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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	597.349.979,60	334.874.169,34	306.238.994,19	625.985.154,75
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	272.367.976,82	334.454.758,26	306.112.781,86	300.709.953,22
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	136.339.465,06	315.425.043,38	288.610.845,92	163.153.662,52
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	136.339.465,06	315.425.043,38	288.610.845,92	163.153.662,52
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.339.465,06	315.425.043,38	288.610.845,92	163.153.662,52
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)		0,00			0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	414.501,91	25.411.064,92	25.379.482,42	446.084,41
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	414.501,91 D	21.775.962,78	21.744.380,28	446.084,41 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.866-1 (BB IPMP N. 38.866-1)		414.501,91	21.567.567,36	21.535.984,86	446.084,41
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.100-5 (BB IPMP COMPREV N. 40.100-5)		0,00	208.395,42	208.395,42	0,00
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	3.337.613,05	3.337.613,05	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB IPMP N. 40.994-4)		0,00	3.337.613,05	3.337.613,05	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	297.489,09	297.489,09	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 CC (71.781-9 CC)		0,00	54.047,20	54.047,20	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 CC (71.783-5 CC)		0,00	242.041,89	242.041,89	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 CC (CC SUPRIMENTOS FUNDOS)		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.202.775,38 D	90.577.017,01	91.676.231,34	103.561,05 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C)		0,00	3.211.549,62	3.210.573,28	976,34
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.681-0 (BB CAM C/C 56.681-0)		0,00	247.992,58	247.992,58	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.850-3 (BB PMP TESTE SELETIVO 67850-3 SEDESC)		0,00	37.780,00	37.780,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.690-5 (BB EDUC. 68690-5)		0,00	86.880,00	86.880,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB CC 78400-1 LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.789-6 (BB CC 86.789-6 PMP FONTE 501)			2.656.908,30	2.656.908,30	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:1.048-0 (BB ALIEN.B. IMÓVEIS 1.048-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7)		0,00	4.317.424,91	4.317.424,91	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:13.084-2 (BB F.E.PETROLEO 13.084-2)		0,00	434.193,16	434.193,16	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB FMS-EC 29 C/C 16.045-8)		870,08	6.198.424,96	6.198.945,04	350,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.396-7 (BB F.M.A.S 17.396-7)		0,00	91.202,57	91.202,57	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.792-X (BB CONS.F.M.A.S 17.792-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:18.024-6 (BB MULTA TRANSITO 18.024-6)		0,00	177.250,47	177.250,47	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.179-6 (BB FMTU C/C 21.179-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.656-9 (BB PMP CIDE 21.656-9)		(76.507,02)	76.507,02	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.000-7 (BB ICMS ESTADUAL N. 25.000-7)		0,00	6.251.333,63	6.251.333,63	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.076-7 (BB ISS C/C 25.076-7)		0,00	61.965,23	61.965,23	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:28.004-6 (BB SIMPLES NAC 28.004-6)		6.943,55	1.119.888,16	1.126.831,71	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:283.141-4 (BB ICMS DES.EXP.283.141-4)		0,00	18.322,39	18.322,39	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:30.087-X (EMPA BB 30.087-X)		75.580,03	506.369,64	498.866,11	83.083,56
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.064-6 (BB ICMS 31.064-6)		0,00	7.350.622,53	7.350.622,53	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.318-1 (EMPA BB 31.318-1)		1.214,93			1.214,93
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.537-0 (BB GABINETE N. 31.537-0)		0,00	21.059,47	21.059,47	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.538-9 (BB CONTROLADORIA N.31.538-9)		0,00	45.865,93	45.865,93	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.542-7 (BB PROJ ESPECIAIS N.31.542-7)		0,00	12.326,29	12.326,29	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.543-5 (BB GOVERNO N. 31.543-5)		0,00	53.678,28	53.678,28	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.544-3 (BB PROCURADORIA 31.544-3)		0,00	26.901,13	26.901,13	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1)		0,00	1.407.209,63	1.407.209,63	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.546-X (BB ADMINISTRAÇAO 31.546-X)		0,00	1.461.472,21	1.461.472,21	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.548-6 (BB C/C-SEINFRA 31.548-6)		0,00	1.236.169,33	1.236.169,33	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.551-6 (BB PRIMARIO N. 31.551-6)		0,00	33.909,55	33.909,55	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.552-4 (BB TRANSPORTE 31.552-4)		0,00	556.704,33	556.704,33	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.643-1 (BB IPMP-IPI EXP.31.643-1)		0,00	2.327,56	2.327,56	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:33.535-5 (BB SEC.TRABALHO 33.535-5)		0,00	20.562,17	20.562,17	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB C/C ADM SEMA 34.354-4)		0,00	51.096,43	51.096,43	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.239-X (BB C/MOVIMENTO 35.239-X)		0,00	23.039.077,59	23.039.077,59	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.243-8 (BB C/C SESUDEC 35.243-8)		14.556,07	2.272.592,59	2.285.340,09	1.808,57
