3305 TP:1 31536354000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M S BARBOSA LTDA COD:5632 TP:1 00193750000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAGNO LISBOA BRANDÃO COD:1984 TP:2 04761484306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAIANE FOLHA NUNES COD:4977 TP:2 06534683342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAIARA RAIANE DE SOUSA MOREIRA COD:2638 TP:2 04037689340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAILSON BARROS REIS COD:2900 TP:2 02733049330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL BARBOSA DA SILVA COD:1204 TP:2 53532430304 | | | 2.920,00 | 2.920,00 | 0,00 |
| MANOEL FERREIRA FÉ JUNIOR COD:3791 TP:2 01710574305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL LUSTOSA DE SOUSA COD:903 TP:2 03387215339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL MARQUES DA GAMA COD:5106 TP:2 50562851100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL MESSIAS ALVES DE ASSIS COD:21 TP:2 93781105334 | | 0,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| MARA LETICIA LUSTOSA NOGUEIRA COD:3265 TP:2 02269676386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:5033 TP:2 02503386539 | | 0,00 | 2.635,00 | 6.240,26 | (3.605,26) |
| MARCELO DA SILVA FERREIRA COD:5276 TP:2 05554083374 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS BRANDAO COD:3785 TP:2 11269338560 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIO CESAR LUSTOSA CAVALCANTE JUNIOR COD:4969 TP:2 07720810341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIO CLERISTON DIAS LOPES JUNIOR COD:3822 TP:2 08473908376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIO NEY BARREIRA SILVA COD:3722 TP:2 77337395191 | | | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 |
| MARCONDI LUSTOSA DA SILVA LTDA COD:45 TP:1 11059024000132 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCONE ARAUJO REIS COD:4962 TP:2 09882148301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:1085 TP:2 70867917172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO COD:5307 TP:1 18883251000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS DIONES GONZAGA DE ARAUJO COD:5634 TP:2 06562548314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS FERNANDO REIS DE OLIVEIRA COD:3733 TP:2 07101296378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS GARCEZ BUENO COD:5240 TP:2 50452096120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS COD:578 TP:2 01867713390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS SERGIO ARAUJO MOTA COD:599 TP:2 00250974312 | | 0,00 | 6.240,26 | 6.240,26 | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS C. DOS SANTOS COD:1394 TP:2 06294141303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS FE NOGUEIRA LTDA COD:5267 TP:1 08078582000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARDONE FERREIRA VISGUEIRA COD:5646 TP:2 84203870372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ANJOS PEREIRA SILVA COD:3742 TP:2 04283846333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ANTONIA CARVALHO DA SILVA COD:3850 TP:2 00825038189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ARLINDA LOBATO DE CARVALHO MASCARENHAS COD:5302 TP:2 21228442304 | | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | (1.850,00) |
| MARIA BATISTA RODRIGUES COD:1218 TP:2 76968596172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Benedita A. de Sousa COD:3913 TP:2 04753932362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA BETÂNIA L.DE ALMEIDA COD:820 TP:2 49743104372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOREIRA COD:5244 TP:2 03589044390 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DE OLIVEIRA COD:4910 TP:2 02529819360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS COD:247 TP:2 67146953300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA COD:4330 TP:2 05205830352 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 29**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA COD:2194 TP:1 33869927000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS DORES SOUSA MARTINS COD:2278 TP:2 45811180187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS MERCÊS FERREIRA DA SILVA COD:4830 TP:2 02278395360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE LURDES BARREIRA SALES COD:1160 TP:2 79055630306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA COD:5292 TP:2 68911360325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DOS MILAGRES DE CARVALHO MACHADO COD:5260 TP:2 00991463129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA GABRIELLA QUEIROZ DA SILVA COD:4484 TP:2 10507386400 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE GUEDES RIBEIRO LTDA COD:5684 TP:1 37602854000158 | | | 55.000,00 | 65.120,00 | (10.120,00) |
| MARIA LEITE DIAS FILHA COD:3287 TP:2 05241943358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LOPES PEREIRA COD:3712 TP:2 06709512347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA MADALENA MESSIAS DOS SANTOS COD:3815 TP:2 05590545307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA MONICA CAVALCANTE COD:2317 TP:1 20857604000166 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA NICACIA RODRIGUES PEREIRA COD:2738 TP:2 07188997330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA REJANE BELO DA SILVA COD:5042 TP:2 07195140377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VALDINEIDE GONCALVES DA SILVA RODRIGUES COD:64 TP:1 41516071000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VITORIA ALVES LOPES COD:4980 TP:2 07056185363 | | 0,00 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 |
| MARIANA GUIMARÃES SANTOS COD:2821 TP:2 04015395395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANE DOS REIS GONÇALVES COD:3704 TP:2 04764727331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANE LACERDA DA ROCHA COD:5023 TP:2 01538888300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUSA COD:78 TP:2 46334289349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARICELMA LIMA BATISTA COD:2012 TP:2 01817823329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIELE DE FÁTIMA MARTINS DA CUNHA COD:3741 TP:2 02620579309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARILEIDE PEREIRA NUNES COD:4851 TP:2 05625863342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARILÚCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:818 TP:2 98972960349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARILZA LOUZEIRO RIBEIRO ME-DM LUBRIFICANTES COD:2262 TP:1 11886668000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINHO LIVRARIA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM COD:5697 TP:1 10575935000230 | | | 2.948,98 | 2.948,98 | 0,00 |
| MARISVALDO PEREIRA DE LACERDA COD:1126 TP:2 22012008828 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARITANIA SANTOS RIBEIRO COD:3777 TP:2 01255580313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIVILMA CARVALHO RIBEIRO COD:338 TP:2 92014852391 | | 0,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| MARIVONE DO LAGO COELHO CAMPELO COD:1664 TP:2 02584393352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIZETE ALVES DE ASSIS COD:859 TP:2 03114526128 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIZETE ARAÚJO DA SILVA COD:3877 TP:2 92014860300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIZETE PEREIRA DE SOUSA COD:5165 TP:2 03868926364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:3721 TP:2 19291388300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLI DOS SANTOS RIBEIRO COD:895 TP:2 71033416134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLOS CASTRO GAMA COD:5091 TP:2 92166610382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARQUES AUTO ELETRICA E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:3729 TP:1 46584148000111 | | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| MARTA DE SOUSA DIAS COD:3803 TP:2 07585645384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARV SOLUTIONS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS COD:4919 TP:1 23942050000193 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS DIAS MAGALHÃES COD:1388 TP:2 05328341198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS LOPES FE COD:5651 TP:2 07810766333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS RODRIGUES DE SOUSA COD:4982 TP:2 07105775327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATHEUS ROCHA LOBATO - ME COD:1804 TP:1 29798137000115 | | (40.258,02) | 40.258,02 | 0,00 | 0,00 |
| MAURICIO D DA SILVA COD:3750 TP:1 39311327000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICIO MAIA LOPES COD:3735 TP:2 01751452379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAVEL WAQUINAS E VEICULOS LTDA COD:656 TP:1 11342912000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYARA ABREU VILELE DE MACEDO COD:4970 TP:2 07415175310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYSA PEREIRA DOS SANTOS COD:4983 TP:2 04496533316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MED HOSPITALAR COD:2176 TP:1 27025521000150 | | 0,00 | 82.681,59 | 82.681,59 | 0,00 |
| MED ODONTO CLINICA DE ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA COD:4814 TP:1 46587539000190 | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| MEIRE BENEDITA GUIMARAE LUSTOSA COD:2245 TP:1 08387327000170 | | (8.991,90) | 8.991,90 | 0,00 | 0,00 |
| MELQUIADES SOARES VIEIRA COD:3348 TP:2 05625862370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Meyre Ândrea Pereira Guimarães Lopes COD:4329 TP:2 95415513353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MICHEL DE OLIVEIRA DIAS COD:4984 TP:2 04764721309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MICHELE DA SILVA MENDES COD:5273 TP:2 08106897311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MICHELLY SOUSA VOGADO COD:3354 TP:2 08116391348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIKAEL PASSOS OLIVEIRA COD:5305 TP:2 06620891381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIKAELA RIBEIRO LOPES COD:4798 TP:2 06382018104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILANE BARROS MACIEL COD:5110 TP:2 01461467357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILENA RIBEIRO SILVA COD:4850 TP:2 03210729360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILENE FRANCISCA DIAS DE ALMEIDA COD:5673 TP:2 08780310303 | | 0,00 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 |
| MILTON RODRIGUES DA SILVA COD:3251 TP:2 81461496187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILTON ALVES DE SENA COD:472 TP:2 03282418817 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:857 TP:1 01612452000197 | | | 7.368,00 | 7.368,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 30**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRANI DE SOUSA SANTOS COD:3286 TP:2 04515237330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRELLA FÉ ARRAIS GUIDA COD:1939 TP:2 06119871390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRIÃ GAMA DE SOUSA PEREIRA COD:5204 TP:2 04748564377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRIAM MARQUES DA COSTA COD:4852 TP:2 00881328383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRIAN REBECA BARREIRA NOGUEIRA COD:1420 TP:2 00922819319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MISANIA BARBOSA DOS REIS COD:3261 TP:2 06234584110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MM PECAS MOT. E MAG. AGRICOLAS LTDA COD:379 TP:1 01687168000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MONIQUE MARTINS LUSTOSA ELVAS COD:1364 TP:2 01767707398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MORGANA CASTRO RIBEIRO COD:4450 TP:2 06386306309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MORIS ALBERT FERREIRA LIMA COD:3226 TP:2 91214254349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT COD:5623 TP:1 55147961000204 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MUNDO VARIEDADES COD:582 TP:1 17890980000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MURILO FERNANDES FERREIRA COD:5654 TP:2 06997363318 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| NAIANE RODRIGUES S. CAMPELO COD:4994 TP:2 07384647320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAILSE ALVES RODRIGUES COD:1704 TP:2 02266860194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO COD:3313 TP:1 05008508000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAMASTE INFORMATICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD COD:4348 TP:1 40666805000193 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| NAYRA ALVES LUSTOSA COD:5097 TP:2 09392449348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEIL ADLER BRITO DIAS COD:953 TP:2 05601116300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Neiva Adriana Carvalho Dias COD:327 TP:2 97231703372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEIVA SOUSA BATISTA COD:2239 TP:2 05805013371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NELZAN DE OLIVEIRA FERNANDES COD:5026 TP:2 01259341305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEUSA DOS REIS BATISTA COD:5058 TP:2 01063720508 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEUYLY FARIAS DE CARVALHO COD:3801 TP:2 04400626326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEUZIANE VARGAS FERNANDES COD:1237 TP:2 03965054309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEWLAND VEICULOS LTDA COD:5310 TP:1 41597303000463 | | (6.753,70) | 12.561,53 | 5.807,83 | 0,00 |
| Ney Roberto Santos Castro COD:4246 TP:2 29792712844 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NILTON DOS SANTOS DIAS COD:3269 TP:2 57275599791 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NIWANNY DA SILVA BRITO COD:2634 TP:2 07076159333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Noeme Gomes Batista COD:4335 TP:2 08819717310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5698 TP:1 34772843000128 | | | 0,00 | 6.173,00 | (6.173,00) |
| NUBIA REGINA C. LOPES COD:5038 TP:2 83234616353 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| NUBIA SOARES VIEIRA CARVALHO COD:3255 TP:2 86924001300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ODILON NERES DE CASTRO FILHO COD:1980 TP:2 00944146376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OESTE PNEUS LTDA COD:1113 TP:1 13536803000298 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5231 TP:1 35746723000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ORIZOMAR FRANCISCO DE SOUSA COD:3393 TP:2 81608497372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ORIZONALDO REIS DE SOUSA COD:923 TP:2 05602666346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ORLANDO COELHO BARRETO FILHO & CIA. LTDA COD:1998 TP:1 04196024000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ORLANDO RODRIGUES GOMES COD:3731 TP:2 27509206391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ORLEUDO NASCIMENTO SANTOS COD:5129 TP:2 03387588100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OSCAR RODRIGUES LOBO COD:4932 TP:2 09874906308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OSMAR OLIVEIRA DE SOUSA COD:975 TP:2 95180494591 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| OSMAR SOARES COD:4925 TP:2 45164509334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OSVALDO LIMA DOS SANTOS COD:800 TP:2 77958098391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OZEIAS MOREIRA DUARTE COD:5649 TP:2 07696348345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OZELITA BARROS PEREIRA COD:821 TP:2 01852067357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OZILDA DA CONCEIÇÃO DE BARROS COD:3810 TP:2 03021528309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PABLO FORLAN MOUSINHO MASCARENHAS COD:2731 TP:2 01751299325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PARANNY FERNANDES DOS SANTOS COD:3259 TP:2 05338466333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PARNAGUÁ CONSTRULAR LTDA COD:2031 TP:1 19243637000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ - ME COD:2026 TP:1 19150371000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRICIA DE SOUSA MARQUES - - COD:1549 TP:1 22361545000166 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRICIA DE SOUSA MARQUES COD:954 TP:2 06704947396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRICIA GOMES SOUZA ALVES COD:5069 TP:2 02965517324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRICIA RIBEIRO NUNES COD:5255 TP:2 06482940307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRICIA ROCHA LOPES COD:677 TP:2 02581113308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRICIA SEVERINO PEREIRA COD:5057 TP:2 04020489114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULA PEREIRA DE CARVALHO COD:3878 TP:2 07463750345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULA VALERIA PEREIRA DOS REIS COD:3344 TP:2 03093660386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO ATANAEL ALVES PEREIRA COD:3264 TP:2 99742420378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO E R PEREIRA COD:5690 TP:1 44130566000103 | | | 12.728,91 | 12.728,91 | 0,00 |
| PEDRO LUIZ BEZERRA LIMA COD:5713 TP:2 10293858314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PIAUÍ ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:2743 TP:1 07139979000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNI COD:4807 TP:1 | | (6.408,00) | 6.408,00 | 6.408,00 | (6.408,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 31**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06164260000189 | | | | | |
| PLINIO PEREIRA BATISTA COD:5271 TP:2 02808060513 | | 0,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 |
| POLIANE DA SILVA DE AZEVEDO COD:1411 TP:2 05737103331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| POLLYANA SANTOS ARAUJO - ME COD:2758 TP:1 41658963000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| POLLYANNA LUSTOSA MASCARENHAS CUNHA COD:3260 TP:2 79685897387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PORTO BRASIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA COD:3243 TP:1 34054429000183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2210 TP:1 61198164000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO ALIANÇA COD:2201 TP:1 26654974000182 | | 0,00 | 14.599,75 | 18.931,06 | (4.331,31) |
| POUPAY CERTIFICADOS DIGITAIS COD:3916 TP:1 47317285000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:6 TP:1 06554265000118 | | (172.262,84) | | | (172.262,84) |
| PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:2008 TP:1 71145668000337 | | | 1.800,95 | 1.800,95 | 0,00 |
| PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PARNAGUÁ COD:3386 TP:1 06983316000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PRO-SERVICOS LTDA COD:569 TP:1 14457554000127 | | (79.463,04) | 168.097,22 | 168.097,22 | (79.463,04) |
| PRO-VIDA PLANO DE A. FAMILIA COD:382 TP:1 11923411000175 | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| R ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COD:905 TP:1 21603491000135 | | (19.856,00) | 20.996,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| R R LEMOS LIMA COD:4286 TP:1 27384186000186 | | | 561.229,55 | 561.229,55 | 0,00 |
| R R RABELO COD:4823 TP:1 32845754000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R T AMORIM GOMES COD:4844 TP:1 14511206000190 | | 0,00 | 5.925,00 | 5.925,00 | 0,00 |
| R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2164 TP:1 05577401000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R. P. ELVAS & DIOGENES LTDA COD:3882 TP:1 07219651000620 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R.L DE OLIVEIRA LTDA COD:5167 TP:1 55275120000193 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUI COD:698 TP:1 01743572000123 | | (3.000,00) | 3.000,00 | 3.000,00 | (3.000,00) |
| RAFAEL GUERRA DE MELO LUSTOSA COD:3769 TP:2 06587696341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFAEL LIMA CORADO COD:3818 TP:2 07668356347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFAEL MAIA DE CASTRO COD:1116 TP:2 06226289333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFAEL PEREIRA LOBATO COD:206 TP:2 02372705369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rafael Vargas Maia COD:4310 TP:2 08118901394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFAELA SOUSA DA SILVA COD:4992 TP:2 09911857301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIANE DOS SANTOS BORGES COD:4485 TP:2 11796797332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAILANE GUERRA VOGADO COD:3367 TP:2 05329487340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAILVANEIDE DA SILVA NUNES COD:315 TP:2 05092285346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO CARVALHO DA SILVA COD:533 TP:2 02203394307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA COD:684 TP:2 21682739368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES COD:1567 TP:2 06309778366 | | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| RAMSIG LTDA COD:5215 TP:1 54198647000107 | | (4.040,76) | | | (4.040,76) |
| RAPHAEL LUSTOSA ARRAIS SOBRAL COD:3848 TP:2 04470657344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAQUEL FERREIRA DE SOUSA 04074515369 COD:5201 TP:1 41346512000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REAL PARAISO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA COD:3723 TP:1 28697641000247 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:4870 TP:1 01754239005855 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINA MARQUES NOGUEIRA COD:703 TP:2 01321345194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REINALDO LUSTOSA DE BRITO COD:2148 TP:2 98787152304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REINALDO OLIVEIRA DE SOUZA COD:5071 TP:2 02568243392 | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| RENAN DE OLIVEIRA FERNANDES COD:1192 TP:2 03359767357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RENATA ZAYRA RODRIGUES BARBOSA CASTRO COD:4300 TP:2 09471412358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RJC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:3335 TP:1 16926523000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBÉRIO NOGUEIRA DA SILVA COD:1389 TP:2 00831791357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBERT TAIGRA ARAÚJO DE MATOS COD:3709 TP:2 23822577847 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBERTA DA SILVA RODRIGUES COD:3788 TP:2 07392366360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBERVAL PEREIRA NUNES COD:971 TP:2 57910219334 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| ROBISON CARLOS PEREIRA JUNIOR COD:4998 TP:2 04528382156 | | 0,00 | 421,05 | 421,05 | 0,00 |
| ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:4324 TP:1 31021875000101 | | (4.200,00) | 8.400,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| ROBSON GUIDA MASCARENHAS COD:3776 TP:2 07223207957 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI COD:5109 TP:1 39143622000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RODRIGO FONSECA DE CARVALHO-CLINICA CARDIOLIFE COD:5662 TP:1 49933364000113 | | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| RODRIGO FONSECA DE CARVALHO COD:1079 TP:2 00366836390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RODRIGO MARQUES FE COD:595 TP:2 97498530163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROMARIO RODRIGUES LEMOS COD:5037 TP:1 43575006000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RONALDO MATIAS FOLHA COD:3743 TP:2 92463622334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSANEA RODRIGUES DA SILVA COD:511 TP:2 05041013314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSEANE MARIANA BARROS SANTOS COD:5663 TP:2 04643656190 | | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| ROSEANE REIS BATISTA LISBOA COD:5065 TP:2 04759047379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSENILDE MONTEIRO DIAS COD:1165 TP:2 08430739343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROZIDALIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3824 TP:2 05715282365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROZINEIDE DOS SANTOS SILVA COD:5151 TP:2 02232885356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RUAN ROCHA LOBATO COD:2904 TP:1 20718929000168 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 32**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| RUAN ALVES DA SILVA COD:3698 TP:2 06099689397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RUAN CESAR DE OLIVEIRA COD:4973 TP:2 06085842317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RUBENILTON GAMA DA SILVA COD:2757 TP:2 11736252321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RUTH GUIMARÃES VIANA COD:559 TP:2 41311108653 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ruth Rejania Oliveira Lustosa COD:4397 TP:2 57788189391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ruthi Silv a Gonçalves da Paixão COD:4494 TP:2 06944330121 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RUTILEIA VIEIRA DE SOUSA COD:4908 TP:2 93455062172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| S M DE J L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS COD:5183 TP:1 15438910000128 | | | 7.437,19 | 7.437,19 | 0,00 |