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.617-X (BB INSS GERAL 36.617-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)		259.095,40	54.935,21	326.641,83	(12.611,22)
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.653-1 (BB SEDESC GERAL N. 37.653-1)		0,00	696.445,15	696.445,15	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:39.059-3 (BB FMPDC N. 39.059-3)		0,00	11.793,00	11.793,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:47.103-8 (BB ASERPA N. 47.103-8)		0,00	30.410,18	30.410,18	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.385-0 (BB 48.385-0 SECR.ESPORTE)		0,00	18.499,94	18.499,94	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB GERAL EDUC. 6.093-3)		894.921,51	3.555.779,11	4.450.700,62	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6)		0,00	1.541.137,82	1.541.137,82	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4)		0,00	17.233.458,61	17.233.458,61	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.365-2 (BB ITR 7.365-2)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	2.354,93	2.354,93	0,00
BANCO:004 AG:038 CONTA:42.006-4 (BNB PMP 42.006-4)		40,64			40,64
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022-5 (CEF CC TRIBUTOS)		18.441,94	1.590.254,53	1.587.616,49	21.079,98
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5 (CEF CC IPVA)		1.133,22	2.738.173,47	2.738.173,47	1.133,22
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5 (CEF CC SECRETARIA DE TRANSPORTE)		2.113,59	18.207,40	18.207,40	2.113,59
BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009256-8 (CEF CC 576009256-8)		4.371,44			4.371,44
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	450.241,31 D	113.902.366,60	114.279.559,13	73.048,78 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.768-X (BB FMS VIGISUS 12.768-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.490-8 (BB FMS VIGISUS II 25.490-8)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.775-9 (PROESF CAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.695-8 (BB FMAS 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS)		0,00	72.479,04	72.479,04	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.736-0 (BB FMAS 54.736-0 PRIMEIRA INFANCIA)		0,00	153.966,66	153.966,66	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB FMS 56.954-2)		213,82	34.673.717,58	34.673.931,40	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS 57.019-2 INVEST SUS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.241-1 (PARNAIBABL MAC FNAS)		0,00	119.069,15	119.069,15	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7 (CEF CC 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)		575.863,77	86.436,90	662.300,67	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.455-X (BB SERV.ESP.PARA PESSOAS EM SIT DE RUA -PFEMC-POP RUA 58.455-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.456-8 (BB PISO FIXO EST DE AL COMPLEX- PEACI 58.456-8)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.457-6 (BB PISO FIXO EST DE ALTA COMPLEX PEAC II 58.457-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72.786-5 (BB C/C EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75.682-2 (BB PARNAIBA PROCAD SUAS N. 75.682-2)			88.442,34	88.442,34	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB CC PISO ENF N.77.534-7)		0,00	1.639.821,57	1.639.821,57	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.827-4 (BB CC TRANS ESP ESTADUAIS CAPIT N.79827-4)			12.433,80	12.433,80	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB CC PBFE PAIF N. 80165-8)		0,00	214.129,43	214.129,43	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80166-6 (BB CC PFEBE N.80166-6)		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80167-4 (BB CC PFEMCC POP RUA N. 80167-4)		0,00	24.396,38	24.396,38	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80168-2 (BB CC PEACI N. 80168-2)		0,00	27.714,24	27.714,24	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80169-0 (BB CC PEAC II N. 80169-0)		0,00	13.687,95	13.687,95	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.130-7 (BB CC 84.130-7 LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00	74.082,41	74.082,41	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.753-4 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9 (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-X (BB