| SABRINA FERREIRA MAIA COD:4968 TP:2 11621453316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SABRINA MARQUES ARAÚJO COD:3816 TP:2 62237995354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SALOMÃO ARRAIS JUNIOR COD:1380 TP:2 03947245343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SALOMÃO SILVA REINALDO COD:4978 TP:2 08220879360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SALVADOR NUNES DA SILVA COD:1222 TP:2 64569608191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SALVINA LOURENÇO LOPES COD:4853 TP:2 01014078318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMANTHA ALVES ARRAIS COD:70 TP:2 89840399349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMARA PEREIRA DOS SANTOS COD:1226 TP:2 06634999333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Samylla Bezerra Lustosa COD:4388 TP:2 07702764317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMYRA AUTO PEÇAS COD:2806 TP:1 08030465000288 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SANDRYELLY DA SILVA OLIVEIRA COD:5053 TP:2 06816773330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:635 TP:1 03894963000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SARAH HERCULINO DE SOUSA COD:1551 TP:2 40826373895 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAULO LÚCIO RIBEIRO DIAS COD:4939 TP:2 66153476368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAULO LUSTOSA ARRAIS COD:106 TP:1 01818677000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAULO THAYLON LIMA DIAS COD:5321 TP:2 07059306374 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:14 TP:1 00394460005887 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3212 TP:1 02304966000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SÉMLLYS KRIÉBLY BARBOSA DA COSTA COD:4904 TP:2 07724863369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERGIO DE SOUSA SANTOS COD:5686 TP:2 62077099348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERRA NEGRA MINERAÇÃO COD:4244 TP:1 29186874000167 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE PARNAGU COD:2692 TP:1 37114132000154 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PARNAGU COD:4443 TP:1 55819177000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SEVERA DA SILVA ROCHA COD:5080 TP:2 04571039301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:3799 TP:1 26883111000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVAN DE MELO PEREIRA COD:3223 TP:2 77918622391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVANA BATISTA SEVERINO COD:3813 TP:2 09681350308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVANE DE ARAUJO SANTOS COD:4486 TP:2 00573756589 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVESTRE GALDINO DA CUNHA COD:88 TP:2 08609991490 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SINTIA ALVES DE ARAUJO COD:1803 TP:2 00738001392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2 TP:1 48418365000167 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| SORAYA C GUIDA MASCARENHAS COD:3864 TP:1 43711400000118 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SOSTENS FORTE MADEIRA FEITOSA SANTANA COD:4801 TP:2 05274875386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:5217 TP:1 37933858000119 | | (1.700,00) | 1.700,00 | 1.700,00 | (1.700,00) |
| STEFANNY ARAUJO SILVA FOLHA COD:5220 TP:2 03974143157 | | 0,00 | | | 0,00 |
| STRADA MOB LTDA COD:5001 TP:1 04162704000111 | | 0,00 | 208.002,96 | 208.002,96 | 0,00 |
| SUELANE MARTINS DA CUNHA COD:4260 TP:1 18092854000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SUELENE SOUSA MAIA COD:1313 TP:2 53573331300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA COD:4877 TP:1 08148273000190 | | 0,00 | 3.206,39 | 3.206,39 | 0,00 |
| SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:2903 TP:1 40010014000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SUZENARA DE FÁTIMA BRAMATTI COD:446 TP:2 28123816120 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| SYNFIBER INTERNET LTDA COD:4245 TP:1 13559875000170 | | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| TACIANO THALES BORGES DE ARAÚJO SOARES COD:5645 TP:2 05308347310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TAMIRES CAVALCANTE RODRIGUES COD:2231 TP:2 07360628318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TANIA PEREIRA ALVES COD:2286 TP:2 61923285360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TARCIZO DA SILVA SOBRINHO COD:2311 TP:2 07123662377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TATIANA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3262 TP:2 03537566360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TATIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:5143 TP:2 86158767387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TAXI E GUINCHO PONTUAL LTDA-ME COD:865 TP:1 03762006000194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TAYARA LEMOS ROCHA COD:2635 TP:2 06262900314 | | 0,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | 0,00 |
| TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA. COD:4819 TP:1 13224978000189 | | (1.219,00) | 0,00 | 2.014,00 | (3.233,00) |
| THAILANA CASTRO NOGUEIRA COD:4906 TP:2 07473717332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAIS RODRIGUES BEZERRA COD:4914 TP:2 05805009340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAISA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:5301 TP:2 06924802346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAMIRES DE OLIVEIRA LOPES COD:5007 TP:2 04756007384 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| THARSILIA GABRIELA SILVA DE MELO COD:4396 TP:2 07947991324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAUAN RAMOS SOARES COD:4795 TP:2 07834341383 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| THAYANE MARQUES DE SOUSA COD:3363 TP:2 10404091300 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 33**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| THAYNARA DE JESUS LUSTOSA COD:3298 TP:2 04773719303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAYNNARA CASTRO NOGUEIRA COD:3256 TP:2 07473722336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THIAGO LOPES DA PAIXÃO COD:3703 TP:2 03318713350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TIRZA MIDIAM GUIMARAES DIAS E SILVA COD:4967 TP:2 05701379345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA COD:5274 TP:1 03090842001818 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TRANSPORTES BRITO LTDA COD:5228 TP:1 19374972000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Tulio Ramon da Luz Cruz COD:4295 TP:2 11301658332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TULYO FABRIZZIO BENVINDO MASCARENHAS LOPES FREITAS COD:2799 TP:2 05587954390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TURENE DA CUNHA LUSTOSA FILHO-ME COD:2198 TP:1 12817404000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| U R DOS SANTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA COD:4825 TP:1 59110027000180 | | 0,00 | 38.686,32 | 38.686,32 | 0,00 |
| UANDERSON SOUSA DE CARVALHO COD:5281 TP:2 07471344300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UBIRIANA MARQUES DE ALMEIDA COD:1781 TP:2 06996335329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UENDEL RODRIGUES ROCHA ME COD:3224 TP:1 01148604000142 | | (1.100,24) | | | (1.100,24) |
| UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA COD:5123 TP:1 18977391000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ULIANA FOLHA NUNES COD:3301 TP:2 05356147139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO COD:3710 TP:1 49388464000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ULIANA MAIARA RIBEIRO REGO COD:1765 TP:2 72355093172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ULIANA MARQUES DE ALMEIDA COD:4981 TP:2 08106513351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ULTRALINK TELECOM LTDA COD:4255 TP:1 25298192000195 | | (3,20) | 513,72 | 513,72 | (3,20) |
| UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2681 TP:1 07217375000157 | | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2751 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:1473 TP:1 08412479000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDEANE ARAÚJO LOPES COD:3775 TP:2 03235657355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDERCIO GONÇALVES DIAS COD:4922 TP:2 78416817715 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| VALDEVINO CARLOS DA SILVA COD:480 TP:2 09433671821 | | 0,00 | 3.710,53 | 3.710,53 | 0,00 |
| Valdineia Pereira Dias COD:1315 TP:2 01455670367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDIQUE MSARQUES BRANDAO COD:476 TP:2 78495202387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDIRENE LEONIDAS DA SILVA COD:5655 TP:2 69921091387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDISER RIBEIRO LOPES COD:255 TP:2 78720028334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDONICE BISPO DOS REIS COD:275 TP:2 98878557315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALTER HENRIQUE GAMA COD:265 TP:2 55243061387 | | 0,00 | 7.368,42 | 7.368,42 | 0,00 |
| VALTER HENRIQUE GAMA COD:3276 TP:2 55243061387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANDERLEIA PEREIRA REIS COD:1152 TP:2 49322877120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANESSA FERREIRA RIBEIRO COD:1146 TP:2 04933566143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANIA MARIA DIAS DOS SANTOS COD:3258 TP:2 01350530301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANIA MARTINS DA SILVA COD:5019 TP:2 01019014105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:125 TP:1 12130893000179 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Verônica dos Santos Silva COD:4407 TP:2 08328594358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VICENTE DIAS PEREIRA COD:5295 TP:2 07535513301 | | (1.621,00) | 3.242,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| VICTOR ALVES DO NASCIMENTO COD:4966 TP:2 08772647329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VILAMI RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5277 TP:2 06229931354 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| VILENI FRANCISCA DE FIGUEREDO COD:4328 TP:2 02721726340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VINICIUS DIAS DE ALMEIDA COD:3330 TP:2 08780329322 | | 0,00 | 2.635,00 | 5.582,37 | (2.947,37) |
| VISUARTES - COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:4803 TP:1 49783534000120 | | (1.312,33) | | | (1.312,33) |
| VITÓRIA PEREIRA DA SILVA COD:4960 TP:2 08309534345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VIVIANE RIBEIRO ROCHA COD:3789 TP:2 01551235307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VIVIANE SOUSA REGO DE ARAUJO COD:4829 TP:2 06701022375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WAGNER GAMA DIAS COD:4451 TP:2 08243505377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WALACE DA CONCEIÇÃO DA SILVA COD:3333 TP:2 07807389346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WALDEON BATISTA RODRIGUES COD:1215 TP:2 45176868334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WALKIRIA SERAFIM FÉ DE MOURA SÁ COD:3870 TP:2 03024578366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WANDERSON DE SOUSA REIS COD:2778 TP:2 05892513335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WANDERSON PEREIRA LUSTOSA COD:3814 TP:2 09678458314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WELSON LOURENÇO LUSTOSA COD:4955 TP:2 06395776363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WELTON LIMA DOS REIS COD:3302 TP:2 07130730390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WERLEY DA CRUZ MARQUES COD:3299 TP:1 21982018000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WESDRIS LOPES LIMA COD:4863 TP:2 05275665512 | | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| WESLEY NOGUEIRA MARQUES COD:2230 TP:2 04400627306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WILGNER MATHEUS SALES ROCHA COD:4854 TP:2 07324171397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WILHANS SANTOS DO NASCIMENTO COD:1569 TP:2 00365280135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WILLÂME THAWAN GOMES FERREIRA COD:4985 TP:2 06990090308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Williams Batista Reis COD:4474 TP:2 09402910379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WILSON EVANGELISTA DE SOUSA ME COD:1975 TP:1 05828615000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WISLENE RODRIGUES PEREIRA COD:5150 TP:2 07966653110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| WJARISON BATISTA DE OLIVEIRA COD:3830 TP:2 08425521386 | | 0,00 | | | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:1431 TP:2 01767709331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WOSHINGTON LUIS BRANDÃO DA CUNHA COD:1299 TP:2 03384692578 | | 0,00 | 6.240,26 | 6.240,26 | 0,00 |
| | | WYLLATAN RODRIGUES COD:2323 TP:2 04448450384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | XAIANE DOS SANTOS PEREIRA COD:4915 TP:2 08070848324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | YAPONIRA MIDDAM DA ROCHA RODRIGUES COD:3732 TP:2 04510026366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | YASMIM SANTANA DE OLIVEIRA ROCHA COD:5006 TP:2 07223886323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | YRAJANE DE P. FEITOSA SANTANA COD:1288 TP:2 89773519368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ZELIA NEUSA RODRIGUES-MEE COD:236 TP:1 00258631000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ZENAIDE ROCHA DO NASCIMENTO COD:5014 TP:2 93642342353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ZENO RULKA JÚNIOR - ME COD:2690 TP:1 22892490000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ZUCLEIDE PEREIRA DOS SANTOS COD:5011 TP:2 89386051320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ZULENE FERREIRA GAMA COD:5039 TP:2 00157615332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 50.808,51 | 50.808,51 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (402.500,29) C | 1.019.816,40 | 1.072.050,17 | (454.734,06) C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (40.258,02) C | 883.179,16 | 842.921,14 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (130.293,78) C | 458.560,46 | 427.962,06 | (99.695,38) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 24.385,76 | 36.364,84 | (11.979,08) C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (600,00) C | 89.900,87 | 89.300,87 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | SOSTENS FORTE MADEIRA FEITOSA SANTANA COD:4801 TP:2 05274875386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110102 | (3) 05 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (19.460,78) C | 900,00 | 900,00 | (19.460,78) C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (19.460,78) C | 900,00 | 900,00 | (19.460,78) C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 26.245,35 | 27.058,84 | (813,49) |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 26.245,35 | 27.058,84 | (813,49) |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 26.245,35 | 27.058,84 | (813,49) |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 26.245,35 | 27.058,84 | (813,49) |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 9.665,36 | 10.478,85 | (813,49) |
| 214110000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 9.665,36 | 10.478,85 | (813,49) |
| 214110200 | (20)00 | IRPJ A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 813,49 | (813,49) C |
| 214110200 | (20)02 | IRPJ A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 813,49 | (813,49) C |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 9.665,36 | 9.665,36 | 0,00 C |
| 214111100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 9.665,36 | 9.665,36 | 0,00 C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 16.579,99 | 16.579,99 | 0,00 |
| 214130000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 16.579,99 | 16.579,99 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 16.579,99 | 16.579,99 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 16.579,99 | 16.579,99 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (5.787.131,38) | 522.848,19 | 650.699,81 | (5.914.983,00) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (252.125,13) | 39.025,04 | 39.695,66 | (252.795,75) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.741.964,62) | 260.222,46 | 264.773,67 | (1.746.515,83) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (2.248.006,45) | 113.040,36 | 223.351,76 | (2.358.317,85) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.188.257,36) | 100.210,33 | 108.259,85 | (1.196.306,88) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (224.259,34) | 10.350,00 | 14.618,87 | (228.528,21) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (132.518,48) | 0,00 | 0,00 | (132.518,48) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (5.760.471,60) | 203.598,19 | 326.649,81 | (5.883.523,22) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (252.125,13) | 34.475,04 | 35.145,66 | (252.795,75) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.715.504,84) | 25.422,46 | 24.973,67 | (1.715.056,05) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (2.248.006,45) | 105.840,36 | 216.151,76 | (2.358.317,85) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.188.057,36) | 37.860,33 | 46.109,85 | (1.196.306,88) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (224.259,34) | 0,00 | 4.268,87 | (228.528,21) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (132.518,48) | 0,00 | 0,00 | (132.518,48) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.739.396,60) | 47.421,62 | 48.509,75 | (2.740.484,73) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (124.162,88) | 15.493,75 | 16.164,37 | (124.833,50) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.098.983,43) | 0,00 | 787,50 | (1.099.770,93) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.121.742,92) | 26.488,74 | 26.488,74 | (1.121.742,92) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (367.473,94) | 5.439,13 | 5.069,14 | (367.103,95) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.337,57) | 0,00 | 0,00 | (2.337,57) |
| | | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810000 | 06 | | | (24.695,86) | | | (24.695,86) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (2.098.709,63) | 47.421,62 | 47.839,13 | (2.099.127,14) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (96.768,61) | 15.493,75 | 15.493,75 | (96.768,61) | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (463.288,97) | 0,00 | 787,50 | (464.076,47) | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (1.117.769,64) | 26.488,74 | 26.488,74 | (1.117.769,64) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (393.848,98) | 5.439,13 | 5.069,14 | (393.478,99) | |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (2.337,57) | 0,00 | 0,00 | (2.337,57) | |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | - | (24.695,86) | 0,00 | 0,00 | (24.695,86) | |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (71.688,59) C | 0,00 | 0,00 | (71.688,59) | C |
| | | | | (71.688,59) | | | (71.688,59) | |
| 218810105 | (3) 03 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (69.652,11) C | 0,00 | 0,00 | (69.652,11) | C |
| 218810105 | (3) 04 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P F | (2.036,48) C | 0,00 | 0,00 | (2.036,48) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.291,90) C | 1.790,50 | 1.790,50 | (1.291,90) | C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 455,40 | 455,40 | 0,00 | C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 1.062,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.062,60 | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 95,50 C | 1.335,10 | 1.335,10 | 95,50 | C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.750,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.750,00) | C |
| 218810110 | (20)06 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (700,00) C | 0,00 | 0,00 | (700,00) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (205.217,80) C | 8.278,38 | 8.352,59 | (205.292,01) | C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (13.561,77) C | 0,00 | 74,21 | (13.635,98) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (110.172,09) C | 6.400,44 | 6.400,44 | (110.172,09) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (78.981,49) C | 1.877,94 | 1.877,94 | (78.981,49) | C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (2.315,05) C | 0,00 | 0,00 | (2.315,05) | C |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (187,40) C | 0,00 | 0,00 | (187,40) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (1.806.979,36) C | 37.352,74 | 37.696,04 | (1.807.322,66) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (96.768,61) C | 15.038,35 | 15.038,35 | (96.768,61) | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (450.789,80) C | 0,00 | 713,29 | (451.503,09) | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (937.118,62) C | 18.753,20 | 18.753,20 | (937.118,62) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (311.081,01) C | 3.561,19 | 3.191,20 | (310.711,02) | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (22,52) C | 0,00 | 0,00 | (22,52) | C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (11.198,80) C | 0,00 | 0,00 | (11.198,80) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (13.531,98) C | 0,00 | 0,00 | (13.531,98) | C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (922,32) C | 0,00 | 0,00 | (922,32) | C |
| 218810199 | (20)06 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (12.609,66) C | 0,00 | 0,00 | (12.609,66) | C |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS | P F | (1.366,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.366,00) | C |
| | | CONSERVE & EMPRENDIMENTOS LTDA COD:1443 TP:1 11804383000177 | | 4.823,08 | | | 4.823,08 | |
| | | HENRIQUE PINTO PACHECO CAVALCANTI COD:1798 TP:1 28759852000186 | | 3.616,34 | | | 3.616,34 | |
| | | J OLIVEIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME COD:1492 TP:1 27467676000146 | | (25.436,03) | | | (25.436,03) | |
| | | MARCONDI LUSTOSA DA SILVA LTDA COD:45 TP:1 11059024000132 | | 7.918,61 | | | 7.918,61 | |
| | | MATHEUS ROCHA LOBATO - ME COD:1804 TP:1 29798137000115 | | 7.712,00 | | | 7.712,00 | |
| 218810200 | (3) 02 | GARANTIAS | P F | (1.366,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.366,00) | C |
| 218810300 | 00 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | - | (6.881,63) | 0,00 | 0,00 | (6.881,63) | |
| 218810300 | 02 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | - | (6.881,63) | 0,00 | 0,00 | (6.881,63) | |
| 218810301 | (3) 00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P F | (513,43) C | 0,00 | 0,00 | (513,43) | C |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:162 TP:1 03458141000140 | | (513,43) | | | (513,43) | |
| 218810301 | (3) 02 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P F | (513,43) C | 0,00 | 0,00 | (513,43) | C |
| 218810302 | (3) 00 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P F | (6.368,20) C | 0,00 | 0,00 | (6.368,20) | C |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:162 TP:1 03458141000140 | | (6.368,20) | | | (6.368,20) | |
| 218810302 | (3) 02 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P F | (6.368,20) C | 0,00 | 0,00 | (6.368,20) | C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (785.485,35) | 0,00 | 0,00 | (785.485,35) | |
| 218810400 | 02 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (785.485,35) | 0,00 | 0,00 | (785.485,35) | |
| 218810499 | (3) 00 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (785.485,35) C | 0,00 | 0,00 | (785.485,35) | C |
| | | | | (784.135,35) | | | (784.135,35) | |
| | | JOSÉ BEZERRA CAMPELO COD:115 TP:2 24530344134 | | (1.800,00) | | | (1.800,00) | |
| | | MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:3721 TP:2 19291388300 | | 450,00 | | | 450,00 | |
| 218810499 | (3) 02 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (785.485,35) C | 0,00 | 0,00 | (785.485,35) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 153.046,01 C | 0,00 | 670,62 | 152.375,39 | C |
| | | 000105 - SMA - AUXILIARES DE SERV. GERAIS - ADMINI COD:2674 TP:3 2674 | | 130,00 | | | 130,00 | |
| | | AERTON CASTRO FERNANDES COD:114 TP:2 81247770397 | | 118,20 | | | 118,20 | |
| | | BANCO BRADESCO COD:2873 TP:1 60746948000112 | | 55.408,21 | | | 55.408,21 | |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:1 TP:1 23624281000159 | | (27.394,27) | 0,00 | 670,62 | (28.064,89) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GARDENE MENDES DA COSTA COD:260 TP:2 92903720100 | | 5.082,00 | | | 5.082,00 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:2684 TP:1 29979036000140 | | 135.827,61 | | | 135.827,61 |
| | | IRANEIDE R AGUIAR COD:5084 TP:2 85232424300 | | 1.844,64 | | | 1.844,64 |
| | | MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:3721 TP:2 19291388300 | | 225,00 | | | 225,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:6 TP:1 06554265000118 | | (3.547,50) | | | (3.547,50) |
| | | ZENO RULKA JUNIOR COD:37 TP:2 96726482191 | | (14.647,88) | | | (14.647,88) |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (27.394,27) C | 0,00 | 670,62 | (28.064,89) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 158.038,52 C | 0,00 | 0,00 | 158.038,52 C |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (3.973,28) C | 0,00 | 0,00 | (3.973,28) C |
| 218819900 | (3) 04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 26.375,04 C | 0,00 | 0,00 | 26.375,04 C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (1.024.964,81) | 9.472,19 | 124.238,21 | (1.139.730,83) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (28.219,43) | 9.472,19 | 9.472,19 | (28.219,43) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (486.777,57) | 0,00 | 0,00 | (486.777,57) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (101.846,45) | 0,00 | 108.902,22 | (210.748,67) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (163.212,28) | 0,00 | 5.233,80 | (168.446,08) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (104.313,86) | 0,00 | 630,00 | (104.943,86) |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (140.595,22) | 0,00 | 0,00 | (140.595,22) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.024.964,81) | 9.472,19 | 124.238,21 | (1.139.730,83) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (28.219,43) | 9.472,19 | 9.472,19 | (28.219,43) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (486.777,57) | 0,00 | 0,00 | (486.777,57) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (101.846,45) | 0,00 | 108.902,22 | (210.748,67) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (163.212,28) | 0,00 | 5.233,80 | (168.446,08) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (104.313,86) | 0,00 | 630,00 | (104.943,86) |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (140.595,22) | 0,00 | 0,00 | (140.595,22) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (658.358,85) C | 9.472,19 | 119.245,00 | (768.131,66) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (28.219,43) C | 9.472,19 | 9.472,19 | (28.219,43) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (325.929,53) C | 0,00 | 0,00 | (325.929,53) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (101.846,45) C | 0,00 | 105.518,00 | (207.364,45) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (96.940,81) C | 0,00 | 4.254,81 | (101.195,62) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (14.980,44) C | 0,00 | 0,00 | (14.980,44) C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (90.442,19) C | 0,00 | 0,00 | (90.442,19) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (365.416,85) C | 0,00 | 4.993,21 | (370.410,06) C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P F | (160.848,04) C | 0,00 | 0,00 | (160.848,04) C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | 0,00 C | 0,00 | 3.384,22 | (3.384,22) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (65.082,36) C | 0,00 | 978,99 | (66.061,35) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | (89.333,42) C | 0,00 | 630,00 | (89.963,42) C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P F | (50.153,03) C | 0,00 | 0,00 | (50.153,03) C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | (1.189,11) C | 0,00 | 0,00 | (1.189,11) C |
| 218820199 | (20)04 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P F | (1.189,11) C | 0,00 | 0,00 | (1.189,11) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (1.994.998,12) | 146.704,38 | 153.901,85 | (2.002.195,59) |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (99.742,82) | 9.509,10 | 9.509,10 | (99.742,82) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (129.743,84) | 25.422,46 | 24.186,17 | (128.507,55) |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (1.023.305,01) | 79.351,62 | 80.760,80 | (1.024.714,19) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (657.371,14) | 32.421,20 | 35.806,91 | (660.756,85) |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (117.607,91) | 0,00 | 3.638,87 | (121.246,78) |
| 218830000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 32.772,60 | 0,00 | 0,00 | 32.772,60 |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (2.507.880,28) | 146.704,38 | 153.901,85 | (2.515.077,75) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (99.742,82) | 9.509,10 | 9.509,10 | (99.742,82) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (632.754,16) | 25.422,46 | 24.186,17 | (631.517,87) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.023.305,01) | 79.351,62 | 80.760,80 | (1.024.714,19) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (667.242,98) | 32.421,20 | 35.806,91 | (670.628,69) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (117.607,91) | 0,00 | 3.638,87 | (121.246,78) |
| 218830100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | 32.772,60 | 0,00 | 0,00 | 32.772,60 |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (2.507.880,28) C | 146.704,38 | 153.901,85 | (2.515.077,75) C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (99.742,82) C | 9.509,10 | 9.509,10 | (99.742,82) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (632.754,16) C | 25.422,46 | 24.186,17 | (631.517,87) C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (1.023.305,01) C | 79.351,62 | 80.760,80 | (1.024.714,19) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (667.242,98) C | 32.421,20 | 35.806,91 | (670.628,69) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (117.607,91) C | 0,00 | 3.638,87 | (121.246,78) C |
| 218830102 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | 32.772,60 C | 0,00 | 0,00 | 32.772,60 C |
| 218839900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 512.882,16 C | 0,00 | 0,00 | 512.882,16 C |
| 218839900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 503.010,32 C | 0,00 | 0,00 | 503.010,32 C |
| 218839900 | (3) 04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 9.871,84 C | 0,00 | 0,00 | 9.871,84 C |
| 218850000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | (1.112,07) | 0,00 | 0,00 | (1.112,07) |
| 218850000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | (1.112,07) | 0,00 | 0,00 | (1.112,07) |
| | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218859900 | (3) 00 | | P F | (1.112,07) C | 0,00 | 0,00 | (1.112,07) C |
| 218859900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (1.112,07) C | 0,00 | 0,00 | (1.112,07) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (26.659,78) | 319.250,00 | 324.050,00 | (31.459,78) |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (26.459,78) | 234.800,00 | 239.800,00 | (31.459,78) |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (200,00) | 62.350,00 | 62.150,00 | 0,00 |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (26.659,78) | 319.250,00 | 324.050,00 | (31.459,78) |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (26.459,78) | 234.800,00 | 239.800,00 | (31.459,78) |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (200,00) | 62.350,00 | 62.150,00 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | (18.900,00) | 205.500,00 | 212.500,00 | (25.900,00) |
| 218910100 | 02 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | (18.900,00) | 161.400,00 | 168.400,00 | (25.900,00) |
| 218910100 | 04 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 0,00 |
| 218910100 | 05 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | (18.900,00) C | 205.500,00 | 212.500,00 | (25.900,00) C |
| 218910102 | (3) 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | (18.900,00) C | 161.400,00 | 168.400,00 | (25.900,00) C |
| 218910102 | (3) 04 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 35.700,00 | 35.700,00 | 0,00 C |
| 218910102 | (3) 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | (7.759,78) C | 113.750,00 | 111.550,00 | (5.559,78) C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | (7.559,78) C | 73.400,00 | 71.400,00 | (5.559,78) C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | (200,00) C | 26.650,00 | 26.450,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218911300 | (3) 02 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (4.177.729,45) | 0,00 | 0,00 | (4.177.729,45) |
| 220000000 | 02 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (4.177.729,45) | 0,00 | 0,00 | (4.177.729,45) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (3.747.935,22) | 0,00 | 0,00 | (3.747.935,22) |
| 221000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (3.747.935,22) | 0,00 | 0,00 | (3.747.935,22) |
| 221100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (516.471,66) | 0,00 | 0,00 | (516.471,66) |
| 221100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (516.471,66) | 0,00 | 0,00 | (516.471,66) |
| 221110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (516.471,66) | 0,00 | 0,00 | (516.471,66) |
| 221110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (516.471,66) | 0,00 | 0,00 | (516.471,66) |
| 221110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (516.471,66) | 0,00 | 0,00 | (516.471,66) |
| 221110400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (516.471,66) | 0,00 | 0,00 | (516.471,66) |
| 221110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | (516.471,66) C | 0,00 | 0,00 | (516.471,66) C |
| 221110403 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | (516.471,66) C | 0,00 | 0,00 | (516.471,66) C |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (3.231.463,56) | 0,00 | 0,00 | (3.231.463,56) |
| 221400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (3.231.463,56) | 0,00 | 0,00 | (3.231.463,56) |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 77.537,35 | 0,00 | 0,00 | 77.537,35 |
| 221410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 77.537,35 | 0,00 | 0,00 | 77.537,35 |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 77.537,35 C | 0,00 | 0,00 | 77.537,35 C |
| 221410100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 77.537,35 C | 0,00 | 0,00 | 77.537,35 C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (3.309.000,91) | 0,00 | 0,00 | (3.309.000,91) |
| 221430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (3.309.000,91) | 0,00 | 0,00 | (3.309.000,91) |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (3.309.000,91) | 0,00 | 0,00 | (3.309.000,91) |
| 221430100 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | (3.309.000,91) | 0,00 | 0,00 | (3.309.000,91) |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (3.309.000,91) C | 0,00 | 0,00 | (3.309.000,91) C |
| 221430101 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | (3.309.000,91) C | 0,00 | 0,00 | (3.309.000,91) C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO** | - | (417.991,77) | 0,00 | 0,00 | (417.991,77) |

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

Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRAZO** | | | | | | | |
| 223000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (417.991,77) | 0,00 | 0,00 | (417.991,77) | |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (417.991,77) | 0,00 | 0,00 | (417.991,77) | |
| 223100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (417.991,77) | 0,00 | 0,00 | (417.991,77) | |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (417.991,77) | 0,00 | 0,00 | (417.991,77) | |
| 223110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (417.991,77) | 0,00 | 0,00 | (417.991,77) | |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (416.192,13) | 0,00 | 0,00 | (416.192,13) | |
| 223110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (416.192,13) | 0,00 | 0,00 | (416.192,13) | |
| 223110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (416.192,13) C | 0,00 | 0,00 | (416.192,13) | C |
| 223110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (416.192,13) C | 0,00 | 0,00 | (416.192,13) | C |
| 223110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (1.799,64) | 0,00 | 0,00 | (1.799,64) | |
| 223110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | (1.799,64) | 0,00 | 0,00 | (1.799,64) | |
| 223110503 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P | P | (1.799,64) C | 0,00 | 0,00 | (1.799,64) | C |
| 223110503 | (3) 02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P | P | (1.799,64) C | 0,00 | 0,00 | (1.799,64) | C |
| 224000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | | - | (11.802,46) | 0,00 | 0,00 | (11.802,46) | |
| 224000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO** | | - | (11.802,46) | 0,00 | 0,00 | (11.802,46) | |
| 224100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (11.802,46) | 0,00 | 0,00 | (11.802,46) | |
| 224100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (11.802,46) | 0,00 | 0,00 | (11.802,46) | |
| 224130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (11.802,46) | 0,00 | 0,00 | (11.802,46) | |
| 224130000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (11.802,46) | 0,00 | 0,00 | (11.802,46) | |
| 224130200 | (21)00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | P | P | (11.802,46) C | 0,00 | 0,00 | (11.802,46) | C |
| 224130200 | (21)02 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | P | P | (11.802,46) C | 0,00 | 0,00 | (11.802,46) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (40.556.385,89) | 0,00 | 0,00 | (40.556.385,89) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (528.948,71) | 0,00 | 0,00 | (528.948,71) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (23.775.732,98) | 0,00 | 0,00 | (23.775.732,98) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.572.520,03) | 0,00 | 0,00 | (1.572.520,03) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (14.196.679,85) | 0,00 | 0,00 | (14.196.679,85) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (278.581,99) | 0,00 | 0,00 | (278.581,99) | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (203.922,33) | 0,00 | 0,00 | (203.922,33) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (39.708,97) | 0,00 | 0,00 | (39.708,97) | |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (626,59) | 0,00 | 0,00 | (626,59) | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (37.746,56) | 0,00 | 0,00 | (37.746,56) | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (752,20) | 0,00 | 0,00 | (752,20) | |
| 231000000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (583,62) | 0,00 | 0,00 | (583,62) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (39.708,97) | 0,00 | 0,00 | (39.708,97) | |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (626,59) | 0,00 | 0,00 | (626,59) | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (37.746,56) | 0,00 | 0,00 | (37.746,56) | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (752,20) | 0,00 | 0,00 | (752,20) | |
| 231100000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (583,62) | 0,00 | 0,00 | (583,62) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (39.708,97) C | 0,00 | 0,00 | (39.708,97) | C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (626,59) C | 0,00 | 0,00 | (626,59) | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (37.746,56) C | 0,00 | 0,00 | (37.746,56) | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (752,20) C | 0,00 | 0,00 | (752,20) | C |
| 231110000 | (21)06 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (583,62) C | 0,00 | 0,00 | (583,62) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (40.516.676,92) | 0,00 | 0,00 | (40.516.676,92) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (528.948,71) | 0,00 | 0,00 | (528.948,71) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (23.775.732,98) | 0,00 | 0,00 | (23.775.732,98) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.571.893,44) | 0,00 | 0,00 | (1.571.893,44) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (14.158.933,29) | 0,00 | 0,00 | (14.158.933,29) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (277.829,79) | 0,00 | 0,00 | (277.829,79) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (203.338,71) | 0,00 | 0,00 | (203.338,71) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (40.516.676,92) | 0,00 | 0,00 | (40.516.676,92) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (528.948,71) | 0,00 | 0,00 | (528.948,71) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (23.775.732,98) | 0,00 | 0,00 | (23.775.732,98) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.571.893,44) | 0,00 | 0,00 | (1.571.893,44) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (14.158.933,29) | 0,00 | 0,00 | (14.158.933,29) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (277.829,79) | 0,00 | 0,00 | (277.829,79) | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (203.338,71) | | 0,00 | 0,00 | (203.338,71) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 187.282.995,68 | | 0,00 | 0,00 | 187.282.995,68 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.779.735,29 | | 0,00 | 0,00 | 6.779.735,29 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 48.439.531,47 | | 0,00 | 0,00 | 48.439.531,47 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 70.839.847,94 | | 0,00 | 0,00 | 70.839.847,94 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 49.186.852,93 | | 0,00 | 0,00 | 49.186.852,93 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.758.018,06 | | 0,00 | 0,00 | 6.758.018,06 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.279.009,99 | | 0,00 | 0,00 | 5.279.009,99 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | 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 | 187.282.995,68 | X | 0,00 | 0,00 | 187.282.995,68 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 6.779.735,29 | X | 0,00 | 0,00 | 6.779.735,29 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 48.439.531,47 | X | 0,00 | 0,00 | 48.439.531,47 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 70.839.847,94 | X | 0,00 | 0,00 | 70.839.847,94 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 49.186.852,93 | X | 0,00 | 0,00 | 49.186.852,93 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 6.758.018,06 | X | 0,00 | 0,00 | 6.758.018,06 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 5.279.009,99 | X | 0,00 | 0,00 | 5.279.009,99 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 32.332,26 | | 0,00 | 0,00 | 32.332,26 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (7.946.200,54) | | 0,00 | 0,00 | (7.946.200,54) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 32.205.446,36 | | 0,00 | 0,00 | 32.205.446,36 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (134.657,16) | | 0,00 | 0,00 | (134.657,16) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (20.076.963,29) | | 0,00 | 0,00 | (20.076.963,29) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.044.440,05) | | 0,00 | 0,00 | (4.044.440,05) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 29.146,94 | | 0,00 | 0,00 | 29.146,94 | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 32.332,26 | X | 0,00 | 0,00 | 32.332,26 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (7.946.200,54) | X | 0,00 | 0,00 | (7.946.200,54) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 32.205.446,36 | X | 0,00 | 0,00 | 32.205.446,36 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (134.657,16) | X | 0,00 | 0,00 | (134.657,16) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (20.076.963,29) | X | 0,00 | 0,00 | (20.076.963,29) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.044.440,05) | X | 0,00 | 0,00 | (4.044.440,05) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 29.146,94 | X | 0,00 | 0,00 | 29.146,94 | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (189.907.728,87) | | 0,00 | 0,00 | (189.907.728,87) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 609.612,54 | | 0,00 | 0,00 | 609.612,54 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (98.453.870,60) | | 0,00 | 0,00 | (98.453.870,60) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (51.403.269,60) | | 0,00 | 0,00 | (51.403.269,60) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (37.720.889,30) | 0,00 | 0,00 | (37.720.889,30) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.939.311,91) | 0,00 | 0,00 | (2.939.311,91) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (189.907.728,87) X | 0,00 | 0,00 | (189.907.728,87) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 609.612,54 X | 0,00 | 0,00 | 609.612,54 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (98.453.870,60) X | 0,00 | 0,00 | (98.453.870,60) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (51.403.269,60) X | 0,00 | 0,00 | (51.403.269,60) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (37.720.889,30) X | 0,00 | 0,00 | (37.720.889,30) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.939.311,91) X | 0,00 | 0,00 | (2.939.311,91) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (37.936.711,94) | 0,00 | 0,00 | (37.936.711,94) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (5.976.672,16) | 0,00 | 0,00 | (5.976.672,16) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (20.873.814,62) | 0,00 | 0,00 | (20.873.814,62) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (5.547.933,63) | 0,00 | 0,00 | (5.547.933,63) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (52.095,89) | 0,00 | 0,00 | (52.095,89) | |
| 237140000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (5.511.495,64) | 0,00 | 0,00 | (5.511.495,64) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (37.936.711,94) X | 0,00 | 0,00 | (37.936.711,94) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 25.300,00 X | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.976.672,16) X | 0,00 | 0,00 | (5.976.672,16) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (20.873.814,62) X | 0,00 | 0,00 | (20.873.814,62) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.547.933,63) X | 0,00 | 0,00 | (5.547.933,63) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (52.095,89) X | 0,00 | 0,00 | (52.095,89) | X |
| 237140200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.511.495,64) X | 0,00 | 0,00 | (5.511.495,64) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 12.435,95 | 0,00 | 0,00 | 12.435,95 | |
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 | |
| 237150000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 9.831,95 | 0,00 | 0,00 | 9.831,95 | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 12.435,95 X | 0,00 | 0,00 | 12.435,95 | X |
| 237150200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.604,00 X | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 | X |
| 237150200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 9.831,95 X | 0,00 | 0,00 | 9.831,95 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 14.920.256,59 | 5.760.794,36 | 0,00 | 20.681.050,95 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 434.968,29 | 155.874,05 | 0,00 | 590.842,34 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 6.955.118,21 | 2.690.980,44 | 0,00 | 9.646.098,65 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 4.383.008,63 | 1.666.327,54 | 0,00 | 6.049.336,17 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 2.493.683,24 | 1.063.762,05 | 0,00 | 3.557.445,29 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 380.955,23 | 94.549,41 | 0,00 | 475.504,64 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 272.522,99 | 89.300,87 | 0,00 | 361.823,86 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 6.829.797,53 | 2.495.928,47 | 0,00 | 9.325.726,00 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 289.393,41 | 102.415,54 | 0,00 | 391.808,95 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.081.121,27 | 382.454,42 | 0,00 | 1.463.575,69 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 4.090.744,21 | 1.377.435,95 | 0,00 | 5.468.180,16 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.259.510,20 | 585.787,99 | 0,00 | 1.845.298,19 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 109.028,44 | 47.834,57 | 0,00 | 156.863,01 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 6.209.778,20 | 2.215.454,26 | 0,00 | 8.425.232,46 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 263.093,26 | 87.534,66 | 0,00 | 350.627,92 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 989.552,71 | 327.361,22 | 0,00 | 1.316.913,93 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 3.718.964,08 | 1.233.443,19 | 0,00 | 4.952.407,27 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.134.844,41 | 519.280,62 | 0,00 | 1.654.125,03 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 103.323,74 | 47.834,57 | 0,00 | 151.158,31 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 13.100,00 | 85.340,60 | 0,00 | 98.440,60 | |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 13.100,00 | 73.183,10 | 0,00 | 86.283,10 | |
| 311100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | 12.157,50 | 0,00 | 12.157,50 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.100,00 | 85.340,60 | 0,00 | 98.440,60 | |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.100,00 | 73.183,10 | 0,00 | 86.283,10 | |
| 311110000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 12.157,50 | 0,00 | 12.157,50 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 0,00 | 85.340,60 | 0,00 | 85.340,60 | |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 0,00 | 73.183,10 | 0,00 | 73.183,10 | |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 0,00 | 12.157,50 | 0,00 | 12.157,50 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 0,00 D | 12.157,50 | 0,00 | 12.157,50 | D |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 0,00 D | 12.157,50 | 0,00 | 12.157,50 | D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P | - | 0,00 D | 73.183,10 | 0,00 | 73.183,10 | D |
| 311110199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P | - | 0,00 D | 73.183,10 | 0,00 | 73.183,10 | D |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | |
| 311110200 | 04 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | |
| 311110203 | (21)00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 13.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | D |
| 311110203 | (21)04 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 13.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 6.196.678,20 | 2.130.113,66 | 0,00 | 8.326.791,86 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 263.093,26 | 87.534,66 | 0,00 | 350.627,92 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 989.552,71 | 327.361,22 | 0,00 | 1.316.913,93 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 3.718.964,08 | 1.233.443,19 | 0,00 | 4.952.407,27 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.121.744,41 | 446.097,52 | 0,00 | 1.567.841,93 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 103.323,74 | 35.677,07 | 0,00 | 139.000,81 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.196.678,20 | 2.130.113,66 | 0,00 | 8.326.791,86 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 263.093,26 | 87.534,66 | 0,00 | 350.627,92 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 989.552,71 | 327.361,22 | 0,00 | 1.316.913,93 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.718.964,08 | 1.233.443,19 | 0,00 | 4.952.407,27 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.121.744,41 | 446.097,52 | 0,00 | 1.567.841,93 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 103.323,74 | 35.677,07 | 0,00 | 139.000,81 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 5.957.270,18 | 1.828.919,38 | 0,00 | 7.786.189,56 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 240.177,32 | 79.050,66 | 0,00 | 319.227,98 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 975.052,71 | 309.361,22 | 0,00 | 1.284.413,93 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.648.775,05 | 1.123.706,72 | 0,00 | 4.772.481,77 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.002.411,36 | 282.744,71 | 0,00 | 1.285.156,07 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 90.853,74 | 34.056,07 | 0,00 | 124.909,81 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 5.498.252,49 D | 1.705.319,38 | 0,00 | 7.203.571,87 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 21.177,32 D | 6.050,66 | 0,00 | 27.227,98 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 840.219,38 D | 258.761,22 | 0,00 | 1.098.980,60 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 3.648.775,05 D | 1.123.706,72 | 0,00 | 4.772.481,77 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 897.227,00 D | 282.744,71 | 0,00 | 1.179.971,71 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 90.853,74 D | 34.056,07 | 0,00 | 124.909,81 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 353.833,33 D | 123.600,00 | 0,00 | 477.433,33 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 219.000,00 D | 73.000,00 | 0,00 | 292.000,00 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 134.833,33 D | 50.600,00 | 0,00 | 185.433,33 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 105.184,36 D | 0,00 | 0,00 | 105.184,36 D |
| 311210199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 105.184,36 D | 0,00 | 0,00 | 105.184,36 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 6.550,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.550,00 |
| 311210200 | 04 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 6.550,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.550,00 |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 6.550,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 12.550,00 D |
| 311210203 | (21)04 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 6.550,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 12.550,00 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 232.858,02 | 295.194,28 | 0,00 | 528.052,30 |
| 311210400 | 01 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 22.915,94 | 8.484,00 | 0,00 | 31.399,94 |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 14.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 70.189,03 | 109.736,47 | 0,00 | 179.925,50 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 112.783,05 | 157.352,81 | 0,00 | 270.135,86 |
| 311210400 | 05 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 12.470,00 | 1.621,00 | 0,00 | 14.091,00 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 232.858,02 D | 295.194,28 | 0,00 | 528.052,30 D |
| 311210401 | (21)01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 22.915,94 D | 8.484,00 | 0,00 | 31.399,94 D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 14.500,00 D | 18.000,00 | 0,00 | 32.500,00 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 70.189,03 D | 109.736,47 | 0,00 | 179.925,50 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 112.783,05 D | 157.352,81 | 0,00 | 270.135,86 D |
| 311210401 | (21)05 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 12.470,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 14.091,00 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 620.019,33 | 280.474,21 | 0,00 | 900.493,54 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 26.300,15 | 14.880,88 | 0,00 | 41.181,03 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 91.568,56 | 55.093,20 | 0,00 | 146.661,76 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 371.780,13 | 143.992,76 | 0,00 | 515.772,89 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 124.665,79 | 66.507,37 | 0,00 | 191.173,16 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 5.704,70 | 0,00 | 0,00 | 5.704,70 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 620.019,33 | 280.474,21 | 0,00 | 900.493,54 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 26.300,15 | 14.880,88 | 0,00 | 41.181,03 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 91.568,56 | 55.093,20 | 0,00 | 146.661,76 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 371.780,13 | 143.992,76 | 0,00 | 515.772,89 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 124.665,79 | 66.507,37 | 0,00 | 191.173,16 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 5.704,70 | 0,00 | 0,00 | 5.704,70 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 620.019,33 | 280.474,21 | 0,00 | 900.493,54 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 26.300,15 | 14.880,88 | 0,00 | 41.181,03 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 91.568,56 | 55.093,20 | 0,00 | 146.661,76 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 371.780,13 | 143.992,76 | 0,00 | 515.772,89 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 124.665,79 | 66.507,37 | 0,00 | 191.173,16 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 5.704,70 | 0,00 | 0,00 | 5.704,70 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 620.019,33 D | 280.474,21 | 0,00 | 900.493,54 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 26.300,15 D | 14.880,88 | 0,00 | 41.181,03 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 91.568,56 D | 55.093,20 | 0,00 | 146.661,76 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 371.780,13 D | 143.992,76 | 0,00 | 515.772,89 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 124.665,79 D | 66.507,37 | 0,00 | 191.173,16 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 5.704,70 D | 0,00 | 0,00 | 5.704,70 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 4.617.843,63 | 2.038.291,12 | 0,00 | 6.656.134,75 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 145.574,88 | 53.458,51 | 0,00 | 199.033,39 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.444.309,51 | 1.126.051,25 | 0,00 | 3.570.360,76 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 292.264,42 | 288.891,59 | 0,00 | 581.156,01 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.204.423,04 | 442.274,06 | 0,00 | 1.646.697,10 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 258.748,79 | 38.314,84 | 0,00 | 297.063,63 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 272.522,99 | 89.300,87 | 0,00 | 361.823,86 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.468.224,65 | 776.355,54 | 0,00 | 2.244.580,19 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 33.847,47 | 15.224,41 | 0,00 | 49.071,88 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 653.972,30 | 434.259,08 | 0,00 | 1.088.231,38 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 185.262,31 | 60.984,54 | 0,00 | 246.246,85 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 512.415,43 | 252.431,65 | 0,00 | 764.847,08 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 48.187,75 | 7.585,76 | 0,00 | 55.773,51 | |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 34.539,39 | 5.870,10 | 0,00 | 40.409,49 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.468.224,65 | 776.355,54 | 0,00 | 2.244.580,19 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 33.847,47 | 15.224,41 | 0,00 | 49.071,88 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 653.972,30 | 434.259,08 | 0,00 | 1.088.231,38 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 185.262,31 | 60.984,54 | 0,00 | 246.246,85 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 512.415,43 | 252.431,65 | 0,00 | 764.847,08 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 48.187,75 | 7.585,76 | 0,00 | 55.773,51 | |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 34.539,39 | 5.870,10 | 0,00 | 40.409,49 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.468.224,65 | 776.355,54 | 0,00 | 2.244.580,19 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.847,47 | 15.224,41 | 0,00 | 49.071,88 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 653.972,30 | 434.259,08 | 0,00 | 1.088.231,38 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 185.262,31 | 60.984,54 | 0,00 | 246.246,85 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 512.415,43 | 252.431,65 | 0,00 | 764.847,08 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 48.187,75 | 7.585,76 | 0,00 | 55.773,51 | |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 34.539,39 | 5.870,10 | 0,00 | 40.409,49 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 295.204,29 D | 280.067,73 | 0,00 | 575.272,02 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 13.813,68 D | 6.832,70 | 0,00 | 20.646,38 | D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 144.366,26 D | 147.415,59 | 0,00 | 291.781,85 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 13.368,60 D | 60.984,54 | 0,00 | 74.353,14 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 107.702,72 D | 64.834,90 | 0,00 | 172.537,62 | D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 15.953,03 D | 0,00 | 0,00 | 15.953,03 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 121.704,68 D | 37.256,55 | 0,00 | 158.961,23 | D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 14.011,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.011,00 | D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 106.431,68 D | 37.256,55 | 0,00 | 143.688,23 | D |
| 331110300 | (21)06 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 1.262,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.262,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 242.444,96 D | 188.828,28 | 0,00 | 431.273,24 | D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 9.592,63 D | 3.206,39 | 0,00 | 12.799,02 | D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 162.467,61 D | 164.966,29 | 0,00 | 327.433,90 | D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 30.732,55 D | 11.500,43 | 0,00 | 42.232,98 | D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 6.374,78 D | 3.285,07 | 0,00 | 9.659,85 | D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 33.277,39 D | 5.870,10 | 0,00 | 39.147,49 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 57.587,49 D | 98.275,42 | 0,00 | 155.862,91 | D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 57.587,49 D | 98.275,42 | 0,00 | 155.862,91 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 48.439,62 D | 810,78 | 0,00 | 49.250,40 | D |
| 331110900 | (21)04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 48.439,62 D | 810,78 | 0,00 | 49.250,40 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 19.174,36 D | 12.690,07 | 0,00 | 31.864,43 | D |
| 331111400 | (21)02 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 11.544,36 D | 12.690,07 | 0,00 | 24.234,43 | D |
| 331111400 | (21)05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 7.630,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.630,00 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 1.358,17 D | 0,00 | 0,00 | 1.358,17 | D |
| 331111500 | (21)05 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 1.358,17 D | 0,00 | 0,00 | 1.358,17 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 200.319,37 D | 9.454,50 | 0,00 | 209.773,87 | D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 3.501,96 D | 3.000,32 | 0,00 | 6.502,28 | D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 71.372,81 D | 0,00 | 0,00 | 71.372,81 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 105.138,90 D | 0,00 | 0,00 | 105.138,90 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 10.154,37 D | 6.454,18 | 0,00 | 16.608,55 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 10.151,33 D | 0,00 | 0,00 | 10.151,33 | D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 331112000 | (21)04 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 19.616,56 D | 0,00 | 0,00 | 19.616,56 | D |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 5.442,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.442,00 | D |
| 331112100 | (21)04 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 10.883,96 D | 0,00 | 0,00 | 10.883,96 | D |
| 331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 3.290,60 D | 0,00 | 0,00 | 3.290,60 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 41.495,28 D | 0,00 | 0,00 | 41.495,28 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 15.574,89 D | 0,00 | 0,00 | 15.574,89 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 13.711,82 D | 0,00 | 0,00 | 13.711,82 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 9.904,42 D | 0,00 | 0,00 | 9.904,42 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 2.304,15 D | 0,00 | 0,00 | 2.304,15 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 29.373,20 D | 0,00 | 0,00 | 29.373,20 D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 29.373,20 D | 0,00 | 0,00 | 29.373,20 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 265.680,78 D | 80.510,49 | 0,00 | 346.191,27 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 2.574,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.574,20 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 163.105,00 D | 80.510,49 | 0,00 | 243.615,49 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 43.542,99 D | 0,00 | 0,00 | 43.542,99 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 56.458,59 D | 0,00 | 0,00 | 56.458,59 D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 174,00 D | 4.300,69 | 0,00 | 4.474,69 D |
| 331112500 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 174,00 D | 0,00 | 0,00 | 174,00 D |
| 331112500 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 0,00 D | 4.300,69 | 0,00 | 4.300,69 D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 8.475,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.475,00 D |
| 331113100 | (21)02 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 3.975,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 D |
| 331113100 | (21)04 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 4.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 331113500 | (21)00 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 23.226,87 D | 0,00 | 0,00 | 23.226,87 D |
| 331113500 | (21)04 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 23.226,87 D | 0,00 | 0,00 | 23.226,87 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 1.161,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.161,62 D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 1.161,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.161,62 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 79.351,52 D | 56.812,05 | 0,00 | 136.163,57 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 4.365,00 D | 2.185,00 | 0,00 | 6.550,00 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 32.566,17 D | 21.327,66 | 0,00 | 53.893,83 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 9.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 31.794,66 D | 33.299,39 | 0,00 | 65.094,05 D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 1.125,69 D | 0,00 | 0,00 | 1.125,69 D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 0,00 D | 7.348,98 | 0,00 | 7.348,98 D |
| 331114100 | (21)02 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 0,00 D | 7.348,98 | 0,00 | 7.348,98 D |
| 331114400 | (21)00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 1.436,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.436,88 D |
| 331114400 | (21)04 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | P - | 1.436,88 D | 0,00 | 0,00 | 1.436,88 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 3.149.618,98 | 1.261.935,58 | 0,00 | 4.411.554,56 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 111.727,41 | 38.234,10 | 0,00 | 149.961,51 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 1.790.337,21 | 691.792,17 | 0,00 | 2.482.129,38 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 107.002,11 | 227.907,05 | 0,00 | 334.909,16 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 692.007,61 | 189.842,41 | 0,00 | 881.850,02 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 210.561,04 | 30.729,08 | 0,00 | 241.290,12 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 237.983,60 | 83.430,77 | 0,00 | 321.414,37 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 230.460,00 | 111.550,00 | 0,00 | 342.010,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 15.310,00 | 4.550,00 | 0,00 | 19.860,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 159.600,00 | 71.400,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 52.600,00 | 26.450,00 | 0,00 | 79.050,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 2.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 230.460,00 | 111.550,00 | 0,00 | 342.010,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.310,00 | 4.550,00 | 0,00 | 19.860,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 159.600,00 | 71.400,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 52.600,00 | 26.450,00 | 0,00 | 79.050,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 230.460,00 D | 111.400,00 | 0,00 | 341.860,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 15.310,00 D | 4.550,00 | 0,00 | 19.860,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 159.600,00 D | 71.250,00 | 0,00 | 230.850,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 52.600,00 D | 26.450,00 | 0,00 | 79.050,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.950,00 D | 1.950,00 | 0,00 | 4.900,00 D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 0,00 D | 150,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 332110300 | (21)02 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 0,00 D | 150,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 745.220,61 | 180.047,10 | 0,00 | 925.267,71 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 23.897,90 | 12.865,00 | 0,00 | 36.762,90 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 332.755,10 | 126.712,46 | 0,00 | 459.467,56 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 245.706,58 | 20.139,64 | 0,00 | 265.846,22 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 142.861,03 | 20.330,00 | 0,00 | 163.191,03 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 745.220,61 | 180.047,10 | 0,00 | 925.267,71 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 23.897,90 | 12.865,00 | 0,00 | 36.762,90 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 332.755,10 | 126.712,46 | 0,00 | 459.467,56 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 245.706,58 | 20.139,64 | 0,00 | 265.846,22 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 142.861,03 | 20.330,00 | 0,00 | 163.191,03 |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 6.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 6.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | D |
| 332210300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 5.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | D |
| 332210300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 5.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 960,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 2.360,00 | D |
| 332210700 | (21)02 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 960,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 2.360,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 57.572,50 D | 9.061,00 | 0,00 | 66.633,50 | D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 24.172,00 D | 9.061,00 | 0,00 | 33.233,00 | D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 28.537,50 D | 0,00 | 0,00 | 28.537,50 | D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 4.863,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.863,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 36.005,00 D | 6.190,00 | 0,00 | 42.195,00 | D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 2.550,00 D | 5.680,00 | 0,00 | 8.230,00 | D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 27.355,00 D | 510,00 | 0,00 | 27.865,00 | D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 5.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | D |
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 450,00 D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 542.121,33 D | 134.971,10 | 0,00 | 677.092,43 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 13.527,90 D | 5.800,00 | 0,00 | 19.327,90 | D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 222.722,35 D | 104.741,46 | 0,00 | 327.463,81 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 206.248,08 D | 19.579,64 | 0,00 | 225.827,72 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 99.623,00 D | 4.850,00 | 0,00 | 104.473,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 39.500,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 50.500,00 | D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 39.500,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 50.500,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 2.020,00 D | 1.385,00 | 0,00 | 3.405,00 | D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 2.020,00 D | 1.385,00 | 0,00 | 3.405,00 | D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 17.700,00 D | 9.600,00 | 0,00 | 27.300,00 | D |
| 332212500 | (21)05 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 17.700,00 D | 9.600,00 | 0,00 | 27.300,00 | D |
| 332212800 | (21)00 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | P - | 9.650,00 D | 5.880,00 | 0,00 | 15.530,00 | D |
| 332212800 | (21)05 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM | P - | 9.650,00 D | 5.880,00 | 0,00 | 15.530,00 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 21.111,78 D | 0,00 | 0,00 | 21.111,78 | D |
| 332213000 | (21)02 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 5.265,75 D | 0,00 | 0,00 | 5.265,75 | D |
| 332213000 | (21)04 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 5.271,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.271,00 | D |
| 332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 10.575,03 D | 0,00 | 0,00 | 10.575,03 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 2.780,00 D | 560,00 | 0,00 | 3.340,00 | D |
| 332213400 | (21)02 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 2.780,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | D |
| 332213400 | (21)04 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 560,00 | 0,00 | 560,00 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 332219900 | (21)02 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.173.938,37 | 970.338,48 | 0,00 | 3.144.276,85 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 72.519,51 | 20.819,10 | 0,00 | 93.338,61 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.297.982,11 | 493.679,71 | 0,00 | 1.791.661,82 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 107.002,11 | 220.707,05 | 0,00 | 327.709,16 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 393.701,03 | 143.252,77 | 0,00 | 536.953,80 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 64.750,01 | 8.449,08 | 0,00 | 73.199,09 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 237.983,60 | 83.430,77 | 0,00 | 321.414,37 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.173.938,37 | 970.338,48 | 0,00 | 3.144.276,85 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 72.519,51 | 20.819,10 | 0,00 | 93.338,61 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.297.982,11 | 493.679,71 | 0,00 | 1.791.661,82 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 107.002,11 | 220.707,05 | 0,00 | 327.709,16 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 393.701,03 | 143.252,77 | 0,00 | 536.953,80 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 64.750,01 | 8.449,08 | 0,00 | 73.199,09 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 237.983,60 | 83.430,77 | 0,00 | 321.414,37 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 77.224,00 D | 23.408,00 | 0,00 | 100.632,00 | D |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 77.224,00 D | 23.408,00 | 0,00 | 100.632,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 52.000,00 D | 26.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 52.000,00 D | 26.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 11.292,11 D | 3.000,00 | 0,00 | 14.292,11 | D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P - | 11.292,11 D | 3.000,00 | 0,00 | 14.292,11 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 9.430,33 D | 2.014,00 | 0,00 | 11.444,33 | D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 9.430,33 D | 2.014,00 | 0,00 | 11.444,33 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 295.077,16 D | 100.863,94 | 0,00 | 395.941,10 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 3.032,00 D | 923,44 | 0,00 | 3.955,44 | D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 204.653,78 D | 78.258,78 | 0,00 | 282.912,56 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 62.671,86 D | 12.704,09 | 0,00 | 75.375,95 | D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 17.448,93 D | 7.123,63 | 0,00 | 24.572,56 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 4.290,59 D | 0,00 | 0,00 | 4.290,59 | D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 2.980,00 D | 1.854,00 | 0,00 | 4.834,00 | D |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 193.040,59 | D 67.865,80 | 0,00 | 260.906,39 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 2.192,65 | D 130,05 | 0,00 | 2.322,70 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 123.751,79 | D 47.706,95 | 0,00 | 171.458,74 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 67.096,15 | D 20.028,80 | 0,00 | 87.124,95 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 32.836,68 | D 13.327,74 | 0,00 | 46.164,42 | D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 28.957,28 | D 13.327,74 | 0,00 | 42.285,02 | D |
| 332310900 | (21)05 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 3.879,40 | D 0,00 | 0,00 | 3.879,40 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 341.534,19 | D 96.983,81 | 0,00 | 438.518,00 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 27.000,00 | D 9.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 314.534,19 | D 87.983,81 | 0,00 | 402.518,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 48.893,70 | D 13.379,79 | 0,00 | 62.273,49 | D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 40.944,00 | D 10.929,79 | 0,00 | 51.873,79 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 7.350,00 | D 2.450,00 | 0,00 | 9.800,00 | D |
| 332311100 | (21)05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 599,70 | D 0,00 | 0,00 | 599,70 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 52.726,75 | D 212.682,96 | 0,00 | 265.409,71 | D |
| 332311200 | (21)02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 8.396,50 | D 4.680,00 | 0,00 | 13.076,50 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 44.330,25 | D 208.002,96 | 0,00 | 252.333,21 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332311400 | (21)05 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 95.873,45 | D 28.761,01 | 0,00 | 124.634,46 | D |
| 332312500 | (21)02 | HOSPEDAGENS | P - | 19.679,00 | D 0,00 | 0,00 | 19.679,00 | D |
| 332312500 | (21)04 | HOSPEDAGENS | P - | 74.580,45 | D 28.761,01 | 0,00 | 103.341,46 | D |
| 332312500 | (21)05 | HOSPEDAGENS | P - | 1.614,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.614,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 | D 7.368,00 | 0,00 | 7.368,00 | D |
| 332312900 | (21)02 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 | D 7.368,00 | 0,00 | 7.368,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 297.511,67 | D 90.535,80 | 0,00 | 388.047,47 | D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 71.911,67 | D 12.000,00 | 0,00 | 83.911,67 | D |
| 332313100 | (21)06 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 225.600,00 | D 78.535,80 | 0,00 | 304.135,80 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 10.462,10 | D 2.309,62 | 0,00 | 12.771,72 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 638,54 | D 245,19 | 0,00 | 883,73 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 8.545,73 | D 1.544,42 | 0,00 | 10.090,15 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 895,18 | D 454,04 | 0,00 | 1.349,22 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 154,05 | D 0,00 | 0,00 | 154,05 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 228,60 | D 65,97 | 0,00 | 294,57 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 2.500,00 | D 67.620,00 | 0,00 | 70.120,00 | D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 2.500,00 | D 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332313600 | (21)02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 | D 65.120,00 | 0,00 | 65.120,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 42.626,41 | D 8.449,08 | 0,00 | 51.075,49 | D |
| 332314500 | (21)02 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 6.867,66 | D 0,00 | 0,00 | 6.867,66 | D |
| 332314500 | (21)05 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 35.758,75 | D 8.449,08 | 0,00 | 44.207,83 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 25.399,57 | D 116,50 | 0,00 | 25.516,07 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 271,50 | D 116,50 | 0,00 | 388,00 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 17.587,87 | D 0,00 | 0,00 | 17.587,87 | D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 7.540,20 | D 0,00 | 0,00 | 7.540,20 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 149,74 | D 0,00 | 0,00 | 149,74 | D |
| 332314700 | (21)02 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 149,74 | D 0,00 | 0,00 | 149,74 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 321.842,89 | D 118.707,07 | 0,00 | 440.549,96 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 36.480,00 | D 7.700,00 | 0,00 | 44.180,00 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 112.643,57 | D 35.596,78 | 0,00 | 148.240,35 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 153.944,32 | D 72.435,29 | 0,00 | 226.379,61 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 9.600,00 | D 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 9.175,00 | D 2.975,00 | 0,00 | 12.150,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 260.224,32 | D 86.741,44 | 0,00 | 346.965,76 | D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 260.224,32 | D 86.741,44 | 0,00 | 346.965,76 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 2.292,71 | D 203,92 | 0,00 | 2.496,63 | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 404,82 | D 203,92 | 0,00 | 608,74 | D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 1.100,24 | D 0,00 | 0,00 | 1.100,24 | D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 474,33 | D 0,00 | 0,00 | 474,33 | D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 313,32 | D 0,00 | 0,00 | 313,32 | D |
| | | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | | | | |

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

Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340000000 | 00 | **FINANCEIRAS** | | - | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | |
| 340000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | |
| 342000000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | |
| 342300000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | |
| 342310000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | | - | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | |
| 342310100 | 02 | **JUROS DE MORA** | | - | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 4,51 | |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 4,51 D | 0,00 | 0,00 | 4,51 | D |
| 342310102 | (21)02 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 4,51 D | 0,00 | 0,00 | 4,51 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 3.204.932,90 | 986.115,93 | 0,00 | 4.191.048,83 | |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 3.204.932,90 | 986.115,93 | 0,00 | 4.191.048,83 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 1.815.946,62 | 565.798,81 | 0,00 | 2.381.745,43 | |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 1.815.946,62 | 565.798,81 | 0,00 | 2.381.745,43 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 1.815.946,62 | 565.798,81 | 0,00 | 2.381.745,43 | |
| 351100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 1.815.946,62 | 565.798,81 | 0,00 | 2.381.745,43 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.815.946,62 | 565.798,81 | 0,00 | 2.381.745,43 | |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.815.946,62 | 565.798,81 | 0,00 | 2.381.745,43 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.815.946,62 D | 565.798,81 | 0,00 | 2.381.745,43 | D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.815.946,62 D | 565.798,81 | 0,00 | 2.381.745,43 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.388.986,28 | 420.317,12 | 0,00 | 1.809.303,40 | |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 1.388.986,28 | 420.317,12 | 0,00 | 1.809.303,40 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.379.937,83 | 417.300,97 | 0,00 | 1.797.238,80 | |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 1.379.937,83 | 417.300,97 | 0,00 | 1.797.238,80 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.379.937,83 D | 417.300,97 | 0,00 | 1.797.238,80 | D |
| 352240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 1.379.937,83 D | 417.300,97 | 0,00 | 1.797.238,80 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 9.048,45 | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 | |
| 352300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 9.048,45 | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 | |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 9.048,45 | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 | |
| 352330000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 9.048,45 | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 | |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 9.048,45 D | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 | D |
| 352339900 | (21)02 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 9.048,45 D | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 95.950,02 | 27.058,84 | 0,00 | 123.008,86 | |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 95.950,02 | 27.058,84 | 0,00 | 123.008,86 | |
| 371000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 2.767,21 | 813,49 | 0,00 | 3.580,70 | |
| 371000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 2.767,21 | 813,49 | 0,00 | 3.580,70 | |
| 371100000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 2.767,21 | 813,49 | 0,00 | 3.580,70 | |
| 371100000 | 02 | **IMPOSTOS** | | - | 2.767,21 | 813,49 | 0,00 | 3.580,70 | |
| 371110000 | 00 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.767,21 | 813,49 | 0,00 | 3.580,70 | |
| 371110000 | 02 | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.767,21 | 813,49 | 0,00 | 3.580,70 | |
| 371110100 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | P | - | 956,06 D | 0,00 | 0,00 | 956,06 | D |
| 371110100 | (21)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | P | - | 956,06 D | 0,00 | 0,00 | 956,06 | D |
| 371110700 | (21)00 | ISS | P | - | 0,00 D | 813,49 | 0,00 | 813,49 | D |
| 371110700 | (21)02 | ISS | P | - | 0,00 D | 813,49 | 0,00 | 813,49 | D |
| 371119900 | (21)00 | OUTROS IMPOSTOS | P | - | 1.811,15 D | 0,00 | 0,00 | 1.811,15 | D |
| 371119900 | (21)02 | OUTROS IMPOSTOS | P | - | 1.811,15 D | 0,00 | 0,00 | 1.811,15 | D |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 93.182,81 | 26.245,35 | 0,00 | 119.428,16 | |
| 372000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 93.182,81 | 26.245,35 | 0,00 | 119.428,16 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 93.182,81 | 26.245,35 | 0,00 | 119.428,16 | |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 93.182,81 | 26.245,35 | 0,00 | 119.428,16 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 93.182,81 | 26.245,35 | 0,00 | 119.428,16 | |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 93.182,81 | 26.245,35 | 0,00 | 119.428,16 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 93.182,81 D | 26.245,35 | 0,00 | 119.428,16 | D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P | - | 93.182,81 D | 26.245,35 | 0,00 | 119.428,16 | D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 171.728,00 | 213.400,00 | 0,00 | 385.128,00 |
| 390000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 128.800,00 | 169.300,00 | 0,00 | 298.100,00 |
| 390000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 29.750,00 | 35.700,00 | 0,00 | 65.450,00 |
| 390000000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 13.178,00 | 8.400,00 | 0,00 | 21.578,00 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 8.078,00 | 900,00 | 0,00 | 8.978,00 |
| 394000000 | 02 | **INCENTIVOS** | - | 4.700,00 | 900,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 394000000 | 05 | **INCENTIVOS** | - | 3.378,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 8.078,00 | 900,00 | 0,00 | 8.978,00 |
| 394900000 | 02 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 4.700,00 | 900,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 394900000 | 05 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 3.378,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 8.078,00 D | 900,00 | 0,00 | 8.978,00 D |
| 394910000 | (21)02 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 4.700,00 D | 900,00 | 0,00 | 5.600,00 D |
| 394910000 | (21)05 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 3.378,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.378,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 163.650,00 | 212.500,00 | 0,00 | 376.150,00 |
| 399000000 | 02 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 124.100,00 | 168.400,00 | 0,00 | 292.500,00 |
| 399000000 | 04 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 29.750,00 | 35.700,00 | 0,00 | 65.450,00 |
| 399000000 | 05 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 9.800,00 | 8.400,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 163.650,00 | 212.500,00 | 0,00 | 376.150,00 |
| 399600000 | 02 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 124.100,00 | 168.400,00 | 0,00 | 292.500,00 |
| 399600000 | 04 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 29.750,00 | 35.700,00 | 0,00 | 65.450,00 |
| 399600000 | 05 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 9.800,00 | 8.400,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 163.650,00 D | 212.500,00 | 0,00 | 376.150,00 D |
| 399610000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 124.100,00 D | 168.400,00 | 0,00 | 292.500,00 D |
| 399610000 | (21)04 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 29.750,00 D | 35.700,00 | 0,00 | 65.450,00 D |
| 399610000 | (21)05 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 9.800,00 D | 8.400,00 | 0,00 | 18.200,00 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (18.742.453,21) | 52,23 | 6.809.655,66 | (25.552.056,64) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (502.319,49) | 0,00 | 174.464,90 | (676.784,39) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (8.171.785,40) | 52,23 | 3.311.201,55 | (11.482.934,72) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (6.069.708,94) | 0,00 | 1.725.620,86 | (7.795.329,80) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (3.483.729,84) | 0,00 | 1.399.099,01 | (4.882.828,85) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (324.941,72) | 0,00 | 102.273,75 | (427.215,47) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (189.967,82) | 0,00 | 96.995,59 | (286.963,41) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (486.901,87) | 0,00 | 105.306,71 | (592.208,58) |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (486.901,87) | 0,00 | 105.306,71 | (592.208,58) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (479.920,90) | 0,00 | 105.306,71 | (585.227,61) |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | - | (479.920,90) | 0,00 | 105.306,71 | (585.227,61) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (354.824,66) | 0,00 | 28.474,42 | (383.299,08) |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (354.824,66) | 0,00 | 28.474,42 | (383.299,08) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (354.824,66) | 0,00 | 28.474,42 | (383.299,08) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (354.824,66) | 0,00 | 28.474,42 | (383.299,08) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (351.434,43) | 0,00 | 28.474,42 | (379.908,85) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (351.434,43) | 0,00 | 28.474,42 | (379.908,85) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (341.270,92) C | 0,00 | 27.206,84 | (368.477,76) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (341.270,92) C | 0,00 | 27.206,84 | (368.477,76) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (10.163,51) C | 0,00 | 1.267,58 | (11.431,09) C |
| 411210302 | (21)02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (10.163,51) C | 0,00 | 1.267,58 | (11.431,09) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (3.390,23) C | 0,00 | 0,00 | (3.390,23) C |
| 411210400 | (21)02 | ITBI | P - | (3.390,23) C | 0,00 | 0,00 | (3.390,23) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (125.096,24) | 0,00 | 76.832,29 | (201.928,53) |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (125.096,24) | 0,00 | 76.832,29 | (201.928,53) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A** | - | (125.096,24) | 0,00 | 76.832,29 | (201.928,53) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411310000 | 02 | **CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (125.096,24) | 0,00 | 76.832,29 | (201.928,53) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (125.096,24) C | 0,00 | 76.832,29 | (201.928,53) | C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P | - | (125.096,24) C | 0,00 | 76.832,29 | (201.928,53) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (6.980,97) | 0,00 | 0,00 | (6.980,97) | |
| 412000000 | 02 | **TAXAS** | | - | (6.980,97) | 0,00 | 0,00 | (6.980,97) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (6.255,97) | 0,00 | 0,00 | (6.255,97) | |
| 412100000 | 02 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (6.255,97) | 0,00 | 0,00 | (6.255,97) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.255,97) | 0,00 | 0,00 | (6.255,97) | |
| 412110000 | 02 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.255,97) | 0,00 | 0,00 | (6.255,97) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (6.255,97) C | 0,00 | 0,00 | (6.255,97) | C |
| 412110100 | (21)02 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (6.255,97) C | 0,00 | 0,00 | (6.255,97) | C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (725,00) | 0,00 | 0,00 | (725,00) | |
| 412200000 | 02 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (725,00) | 0,00 | 0,00 | (725,00) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (725,00) | 0,00 | 0,00 | (725,00) | |
| 412210000 | 02 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (725,00) | 0,00 | 0,00 | (725,00) | |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (725,00) C | 0,00 | 0,00 | (725,00) | C |
| 412219900 | (21)02 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (725,00) C | 0,00 | 0,00 | (725,00) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (617,83) | 0,00 | 0,00 | (617,83) | |
| 420000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (617,83) | 0,00 | 0,00 | (617,83) | |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (617,83) | 0,00 | 0,00 | (617,83) | |
| 423000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (617,83) | 0,00 | 0,00 | (617,83) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (617,83) | 0,00 | 0,00 | (617,83) | |
| 423100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (617,83) | 0,00 | 0,00 | (617,83) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (617,83) | 0,00 | 0,00 | (617,83) | |
| 423110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (617,83) | 0,00 | 0,00 | (617,83) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (617,83) C | 0,00 | 0,00 | (617,83) | C |
| 423110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (617,83) C | 0,00 | 0,00 | (617,83) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (225.024,25) | 52,23 | 66.929,33 | (291.901,35) | |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (125.466,87) | 52,23 | 23.348,58 | (148.763,22) | |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (37.843,89) | 0,00 | 13.297,38 | (51.141,27) | |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (55.314,68) | 0,00 | 28.422,51 | (83.737,19) | |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (4.794,01) | 0,00 | 1.372,12 | (6.166,13) | |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (1.604,80) | 0,00 | 488,74 | (2.093,54) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (225.024,25) | 52,23 | 66.929,33 | (291.901,35) | |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (125.466,87) | 52,23 | 23.348,58 | (148.763,22) | |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (37.843,89) | 0,00 | 13.297,38 | (51.141,27) | |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (55.314,68) | 0,00 | 28.422,51 | (83.737,19) | |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (4.794,01) | 0,00 | 1.372,12 | (6.166,13) | |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (1.604,80) | 0,00 | 488,74 | (2.093,54) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (225.024,25) | 52,23 | 66.929,33 | (291.901,35) | |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (125.466,87) | 52,23 | 23.348,58 | (148.763,22) | |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (37.843,89) | 0,00 | 13.297,38 | (51.141,27) | |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (55.314,68) | 0,00 | 28.422,51 | (83.737,19) | |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (4.794,01) | 0,00 | 1.372,12 | (6.166,13) | |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (1.604,80) | 0,00 | 488,74 | (2.093,54) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (225.024,25) C | 52,23 | 66.929,33 | (291.901,35) | C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (125.466,87) C | 52,23 | 23.348,58 | (148.763,22) | C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (37.843,89) C | 0,00 | 13.297,38 | (51.141,27) | C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (55.314,68) C | 0,00 | 28.422,51 | (83.737,19) | C |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | P | - | C | 0,00 | 1.372,12 | | C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445110000 | (21)05 | CONSOLIDAÇÃO | | (4.794,01) | | | (6.166,13) |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.604,80) C | 0,00 | 488,74 | (2.093,54) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (18.029.909,26) | 0,00 | 6.637.419,62 | (24.667.328,88) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (502.319,49) | 0,00 | 174.464,90 | (676.784,39) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (7.558.798,83) | 0,00 | 3.182.546,26 | (10.741.345,09) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (6.031.865,05) | 0,00 | 1.712.323,48 | (7.744.188,53) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (3.428.415,16) | 0,00 | 1.370.676,50 | (4.799.091,66) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (320.147,71) | 0,00 | 100.901,63 | (421.049,34) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (188.363,02) | 0,00 | 96.506,85 | (284.869,87) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.815.946,62) | 0,00 | 565.798,81 | (2.381.745,43) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (502.319,49) | 0,00 | 174.464,90 | (676.784,39) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.090.027,13) | 0,00 | 321.333,91 | (1.411.361,04) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (223.600,00) | 0,00 | 70.000,00 | (293.600,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.815.946,62) | 0,00 | 565.798,81 | (2.381.745,43) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (502.319,49) | 0,00 | 174.464,90 | (676.784,39) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.090.027,13) | 0,00 | 321.333,91 | (1.411.361,04) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (223.600,00) | 0,00 | 70.000,00 | (293.600,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.815.946,62) | 0,00 | 565.798,81 | (2.381.745,43) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (502.319,49) | 0,00 | 174.464,90 | (676.784,39) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.090.027,13) | 0,00 | 321.333,91 | (1.411.361,04) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (223.600,00) | 0,00 | 70.000,00 | (293.600,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.815.946,62) C | 0,00 | 565.798,81 | (2.381.745,43) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (502.319,49) C | 0,00 | 174.464,90 | (676.784,39) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.090.027,13) C | 0,00 | 321.333,91 | (1.411.361,04) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (223.600,00) C | 0,00 | 70.000,00 | (293.600,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (16.213.962,64) | 0,00 | 6.071.620,81 | (22.285.583,45) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (7.558.798,83) | 0,00 | 3.182.546,26 | (10.741.345,09) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (6.031.865,05) | 0,00 | 1.712.323,48 | (7.744.188,53) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (2.338.388,03) | 0,00 | 1.049.342,59 | (3.387.730,62) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (96.547,71) | 0,00 | 30.901,63 | (127.449,34) |
| 452000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (188.363,02) | 0,00 | 96.506,85 | (284.869,87) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (10.078.255,33) | 0,00 | 3.494.249,83 | (13.572.505,16) |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (7.454.956,57) | 0,00 | 2.317.498,76 | (9.772.455,33) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (2.338.388,03) | 0,00 | 1.049.342,59 | (3.387.730,62) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (96.547,71) | 0,00 | 30.901,63 | (127.449,34) |
| 452100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (188.363,02) | 0,00 | 96.506,85 | (284.869,87) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (8.613.438,87) | 0,00 | 2.968.917,79 | (11.582.356,66) |
| 452130000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (6.192.153,13) | 0,00 | 1.901.498,57 | (8.093.651,70) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (2.324.738,03) | 0,00 | 1.042.517,59 | (3.367.255,62) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (96.547,71) | 0,00 | 24.901,63 | (121.449,34) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (5.640.469,83) C | 0,00 | 1.675.023,77 | (7.315.493,60) C |
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P - | (5.640.469,83) C | 0,00 | 1.675.023,77 | (7.315.493,60) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (2.690,03) C | 0,00 | 430,91 | (3.120,94) C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P - | (2.690,03) C | 0,00 | 430,91 | (3.120,94) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | 0,00 C | 0,00 | 105,26 | (105,26) C |
| 452130400 | (21)02 | COTA-PARTE IPI | P - | 0,00 C | 0,00 | 105,26 | (105,26) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (90.291,50) C | 0,00 | 30.445,37 | (120.736,87) C |
| 452130600 | (21)02 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (90.291,50) C | 0,00 | 30.445,37 | (120.736,87) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (2.324.738,03) C | 0,00 | 1.042.517,59 | (3.367.255,62) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (2.324.738,03) C | 0,00 | 1.042.517,59 | (3.367.255,62) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (96.547,71) C | 0,00 | 24.901,63 | (121.449,34) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (96.547,71) C | 0,00 | 24.901,63 | (121.449,34) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (458.701,77) C | 0,00 | 195.493,26 | (654.195,03) C |
| 452130900 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (458.701,77) C | 0,00 | 195.493,26 | (654.195,03) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.464.816,46) | 0,00 | 525.332,04 | (1.990.148,50) |
| 452140000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.262.803,44) | 0,00 | 416.000,19 | (1.678.803,63) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (13.650,00) | 0,00 | 6.825,00 | (20.475,00) |
| 452140000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | (6.000,00) |
| 452140000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (188.363,02) | 0,00 | 96.506,85 | (284.869,87) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.189.109,63) C | 0,00 | 396.847,29 | (1.585.956,92) C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P - | (1.189.109,63) C | 0,00 | 396.847,29 | (1.585.956,92) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (67.064,51) C | 0,00 | 14.097,86 | (81.162,37) C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P - | (67.064,51) C | 0,00 | 14.097,86 | (81.162,37) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (355,70) C | 0,00 | 0,00 | (355,70) C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (355,70) C | 0,00 | 0,00 | (355,70) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (6.273,60) C | 0,00 | 5.055,04 | (11.328,64) C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (6.273,60) C | 0,00 | 5.055,04 | (11.328,64) C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (202.013,02) C | 0,00 | 103.331,85 | (305.344,87) C |
| 452140600 | (21)04 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (13.650,00) C | 0,00 | 6.825,00 | (20.475,00) C |
| 452140600 | (21)06 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (188.363,02) C | 0,00 | 96.506,85 | (284.869,87) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.000,00 | (6.000,00) C |
| 452149900 | (21)05 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.000,00 | (6.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (6.031.865,05) | 0,00 | 1.712.323,48 | (7.744.188,53) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (6.031.865,05) | 0,00 | 1.712.323,48 | (7.744.188,53) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (6.031.865,05) C | 0,00 | 1.712.323,48 | (7.744.188,53) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (6.031.865,05) C | 0,00 | 1.712.323,48 | (7.744.188,53) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (103.842,26) | 0,00 | 865.047,50 | (968.889,76) |
| 452400000 | 02 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (103.842,26) | 0,00 | 865.047,50 | (968.889,76) |
| 452410000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 855.805,00 | (855.805,00) C |
| 452410000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 855.805,00 | (855.805,00) C |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (103.842,26) C | 0,00 | 9.242,50 | (113.084,76) C |
| 452430000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (103.842,26) C | 0,00 | 9.242,50 | (113.084,76) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 165.719.311,90 | 10.042.673,46 | 4.660.000,00 | 171.101.985,36 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 3.200.164,85 | 157.774,05 | 0,00 | 3.357.938,90 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 83.612.420,46 | 2.916.616,09 | 1.180.000,00 | 85.349.036,55 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 37.688.308,08 | 4.427.557,09 | 2.520.000,00 | 39.595.865,17 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 31.377.205,59 | 2.276.875,95 | 880.000,00 | 32.774.081,54 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 5.467.428,53 | 174.549,41 | 80.000,00 | 5.561.977,94 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.373.784,39 | 89.300,87 | 0,00 | 4.463.085,26 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 165.169.036,35 | 10.042.673,46 | 4.660.000,00 | 170.551.709,81 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 3.155.168,29 | 157.774,05 | 0,00 | 3.312.942,34 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 83.237.945,10 | 2.916.616,09 | 1.180.000,00 | 84.974.561,19 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 37.688.308,08 | 4.427.557,09 | 2.520.000,00 | 39.595.865,17 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 31.249.305,94 | 2.276.875,95 | 880.000,00 | 32.646.181,89 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 5.465.785,95 | 174.549,41 | 80.000,00 | 5.560.335,36 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.372.522,99 | 89.300,87 | 0,00 | 4.461.823,86 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 76.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.300.000,00 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 44.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.210.000,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 16.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600.000,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 11.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.815.000,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.000,00 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 76.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.300.000,00 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 44.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.210.000,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 16.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600.000,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 11.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.815.000,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.000,00 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 80.824.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.824.000,00 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 48.734.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.734.000,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 16.600.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.600.000,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 11.815.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.815.000,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.975.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.975.000,00 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (4.524.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.524.000,00) |
| 521120000 | 02 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (4.524.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.524.000,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (4.524.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.524.000,00) |
| 521120100 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (4.524.000,00) | 0,00 | 0,00 | (4.524.000,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (4.524.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.524.000,00) C |
| 521120101 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | (4.524.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.524.000,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 88.869.036,35 | 10.042.673,46 | 4.660.000,00 | 94.251.709,81 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.155.168,29 | 157.774,05 | 0,00 | 3.312.942,34 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 39.027.945,10 | 2.916.616,09 | 1.180.000,00 | 40.764.561,19 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 21.088.308,08 | 4.427.557,09 | 2.520.000,00 | 22.995.865,17 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 19.434.305,94 | 2.276.875,95 | 880.000,00 | 20.831.181,89 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.490.785,95 | 174.549,41 | 80.000,00 | 3.585.335,36 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.672.522,99 | 89.300,87 | 0,00 | 2.761.823,86 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 76.300.000,00 | 4.660.000,00 | 4.660.000,00 | 76.300.000,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718.000,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 34.655.000,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 34.655.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 16.626.000,00 | 2.200.000,00 | 2.520.000,00 | 16.306.000,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 16.800.000,00 | 1.200.000,00 | 880.000,00 | 17.120.000,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.101.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.101.000,00 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 76.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.300.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718.000,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 34.681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.681.000,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 16.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600.000,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 16.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.101.000,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 76.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 76.300.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 2.718.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.718.000,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 34.681.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.681.000,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 16.600.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.600.000,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 16.800.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.800.000,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 3.101.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.101.000,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 2.400.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 471.000,00 | 2.330.000,00 | 0,00 | 2.801.000,00 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 285.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 875.000,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 26.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.126.000,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 150.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 471.000,00 D | 2.330.000,00 | 0,00 | 2.801.000,00 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 285.000,00 D | 590.000,00 | 0,00 | 875.000,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 26.000,00 D | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.126.000,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 150.000,00 D | 600.000,00 | 0,00 | 750.000,00 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 10.000,00 D | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 471.000,00 D | 2.330.000,00 | 0,00 | 2.801.000,00 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 285.000,00 D | 590.000,00 | 0,00 | 875.000,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 26.000,00 D | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.126.000,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 150.000,00 D | 600.000,00 | 0,00 | 750.000,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 10.000,00 D | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (471.000,00) X | 0,00 | 2.330.000,00 | (2.801.000,00) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (285.000,00) X | 0,00 | 590.000,00 | (875.000,00) X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (26.000,00) X | 0,00 | 1.100.000,00 | (1.126.000,00) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (150.000,00) X | 0,00 | 600.000,00 | (750.000,00) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (10.000,00) X | 0,00 | 40.000,00 | (50.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (471.000,00) | 0,00 | 2.330.000,00 | (2.801.000,00) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (311.000,00) | 0,00 | 590.000,00 | (901.000,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | (1.420.000,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (150.000,00) | 0,00 | 280.000,00 | (430.000,00) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (10.000,00) | 0,00 | 40.000,00 | (50.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (471.000,00) C | 0,00 | 2.330.000,00 | (2.801.000,00) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (311.000,00) C | 0,00 | 590.000,00 | (901.000,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.420.000,00 | (1.420.000,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (150.000,00) C | 0,00 | 280.000,00 | (430.000,00) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (10.000,00) C | 0,00 | 40.000,00 | (50.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.569.036,35 | 5.382.673,46 | 0,00 | 17.951.709,81 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 437.168,29 | 157.774,05 | 0,00 | 594.942,34 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.372.945,10 | 1.736.616,09 | 0,00 | 6.109.561,19 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.462.308,08 | 2.227.557,09 | 0,00 | 6.689.865,17 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.634.305,94 | 1.076.875,95 | 0,00 | 3.711.181,89 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 389.785,95 | 94.549,41 | 0,00 | 484.335,36 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 272.522,99 | 89.300,87 | 0,00 | 361.823,86 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 12.569.036,35 | 5.382.673,46 | 0,00 | 17.951.709,81 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 437.168,29 | 157.774,05 | 0,00 | 594.942,34 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.372.945,10 | 1.736.616,09 | 0,00 | 6.109.561,19 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.462.308,08 | 2.227.557,09 | 0,00 | 6.689.865,17 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.634.305,94 | 1.076.875,95 | 0,00 | 3.711.181,89 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 389.785,95 | 94.549,41 | 0,00 | 484.335,36 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 272.522,99 | 89.300,87 | 0,00 | 361.823,86 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 12.569.036,35 | 5.382.673,46 | 0,00 | 17.951.709,81 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 437.168,29 | 157.774,05 | 0,00 | 594.942,34 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.372.945,10 | 1.736.616,09 | 0,00 | 6.109.561,19 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.462.308,08 | 2.227.557,09 | 0,00 | 6.689.865,17 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 2.634.305,94 | 1.076.875,95 | 0,00 | 3.711.181,89 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 389.785,95 | 94.549,41 | 0,00 | 484.335,36 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 272.522,99 | 89.300,87 | 0,00 | 361.823,86 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 12.569.036,35 D | 5.382.673,46 | 0,00 | 17.951.709,81 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 437.168,29 D | 157.774,05 | 0,00 | 594.942,34 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.372.945,10 D | 1.736.616,09 | 0,00 | 6.109.561,19 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.462.308,08 D | 2.227.557,09 | 0,00 | 6.689.865,17 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.634.305,94 D | 1.076.875,95 | 0,00 | 3.711.181,89 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 389.785,95 D | 94.549,41 | 0,00 | 484.335,36 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 272.522,99 D | 89.300,87 | 0,00 | 361.823,86 D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 550.275,55 | 0,00 | 0,00 | 550.275,55 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 44.996,56 | 0,00 | 0,00 | 44.996,56 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 374.475,36 | 0,00 | 0,00 | 374.475,36 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 127.899,65 | 0,00 | 0,00 | 127.899,65 |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.642,58 | 0,00 | 0,00 | 1.642,58 |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.261,40 | 0,00 | 0,00 | 1.261,40 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 48.898,86 | 0,00 | 0,00 | 48.898,86 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 2.510,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 38.888,86 | 0,00 | 0,00 | 38.888,86 |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 47.198,86 D | 0,00 | 0,00 | 47.198,86 D |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 810,00 D | 0,00 | 0,00 | 810,00 D |
| 531100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 7.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 38.888,86 D | 0,00 | 0,00 | 38.888,86 D |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 1.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 531200000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 1.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 501.376,69 | 0,00 | 0,00 | 501.376,69 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 42.486,56 | 0,00 | 0,00 | 42.486,56 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 366.975,36 | 0,00 | 0,00 | 366.975,36 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 89.010,79 | 0,00 | 0,00 | 89.010,79 |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.642,58 | 0,00 | 0,00 | 1.642,58 |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.261,40 | 0,00 | 0,00 | 1.261,40 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 245.122,81 D | 0,00 | 0,00 | 245.122,81 D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 42.486,56 D | 0,00 | 0,00 | 42.486,56 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 123.549,94 D | 0,00 | 0,00 | 123.549,94 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 76.182,33 D | 0,00 | 0,00 | 76.182,33 D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 1.642,58 D | 0,00 | 0,00 | 1.642,58 D |
| 532100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 1.261,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.261,40 D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 256.253,88 D | 0,00 | 0,00 | 256.253,88 D |
| 532200000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 243.425,42 D | 0,00 | 0,00 | 243.425,42 D |
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 12.828,46 D | 0,00 | 0,00 | 12.828,46 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)06 | 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** | - | (165.719.311,90) | 35.940.114,35 | 41.322.787,81 | (171.101.985,36) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (3.200.164,85) | 788.870,25 | 946.644,30 | (3.357.938,90) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (83.612.420,46) | 12.941.710,26 | 14.678.326,35 | (85.349.036,55) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (37.688.308,08) | 14.340.773,15 | 16.248.330,24 | (39.595.865,17) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (31.377.205,59) | 6.802.998,11 | 8.199.874,06 | (32.774.081,54) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (5.467.428,53) | 521.062,64 | 615.612,05 | (5.561.977,94) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (4.373.784,39) | 544.699,94 | 634.000,81 | (4.463.085,26) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (165.169.036,35) | 35.940.114,35 | 41.322.787,81 | (170.551.709,81) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (3.155.168,29) | 788.870,25 | 946.644,30 | (3.312.942,34) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (83.237.945,10) | 12.941.710,26 | 14.678.326,35 | (84.974.561,19) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (37.688.308,08) | 14.340.773,15 | 16.248.330,24 | (39.595.865,17) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (31.249.305,94) | 6.802.998,11 | 8.199.874,06 | (32.646.181,89) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (5.465.785,95) | 521.062,64 | 615.612,05 | (5.560.335,36) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.372.522,99) | 544.699,94 | 634.000,81 | (4.461.823,86) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (76.300.000,00) | 6.661.210,05 | 6.661.210,05 | (76.300.000,00) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (44.210.000,00) | 3.728.554,75 | 3.728.554,75 | (44.210.000,00) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (16.600.000,00) | 1.725.620,86 | 1.725.620,86 | (16.600.000,00) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (11.815.000,00) | 1.077.765,10 | 1.077.765,10 | (11.815.000,00) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.975.000,00) | 32.273,75 | 32.273,75 | (1.975.000,00) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.700.000,00) | 96.995,59 | 96.995,59 | (1.700.000,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (60.741.121,77) X | 6.243.856,85 | 417.353,20 | (54.914.618,12) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (37.405.842,96) X | 3.311.201,55 | 417.353,20 | (34.511.994,61) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (10.530.291,06) X | 1.725.620,86 | 0,00 | (8.804.670,20) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (9.421.297,29) X | 1.077.765,10 | 0,00 | (8.343.532,19) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.873.658,28) X | 32.273,75 | 0,00 | (1.841.384,53) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.510.032,18) X | 96.995,59 | 0,00 | (1.413.036,59) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (16.938.816,06) C | 52,23 | 6.243.856,85 | (23.182.620,68) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (8.184.094,87) C | 52,23 | 3.311.201,55 | (11.495.244,19) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (6.069.708,94) C | 0,00 | 1.725.620,86 | (7.795.329,80) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (2.393.702,71) C | 0,00 | 1.077.765,10 | (3.471.467,81) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (101.341,72) C | 0,00 | 32.273,75 | (133.615,47) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (189.967,82) C | 0,00 | 96.995,59 | (286.963,41) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.379.937,83 | 417.300,97 | 0,00 | 1.797.238,80 |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.379.937,83 | 417.300,97 | 0,00 | 1.797.238,80 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.379.937,83 | 417.300,97 | 0,00 | 1.797.238,80 |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.379.937,83 | 417.300,97 | 0,00 | 1.797.238,80 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 1.379.937,83 D | 417.300,97 | 0,00 | 1.797.238,80 D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | 1.379.937,83 D | 417.300,97 | 0,00 | 1.797.238,80 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (88.869.036,35) | 29.278.904,30 | 34.661.577,76 | (94.251.709,81) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (3.155.168,29) | 788.870,25 | 946.644,30 | (3.312.942,34) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (39.027.945,10) | 9.213.155,51 | 10.949.771,60 | (40.764.561,19) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (21.088.308,08) | 12.615.152,29 | 14.522.709,38 | (22.995.865,17) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (19.434.305,94) | 5.725.233,01 | 7.122.108,96 | (20.831.181,89) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (3.490.785,95) | 488.788,89 | 583.338,30 | (3.585.335,36) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.672.522,99) | 447.704,35 | 537.005,22 | (2.761.823,86) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (76.300.000,00) | 18.495.788,88 | 18.495.788,88 | (76.300.000,00) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.718.000,00) | 473.322,15 | 473.322,15 | (2.718.000,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (34.655.000,00) | 5.769.885,80 | 5.769.885,80 | (34.655.000,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (16.626.000,00) | 8.131.354,69 | 7.811.354,69 | (16.306.000,00) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (16.800.000,00) | 3.541.054,48 | 3.861.054,48 | (17.120.000,00) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.101.000,00) | 311.669,15 | 311.669,15 | (3.101.000,00) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.400.000,00) | 268.502,61 | 268.502,61 | (2.400.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (63.730.963,65) C | 7.712.673,46 | 2.330.000,00 | (58.348.290,19) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.280.831,71) C | 157.774,05 | 0,00 | (2.123.057,66) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (30.282.054,90) C | 2.326.616,09 | 590.000,00 | (28.545.438,81) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (12.163.691,92) C | 3.647.557,09 | 1.100.000,00 | (9.616.134,83) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (14.165.694,06) C | 1.356.875,95 | 600.000,00 | (13.408.818,11) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.711.214,05) C | 134.549,41 | 40.000,00 | (2.616.664,64) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.127.477,01) C | 89.300,87 | 0,00 | (2.038.176,14) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (12.569.036,35) | 10.783.115,42 | 16.165.788,88 | (17.951.709,81) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (437.168,29) | 315.548,10 | 473.322,15 | (594.942,34) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.372.945,10) | 3.443.269,71 | 5.179.885,80 | (6.109.561,19) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.462.308,08) | 4.483.797,60 | 6.711.354,69 | (6.689.865,17) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.634.305,94) | 2.184.178,53 | 3.261.054,48 | (3.711.181,89) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (389.785,95) | 177.119,74 | 271.669,15 | (484.335,36) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (272.522,99) | 179.201,74 | 268.502,61 | (361.823,86) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (13.915,64) C | 5.388.197,46 | 5.382.673,46 | (8.391,64) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 157.774,05 | 157.774,05 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (6.863,72) C | 1.743.115,99 | 1.736.616,09 | (363,82) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (245,50) C | 2.227.557,09 | 2.227.557,09 | (245,50) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (6.754,70) C | 1.075.900,05 | 1.076.875,95 | (7.730,60) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (51,72) C | 94.549,41 | 94.549,41 | (51,72) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 89.300,87 | 89.300,87 | 0,00 C |
| 622130200 | (17) 00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 17.836,41 | 17.836,41 | 0,00 C |
| 622130200 | (17) 02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 17.836,41 | 17.836,41 | 0,00 C |
| 622130300 | (11) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (499.842,21) C | 5.377.081,55 | 5.388.197,46 | (510.958,12) C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 157.774,05 | 157.774,05 | 0,00 C |
| 622130300 | (11) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (299.860,77) C | 1.682.317,31 | 1.743.115,99 | (360.659,45) C |
| 622130300 | (11) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (42.590,97) C | 2.256.240,51 | 2.227.557,09 | (13.907,55) C |
| 622130300 | (11) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (132.073,81) C | 1.108.278,48 | 1.075.900,05 | (99.695,38) C |
| 622130300 | (11) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (24.716,66) C | 82.570,33 | 94.549,41 | (36.695,74) C |
| 622130300 | (11) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (600,00) C | 89.900,87 | 89.300,87 | 0,00 C |
| 622130400 | (12) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (12.055.278,50) C | 0,00 | 5.377.081,55 | (17.432.360,05) C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (437.168,29) C | 0,00 | 157.774,05 | (594.942,34) C |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.066.220,61) C | 0,00 | 1.682.317,31 | (5.748.537,92) C |
| 622130400 | (12) 03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.419.471,61) C | 0,00 | 2.256.240,51 | (6.675.712,12) C |
| 622130400 | (12) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.495.477,43) C | 0,00 | 1.108.278,48 | (3.603.755,91) C |
| 622130400 | (12) 05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (365.017,57) C | 0,00 | 82.570,33 | (447.587,90) C |
| 622130400 | (12) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (271.922,99) C | 0,00 | 89.900,87 | (361.823,86) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (12.569.036,35) | 10.783.115,42 | 16.165.788,88 | (17.951.709,81) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (437.168,29) | 315.548,10 | 473.322,15 | (594.942,34) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.372.945,10) | 3.443.269,71 | 5.179.885,80 | (6.109.561,19) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.462.308,08) | 4.483.797,60 | 6.711.354,69 | (6.689.865,17) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.634.305,94) | 2.184.178,53 | 3.261.054,48 | (3.711.181,89) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (389.785,95) | 177.119,74 | 271.669,15 | (484.335,36) |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 56**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (272.522,99) | 179.201,74 | 268.502,61 | (361.823,86) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (12.569.036,35) | 10.783.115,42 | 16.165.788,88 | (17.951.709,81) | |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (437.168,29) | 315.548,10 | 473.322,15 | (594.942,34) | |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (4.372.945,10) | 3.443.269,71 | 5.179.885,80 | (6.109.561,19) | |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (4.462.308,08) | 4.483.797,60 | 6.711.354,69 | (6.689.865,17) | |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (2.634.305,94) | 2.184.178,53 | 3.261.054,48 | (3.711.181,89) | |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (389.785,95) | 177.119,74 | 271.669,15 | (484.335,36) | |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (272.522,99) | 179.201,74 | 268.502,61 | (361.823,86) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (12.569.036,35) | 10.783.115,42 | 16.165.788,88 | (17.951.709,81) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (437.168,29) | 315.548,10 | 473.322,15 | (594.942,34) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (4.372.945,10) | 3.443.269,71 | 5.179.885,80 | (6.109.561,19) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (4.462.308,08) | 4.483.797,60 | 6.711.354,69 | (6.689.865,17) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (2.634.305,94) | 2.184.178,53 | 3.261.054,48 | (3.711.181,89) | |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (389.785,95) | 177.119,74 | 271.669,15 | (484.335,36) | |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (272.522,99) | 179.201,74 | 268.502,61 | (361.823,86) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (13.915,64) C | 5.388.197,46 | 5.382.673,46 | (8.391,64) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 157.774,05 | 157.774,05 | 0,00 | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (6.863,72) C | 1.743.115,99 | 1.736.616,09 | (363,82) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (245,50) C | 2.227.557,09 | 2.227.557,09 | (245,50) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (6.754,70) C | 1.075.900,05 | 1.076.875,95 | (7.730,60) | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (51,72) C | 94.549,41 | 94.549,41 | (51,72) | C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 89.300,87 | 89.300,87 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 17.836,41 | 17.836,41 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 17.836,41 | 17.836,41 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (499.842,21) C | 5.377.081,55 | 5.388.197,46 | (510.958,12) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 157.774,05 | 157.774,05 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (299.860,77) C | 1.682.317,31 | 1.743.115,99 | (360.659,45) | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (42.590,97) C | 2.256.240,51 | 2.227.557,09 | (13.907,55) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (132.073,81) C | 1.108.278,48 | 1.075.900,05 | (99.695,38) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (24.716,66) C | 82.570,33 | 94.549,41 | (36.695,74) | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (600,00) C | 89.900,87 | 89.300,87 | 0,00 | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (12.055.278,50) C | 0,00 | 5.377.081,55 | (17.432.360,05) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (437.168,29) C | 0,00 | 157.774,05 | (594.942,34) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (4.066.220,61) C | 0,00 | 1.682.317,31 | (5.748.537,92) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (4.419.471,61) C | 0,00 | 2.256.240,51 | (6.675.712,12) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (2.495.477,43) C | 0,00 | 1.108.278,48 | (3.603.755,91) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (365.017,57) C | 0,00 | 82.570,33 | (447.587,90) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (271.922,99) C | 0,00 | 89.900,87 | (361.823,86) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (550.275,55) | 0,00 | 0,00 | (550.275,55) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (44.996,56) | 0,00 | 0,00 | (44.996,56) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (374.475,36) | 0,00 | 0,00 | (374.475,36) | |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (127.899,65) | 0,00 | 0,00 | (127.899,65) | |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.642,58) | 0,00 | 0,00 | (1.642,58) | |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.261,40) | 0,00 | 0,00 | (1.261,40) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (48.898,86) | 0,00 | 0,00 | (48.898,86) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (2.510,00) | 0,00 | 0,00 | (2.510,00) | |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (7.500,00) | 0,00 | 0,00 | (7.500,00) | |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (38.888,86) | 0,00 | 0,00 | (38.888,86) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (44.398,86) C | 0,00 | 0,00 | (44.398,86) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (2.510,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.510,00) | C |
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (3.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.000,00) | C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (38.888,86) C | 0,00 | 0,00 | (38.888,86) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)02 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (4.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.500,00) | C |
| 631400000 | (16)02 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (4.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.500,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 02 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 04 | **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 |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 57**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631710000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (501.376,69) | 0,00 | 0,00 | (501.376,69) |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (42.486,56) | 0,00 | 0,00 | (42.486,56) |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (366.975,36) | 0,00 | 0,00 | (366.975,36) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (89.010,79) | 0,00 | 0,00 | (89.010,79) |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (1.642,58) | 0,00 | 0,00 | (1.642,58) |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (1.261,40) | 0,00 | 0,00 | (1.261,40) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (311.748,30) C | 0,00 | 0,00 | (311.748,30) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (244.525,66) C | 0,00 | 0,00 | (244.525,66) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (67.222,64) C | 0,00 | 0,00 | (67.222,64) C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (189.628,39) C | 0,00 | 0,00 | (189.628,39) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (42.486,56) C | 0,00 | 0,00 | (42.486,56) C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (122.449,70) C | 0,00 | 0,00 | (122.449,70) C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (21.788,15) C | 0,00 | 0,00 | (21.788,15) C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (1.642,58) C | 0,00 | 0,00 | (1.642,58) C |
| 632200000 | (16)06 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (1.261,40) C | 0,00 | 0,00 | (1.261,40) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 216.896.729,53 | 16.307.106,18 | 9.588.153,91 | 223.615.681,80 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 3.407.143,08 | 440.935,67 | 231.325,11 | 3.616.753,64 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 186.612.577,77 | 7.715.870,49 | 4.797.048,47 | 189.531.399,79 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 7.949.648,50 | 3.835.547,43 | 1.893.774,81 | 9.891.421,12 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 15.507.351,40 | 3.702.940,49 | 2.257.731,63 | 16.952.560,26 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.992.362,60 | 238.507,92 | 131.965,30 | 2.098.905,22 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.427.646,18 | 373.304,18 | 276.308,59 | 1.524.641,77 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 169.853.203,09 | 0,00 | 0,00 | 169.853.203,09 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 164.004.516,85 | 0,00 | 0,00 | 164.004.516,85 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 594.159,15 | 0,00 | 0,00 | 594.159,15 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 4.543.333,24 | 0,00 | 0,00 | 4.543.333,24 |
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 288.675,86 | 0,00 | 0,00 | 288.675,86 |
| 710000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 422.267,99 | 0,00 | 0,00 | 422.267,99 |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 169.853.203,09 | 0,00 | 0,00 | 169.853.203,09 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 164.004.516,85 | 0,00 | 0,00 | 164.004.516,85 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 594.159,15 | 0,00 | 0,00 | 594.159,15 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 4.543.333,24 | 0,00 | 0,00 | 4.543.333,24 |
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 288.675,86 | 0,00 | 0,00 | 288.675,86 |
| 712000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 422.267,99 | 0,00 | 0,00 | 422.267,99 |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 169.853.203,09 | 0,00 | 0,00 | 169.853.203,09 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 164.004.516,85 | 0,00 | 0,00 | 164.004.516,85 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 594.159,15 | 0,00 | 0,00 | 594.159,15 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 4.543.333,24 | 0,00 | 0,00 | 4.543.333,24 |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 288.675,86 | 0,00 | 0,00 | 288.675,86 |
| 712300000 | 06 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 422.267,99 | 0,00 | 0,00 | 422.267,99 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 169.853.203,09 | 0,00 | 0,00 | 169.853.203,09 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 164.004.516,85 | 0,00 | 0,00 | 164.004.516,85 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 594.159,15 | 0,00 | 0,00 | 594.159,15 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.543.333,24 | 0,00 | 0,00 | 4.543.333,24 |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 288.675,86 | 0,00 | 0,00 | 288.675,86 |
| 712310000 | 06 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 422.267,99 | 0,00 | 0,00 | 422.267,99 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 12.064.601,48 D | 0,00 | 0,00 | 12.064.601,48 D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 6.810.324,39 D | 0,00 | 0,00 | 6.810.324,39 D |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 4.543.333,24 D | 0,00 | 0,00 | 4.543.333,24 D |
| 712310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 288.675,86 D | 0,00 | 0,00 | 288.675,86 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 58**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712310200 | (3) 06 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 422.267,99 D | 0,00 | 0,00 | 422.267,99 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 20.442.967,33 D | 0,00 | 0,00 | 20.442.967,33 D |
| 712310400 | (3) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 20.315.797,51 D | 0,00 | 0,00 | 20.315.797,51 D |
| 712310400 | (3) 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 127.169,82 D | 0,00 | 0,00 | 127.169,82 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 131.953.784,44 D | 0,00 | 0,00 | 131.953.784,44 D |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 131.953.534,44 D | 0,00 | 0,00 | 131.953.534,44 D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 5.391.849,84 D | 0,00 | 0,00 | 5.391.849,84 D |
| 712319900 | (3) 02 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 4.924.860,51 D | 0,00 | 0,00 | 4.924.860,51 D |
| 712319900 | (3) 03 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 466.989,33 D | 0,00 | 0,00 | 466.989,33 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 47.043.526,44 | 16.307.106,18 | 9.588.153,91 | 53.762.478,71 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.406.893,08 | 440.935,67 | 231.325,11 | 3.616.503,64 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 22.608.060,92 | 7.715.870,49 | 4.797.048,47 | 25.526.882,94 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.355.489,35 | 3.835.547,43 | 1.893.774,81 | 9.297.261,97 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 10.964.018,16 | 3.702.940,49 | 2.257.731,63 | 12.409.227,02 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.703.686,74 | 238.507,92 | 131.965,30 | 1.810.229,36 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.005.378,19 | 373.304,18 | 276.308,59 | 1.102.373,78 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 27.985.526,44 | 16.307.106,18 | 9.588.153,91 | 34.704.478,71 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 688.893,08 | 440.935,67 | 231.325,11 | 898.503,64 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 13.079.060,92 | 7.715.870,49 | 4.797.048,47 | 15.997.882,94 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 7.355.489,35 | 3.835.547,43 | 1.893.774,81 | 9.297.261,97 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.979.018,16 | 3.702.940,49 | 2.257.731,63 | 7.424.227,02 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 577.686,74 | 238.507,92 | 131.965,30 | 684.229,36 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 305.378,19 | 373.304,18 | 276.308,59 | 402.373,78 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 27.985.526,44 | 16.307.106,18 | 9.588.153,91 | 34.704.478,71 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 688.893,08 | 440.935,67 | 231.325,11 | 898.503,64 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 13.079.060,92 | 7.715.870,49 | 4.797.048,47 | 15.997.882,94 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 7.355.489,35 | 3.835.547,43 | 1.893.774,81 | 9.297.261,97 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.979.018,16 | 3.702.940,49 | 2.257.731,63 | 7.424.227,02 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 577.686,74 | 238.507,92 | 131.965,30 | 684.229,36 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 305.378,19 | 373.304,18 | 276.308,59 | 402.373,78 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 12.152.229,28 D | 6.349.061,94 | 3.986.843,88 | 14.514.447,34 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 531.221,82 D | 281.554,33 | 123.780,28 | 688.995,87 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 8.435.738,40 D | 5.313.010,55 | 3.499.166,00 | 10.249.582,95 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 379.823,31 D | 0,00 | 0,00 | 379.823,31 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.537.151,55 D | 613.408,54 | 291.528,34 | 2.859.031,75 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 256.004,82 D | 141.088,52 | 72.369,26 | 324.724,08 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 12.289,38 D | 0,00 | 0,00 | 12.289,38 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 13.471.202,08 D | 9.222.898,26 | 5.098.670,28 | 17.595.430,06 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 28.185,90 D | 0,00 | 0,00 | 28.185,90 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.078.702,84 D | 2.363.551,40 | 1.291.293,07 | 5.150.961,17 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 6.192.395,65 D | 3.616.361,50 | 1.783.463,41 | 8.025.293,74 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.726.247,42 D | 2.866.431,52 | 1.782.178,91 | 3.810.500,03 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 237.118,96 D | 93.150,53 | 55.327,17 | 274.942,32 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 208.551,31 D | 283.403,31 | 186.407,72 | 305.546,90 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.362.095,08 D | 735.145,98 | 502.639,75 | 2.594.601,31 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 129.485,36 D | 159.381,34 | 107.544,83 | 181.321,87 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 564.619,68 D | 39.308,54 | 6.589,40 | 597.338,82 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 783.270,39 D | 219.185,93 | 110.311,40 | 892.144,92 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 715.619,19 D | 223.100,43 | 184.024,38 | 754.695,24 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 84.562,96 D | 4.268,87 | 4.268,87 | 84.562,96 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 84.537,50 D | 89.900,87 | 89.900,87 | 84.537,50 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 19.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.058.000,00 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718.000,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 9.529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529.000,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.985.000,00 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.000,00 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 19.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.058.000,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718.000,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 9.529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529.000,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.985.000,00 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.000,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 59**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 19.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.058.000,00 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718.000,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 9.529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.529.000,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.985.000,00 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.000,00 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 19.058.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.058.000,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.718.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.718.000,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 9.529.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.529.000,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.985.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.985.000,00 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.126.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.126.000,00 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (216.896.729,53) | 33.035.035,11 | 39.753.987,38 | (223.615.681,80) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (3.407.143,08) | 1.071.361,25 | 1.280.971,81 | (3.616.753,64) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (186.612.577,77) | 12.819.287,81 | 15.738.109,83 | (189.531.399,79) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (7.949.648,50) | 10.967.210,37 | 12.908.982,99 | (9.891.421,12) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (15.507.351,40) | 6.986.258,83 | 8.431.467,69 | (16.952.560,26) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.992.362,60) | 556.204,78 | 662.747,40 | (2.098.905,22) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.427.646,18) | 634.712,07 | 731.707,66 | (1.524.641,77) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (169.853.203,09) | 3.016,15 | 3.016,15 | (169.853.203,09) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (250,00) | 0,00 | 0,00 | (250,00) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (164.004.516,85) | 3.016,15 | 3.016,15 | (164.004.516,85) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (594.159,15) | 0,00 | 0,00 | (594.159,15) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (4.543.333,24) | 0,00 | 0,00 | (4.543.333,24) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (288.675,86) | 0,00 | 0,00 | (288.675,86) |
| 810000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (422.267,99) | 0,00 | 0,00 | (422.267,99) |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (169.853.203,09) | 3.016,15 | 3.016,15 | (169.853.203,09) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (250,00) | 0,00 | 0,00 | (250,00) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (164.004.516,85) | 3.016,15 | 3.016,15 | (164.004.516,85) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (594.159,15) | 0,00 | 0,00 | (594.159,15) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (4.543.333,24) | 0,00 | 0,00 | (4.543.333,24) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (288.675,86) | 0,00 | 0,00 | (288.675,86) |
| 812000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (422.267,99) | 0,00 | 0,00 | (422.267,99) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 9.048,45 C | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 9.048,45 C | 3.016,15 | 0,00 | 12.064,60 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (9.048,45) C | 0,00 | 3.016,15 | (12.064,60) C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (9.048,45) C | 0,00 | 3.016,15 | (12.064,60) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (169.853.203,09) | 0,00 | 0,00 | (169.853.203,09) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (250,00) | 0,00 | 0,00 | (250,00) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (164.004.516,85) | 0,00 | 0,00 | (164.004.516,85) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (594.159,15) | 0,00 | 0,00 | (594.159,15) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (4.543.333,24) | 0,00 | 0,00 | (4.543.333,24) |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (288.675,86) | 0,00 | 0,00 | (288.675,86) |
| 812300000 | 06 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (422.267,99) | 0,00 | 0,00 | (422.267,99) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (169.853.203,09) | 0,00 | 0,00 | (169.853.203,09) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (250,00) | 0,00 | 0,00 | (250,00) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (164.004.516,85) | 0,00 | 0,00 | (164.004.516,85) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 60**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (594.159,15) | 0,00 | 0,00 | (594.159,15) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.543.333,24) | 0,00 | 0,00 | (4.543.333,24) |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (288.675,86) | 0,00 | 0,00 | (288.675,86) |
| 812310000 | 06 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (422.267,99) | 0,00 | 0,00 | (422.267,99) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (7.034.160,56) | 0,00 | 0,00 | (7.034.160,56) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (6.627.453,89) | 0,00 | 0,00 | (6.627.453,89) |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (401.549,67) | 0,00 | 0,00 | (401.549,67) |
| 812310200 | 06 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (5.157,00) | 0,00 | 0,00 | (5.157,00) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (7.034.160,56) C | 0,00 | 0,00 | (7.034.160,56) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (6.627.453,89) C | 0,00 | 0,00 | (6.627.453,89) C |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (401.549,67) C | 0,00 | 0,00 | (401.549,67) C |
| 812310201 | (3) 06 | A EXECUTAR | C - | (5.157,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.157,00) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (24.180.086,49) | 0,00 | 0,00 | (24.180.086,49) |
| 812310400 | 02 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (20.498.668,01) | 0,00 | 0,00 | (20.498.668,01) |
| 812310400 | 04 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (3.346.021,31) | 0,00 | 0,00 | (3.346.021,31) |
| 812310400 | 05 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (138.551,53) | 0,00 | 0,00 | (138.551,53) |
| 812310400 | 06 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (196.845,64) | 0,00 | 0,00 | (196.845,64) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (24.180.086,49) C | 0,00 | 0,00 | (24.180.086,49) C |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (20.498.668,01) C | 0,00 | 0,00 | (20.498.668,01) C |
| 812310401 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (3.346.021,31) C | 0,00 | 0,00 | (3.346.021,31) C |
| 812310401 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (138.551,53) C | 0,00 | 0,00 | (138.551,53) C |
| 812310401 | (3) 06 | A EXECUTAR | C - | (196.845,64) C | 0,00 | 0,00 | (196.845,64) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (132.146.393,92) | 0,00 | 0,00 | (132.146.393,92) |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (250,00) | 0,00 | 0,00 | (250,00) |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (131.953.534,44) | 0,00 | 0,00 | (131.953.534,44) |
| 812310500 | 03 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (192.609,48) | 0,00 | 0,00 | (192.609,48) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (132.146.393,92) C | 0,00 | 0,00 | (132.146.393,92) C |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (250,00) C | 0,00 | 0,00 | (250,00) C |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (131.953.534,44) C | 0,00 | 0,00 | (131.953.534,44) C |
| 812310501 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (192.609,48) C | 0,00 | 0,00 | (192.609,48) C |
| 812319900 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (6.492.562,12) | 0,00 | 0,00 | (6.492.562,12) |
| 812319900 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (4.924.860,51) | 0,00 | 0,00 | (4.924.860,51) |
| 812319900 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.197.311,93) | 0,00 | 0,00 | (1.197.311,93) |
| 812319900 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (150.124,33) | 0,00 | 0,00 | (150.124,33) |
| 812319900 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (220.265,35) | 0,00 | 0,00 | (220.265,35) |
| 812319901 | (3) 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (6.492.562,12) C | 0,00 | 0,00 | (6.492.562,12) C |
| 812319901 | (3) 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (4.924.860,51) C | 0,00 | 0,00 | (4.924.860,51) C |
| 812319901 | (3) 04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (1.197.311,93) C | 0,00 | 0,00 | (1.197.311,93) C |
| 812319901 | (3) 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (150.124,33) C | 0,00 | 0,00 | (150.124,33) C |
| 812319901 | (3) 06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (220.265,35) C | 0,00 | 0,00 | (220.265,35) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (47.043.526,44) | 33.032.018,96 | 39.750.971,23 | (53.762.478,71) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.406.893,08) | 1.071.361,25 | 1.280.971,81 | (3.616.503,64) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (22.608.060,92) | 12.816.271,66 | 15.735.093,68 | (25.526.882,94) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.355.489,35) | 10.967.210,37 | 12.908.982,99 | (9.297.261,97) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (10.964.018,16) | 6.986.258,83 | 8.431.467,69 | (12.409.227,02) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.703.686,74) | 556.204,78 | 662.747,40 | (1.810.229,36) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.005.378,19) | 634.712,07 | 731.707,66 | (1.102.373,78) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (27.985.526,44) | 31.900.421,34 | 38.619.373,61 | (34.704.478,71) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (688.893,08) | 896.896,35 | 1.106.506,91 | (898.503,64) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (13.079.060,92) | 12.250.472,85 | 15.169.294,87 | (15.997.882,94) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.355.489,35) | 10.967.210,37 | 12.908.982,99 | (9.297.261,97) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (5.979.018,16) | 6.664.924,92 | 8.110.133,78 | (7.424.227,02) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (577.686,74) | 486.204,78 | 592.747,40 | (684.229,36) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (305.378,19) | 634.712,07 | 731.707,66 | (402.373,78) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (27.985.526,44) | 31.900.421,34 | 38.619.373,61 | (34.704.478,71) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (688.893,08) | 896.896,35 | 1.106.506,91 | (898.503,64) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (13.079.060,92) | 12.250.472,85 | 15.169.294,87 | (15.997.882,94) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.355.489,35) | 10.967.210,37 | 12.908.982,99 | (9.297.261,97) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (5.979.018,16) | 6.664.924,92 | 8.110.133,78 | (7.424.227,02) |
| | | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 61**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821100000 | 05 | | - | (577.686,74) | 486.204,78 | 592.747,40 | (684.229,36) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (305.378,19) | 634.712,07 | 731.707,66 | (402.373,78) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (6.323.145,75) | 20.913.707,73 | 21.357.537,92 | (6.766.975,94) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 138.519,81 | 546.873,21 | 563.564,06 | 121.828,96 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (4.588.836,03) | 8.781.780,68 | 9.373.214,13 | (5.180.269,48) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (55.151,91) | 6.377.572,41 | 5.875.636,18 | 446.784,32 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.953.947,23) | 4.442.886,06 | 4.765.109,12 | (2.276.170,29) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 35.219,93 | 309.085,04 | 316.809,38 | 27.495,59 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 101.049,68 | 455.510,33 | 463.205,05 | 93.354,96 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (6.113.095,68) X | 20.913.707,73 | 21.357.537,92 | (6.556.925,87) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 293.161,67 X | 546.873,21 | 563.564,06 | 276.470,82 X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (4.533.427,82) X | 8.781.780,68 | 9.373.214,13 | (5.124.861,27) X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (55.151,91) X | 6.377.572,41 | 5.875.636,18 | 446.784,32 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.953.947,23) X | 4.442.886,06 | 4.765.109,12 | (2.276.170,29) X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 35.219,93 X | 309.085,04 | 316.809,38 | 27.495,59 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 101.049,68 X | 455.510,33 | 463.205,05 | 93.354,96 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (210.050,07) C | 0,00 | 0,00 | (210.050,07) C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (154.641,86) C | 0,00 | 0,00 | (154.641,86) C |
| 821110200 | (1) 02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (55.408,21) C | 0,00 | 0,00 | (55.408,21) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (58.314,50) | 5.406.033,87 | 5.400.509,87 | (52.790,50) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.510,00) | 157.774,05 | 157.774,05 | (2.510,00) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (9.863,72) | 1.760.952,40 | 1.754.452,50 | (3.363,82) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (245,50) | 2.227.557,09 | 2.227.557,09 | (245,50) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (45.643,56) | 1.075.900,05 | 1.076.875,95 | (46.619,46) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (51,72) | 94.549,41 | 94.549,41 | (51,72) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 89.300,87 | 89.300,87 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (7.631,71) C | 5.388.197,46 | 5.382.673,46 | (2.107,71) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.510,00) C | 157.774,05 | 157.774,05 | (2.510,00) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (7.688,72) C | 1.743.115,99 | 1.736.616,09 | (1.188,82) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (245,50) C | 2.227.557,09 | 2.227.557,09 | (245,50) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.533,27) C | 1.075.900,05 | 1.076.875,95 | (2.509,17) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 4.345,78 C | 94.549,41 | 94.549,41 | 4.345,78 C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 89.300,87 | 89.300,87 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (50.682,79) C | 17.836,41 | 17.836,41 | (50.682,79) C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (2.175,00) C | 17.836,41 | 17.836,41 | (2.175,00) C |
| 821120200 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (44.110,29) C | 0,00 | 0,00 | (44.110,29) C |
| 821120200 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (4.397,50) C | 0,00 | 0,00 | (4.397,50) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (6.705.822,90) | 5.580.679,74 | 5.714.847,27 | (6.839.990,43) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (252.125,13) | 192.249,09 | 192.919,71 | (252.795,75) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.428.362,27) | 1.707.739,77 | 1.768.089,66 | (2.488.712,16) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.290.597,45) | 2.362.080,87 | 2.443.708,85 | (2.372.225,43) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.363.677,07) | 1.146.138,81 | 1.122.009,90 | (1.339.548,16) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | - | (237.942,50) | 82.570,33 | 98.818,28 | (254.190,45) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 62**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | | | | |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (133.118,48) | 89.900,87 | 89.300,87 | (132.518,48) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (811.590,51) C | 5.377.081,55 | 5.388.197,46 | (822.706,42) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 157.774,05 | 157.774,05 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (544.386,43) C | 1.682.317,31 | 1.743.115,99 | (605.185,11) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (42.590,97) C | 2.256.240,51 | 2.227.557,09 | (13.907,55) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (199.296,45) C | 1.108.278,48 | 1.075.900,05 | (166.918,02) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (24.716,66) C | 82.570,33 | 94.549,41 | (36.695,74) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (600,00) C | 89.900,87 | 89.300,87 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (5.760.471,60) C | 203.598,19 | 326.649,81 | (5.883.523,22) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (252.125,13) C | 34.475,04 | 35.145,66 | (252.795,75) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.745.302,37) C | 25.422,46 | 24.973,67 | (1.744.853,58) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.248.006,45) C | 105.840,36 | 216.151,76 | (2.358.317,85) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.158.259,83) C | 37.860,33 | 46.109,85 | (1.166.509,35) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (224.259,34) C | 0,00 | 4.268,87 | (228.528,21) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (132.518,48) C | 0,00 | 0,00 | (132.518,48) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (128.987,73) C | 0,00 | 0,00 | (128.987,73) C |
| 821130300 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (127.640,00) C | 0,00 | 0,00 | (127.640,00) C |
| 821130300 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (1.347,73) C | 0,00 | 0,00 | (1.347,73) C |
| 821139900 | (1) 00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | C - | (4.773,06) C | 0,00 | 0,00 | (4.773,06) C |
| 821139900 | (1) 02 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | C - | (11.033,47) C | 0,00 | 0,00 | (11.033,47) C |
| 821139900 | (1) 03 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | C - | (0,03) C | 0,00 | 0,00 | (0,03) C |
| 821139900 | (1) 04 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | C - | (6.120,79) C | 0,00 | 0,00 | (6.120,79) C |
| 821139900 | (1) 05 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | C - | 11.033,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.033,50 C |
| 821139900 | (1) 06 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | C - | 1.347,73 C | 0,00 | 0,00 | 1.347,73 C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (14.898.243,29) | 0,00 | 6.146.478,55 | (21.044.721,84) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (572.777,76) | 0,00 | 192.249,09 | (765.026,85) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (6.051.998,90) | 0,00 | 2.273.538,58 | (8.325.537,48) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (5.009.494,49) | 0,00 | 2.362.080,87 | (7.371.575,36) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.615.750,30) | 0,00 | 1.146.138,81 | (3.761.889,11) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (374.912,45) | 0,00 | 82.570,33 | (457.482,78) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (273.309,39) | 0,00 | 89.900,87 | (363.210,26) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (14.065.353,51) C | 0,00 | 5.942.880,36 | (20.008.233,87) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (479.654,85) C | 0,00 | 157.774,05 | (637.428,90) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (6.009.116,93) C | 0,00 | 2.248.116,12 | (8.257.233,05) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.419.471,61) C | 0,00 | 2.256.240,51 | (6.675.712,12) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.517.265,58) C | 0,00 | 1.108.278,48 | (3.625.544,06) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (366.660,15) C | 0,00 | 82.570,33 | (449.230,48) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (273.184,39) C | 0,00 | 89.900,87 | (363.085,26) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (832.889,78) C | 0,00 | 203.598,19 | (1.036.487,97) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (93.122,91) C | 0,00 | 34.475,04 | (127.597,95) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (42.881,97) C | 0,00 | 25.422,46 | (68.304,43) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (590.022,88) C | 0,00 | 105.840,36 | (695.863,24) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (98.484,72) C | 0,00 | 37.860,33 | (136.345,05) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (8.252,30) C | 0,00 | 0,00 | (8.252,30) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (125,00) C | 0,00 | 0,00 | (125,00) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (19.058.000,00) | 1.131.597,62 | 1.131.597,62 | (19.058.000,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.718.000,00) | 174.464,90 | 174.464,90 | (2.718.000,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (9.529.000,00) | 565.798,81 | 565.798,81 | (9.529.000,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.985.000,00) | 321.333,91 | 321.333,91 | (4.985.000,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.126.000,00) | 70.000,00 | 70.000,00 | (1.126.000,00) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (700.000,00) | 0,00 | 0,00 | (700.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (19.058.000,00) | 1.131.597,62 | 1.131.597,62 | (19.058.000,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.718.000,00) | 174.464,90 | 174.464,90 | (2.718.000,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (9.529.000,00) | 565.798,81 | 565.798,81 | (9.529.000,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.985.000,00) | 321.333,91 | 321.333,91 | (4.985.000,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.126.000,00) | 70.000,00 | 70.000,00 | (1.126.000,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262
06554265/0001-18 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Abril** **Página 63**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (700.000,00) | 0,00 | 0,00 | (700.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (19.058.000,00) | 1.131.597,62 | 1.131.597,62 | (19.058.000,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.718.000,00) | 174.464,90 | 174.464,90 | (2.718.000,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (9.529.000,00) | 565.798,81 | 565.798,81 | (9.529.000,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.985.000,00) | 321.333,91 | 321.333,91 | (4.985.000,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.126.000,00) | 70.000,00 | 70.000,00 | (1.126.000,00) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (700.000,00) | 0,00 | 0,00 | (700.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (19.058.000,00) | 1.131.597,62 | 1.131.597,62 | (19.058.000,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.718.000,00) | 174.464,90 | 174.464,90 | (2.718.000,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (9.529.000,00) | 565.798,81 | 565.798,81 | (9.529.000,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.985.000,00) | 321.333,91 | 321.333,91 | (4.985.000,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.126.000,00) | 70.000,00 | 70.000,00 | (1.126.000,00) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (700.000,00) | 0,00 | 0,00 | (700.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (7.713.053,38) C | 565.798,81 | 0,00 | (7.147.254,57) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.215.680,51) C | 174.464,90 | 0,00 | (2.041.215,61) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.894.972,87) C | 321.333,91 | 0,00 | (3.573.638,96) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (902.400,00) C | 70.000,00 | 0,00 | (832.400,00) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (700.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (700.000,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.815.946,62) C | 0,00 | 565.798,81 | (2.381.745,43) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (502.319,49) C | 0,00 | 174.464,90 | (676.784,39) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.090.027,13) C | 0,00 | 321.333,91 | (1.411.361,04) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (223.600,00) C | 0,00 | 70.000,00 | (293.600,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (7.713.053,38) C | 565.798,81 | 0,00 | (7.147.254,57) C |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (7.713.053,38) C | 565.798,81 | 0,00 | (7.147.254,57) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.815.946,62) C | 0,00 | 565.798,81 | (2.381.745,43) C |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.815.946,62) C | 0,00 | 565.798,81 | (2.381.745,43) C |
| | | | | 0,00 | 124.360.420,03 | 124.360.420,03 | 0,00 |

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

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

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860
Assinado de forma digital por MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860 Dados: 2026.06.10 10:17:34 -03'00'

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI
PREFEITO MUNICIPAL
015.366.278-60

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.06.10 10:18:02 -03'00'

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL OMAR BARRETO RISSI - ***.*66.278-** - 10/06/2026 10:44:15**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - ***.*33.593-** - 10/06/2026 10:44:26**