CC PAP EMENDA INDIVIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0 (BB CC 85.355-0 EMENDA PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1 (BB CC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9 (BB CC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA)		0,00	457.380,63	457.380,63	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7 (BB CC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3 (BB CC 85.376-3 EMENDA PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7 (BB CC 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP)		27.541,80	14.830,20	42.372,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6 (BB CC 85.531-6 EMENDA MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4 (BB CC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.595-2 (BB CC 85.595-2 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.793-9 (BB CC 85.793-9 EMENDA COMISSÃO MAC)			6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.794-7 (BB CC 85.794-7 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.795-5 (BB CC 85.795-5 EMENDA MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.807-2 (BB CC 85.807-2 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.868-4 (BB CC 85.868-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		0,00	669.714,51	669.714,51	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.674-1 (BB CC 86.674-1 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.675-X (BB CC 86.675-X EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)			405.878,00	405.878,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.676-8 (BB CC 86.676-8 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.677-6 (BB CC 86.677-6 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.678-4 (BB CC 86.678-4 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.679-2 (BB CC 86.679-2 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)			800.000,00	800.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.720-9 (BB CC 86.720-9 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.868-X (BB CC 86.868-X EMENDA BANCADA INCR. PAP)			1.017.076,00	1.017.076,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.870-1 (BB CC 86.870-1 EMENDA BANCADA INCREMENTO MAC)			1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.871-X (BB CC 86.871-X EMENDA BANCADA INCREMENTO MAC)			199.223,00	199.223,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.873-6 (BB CC 86.873-6 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.878-7 (BB CC 86.878-7 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)			1.000.111,00	1.000.111,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.943-0 (BB CC 86.943-0 EMENDA DE COMISSÃO INCREMENTO MAC)			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.961-9 (BB CC 86.961-9 EMENDA DE COMISSÃO INCREMENTO MAC)			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.962-7 (BB CC 86.962-7 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC)			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:20.971-6 (BB QSE 20.971-6)		0,00	1.680.312,74	1.674.377,74	5.935,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.351-9 (BB PNAT 21.351-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.656-9 (BB PMP CIDE 21.656-9)		76.507,02	0,00	76.507,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:27.328-7 (BB FUNDEB 27.328-7)		0,00	32.864.471,94	32.839.471,64	25.000,30	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.548-6 (BB C/C-SEINFRA 31.548-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.619-6 (BB INSS FUNDEB 36.619-6)		28.790,10			28.790,10	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)		(259.095,40)	1.661.751,65	1.390.045,03	12.611,22	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.856-4 (BB UBS 38.856-4 JOÃO XXIII)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:42.603-2 (BB MANUT. ED. INF. 42.603-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:43.607-0 (BB FMS PHB PAB EST 43.607-0)		0,00	728.330,46	728.330,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:44.792-7 (BB UBS 44.792-7 AL.S.MARIA(Reforma))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (BB FMAS 50.693-1 PARNAIBAPC ESCOLA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.701-6 (BB FMAS 50.701-6 PARNAIBABL PSB FNAS)		0,00	100.699,94	100.699,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3)			218,96	0,00	218,96	
		BANCO:001 AG:023 CONTA:48.441-5 (BB PNAE 48.441-5)		0,00	655.811,64	655.811,64	0,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215244-9 (CEF CC 574215244-9 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÁREA RURAL)		0,00	12.105,48	12.105,48	0,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215247-3 (CEF CC 574215247-3 CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215253-8 (CEF CC 574215253-8 URBANIZAÇÃO ORLA DA LAGOA DO BEBEDOURO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575.525.272-2 (CEF CC 575.525.272-2 PRECATORIO FUNDEF JUROS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575525272-2 (CEF CC 575.525.272-2 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF)		280,00	73,00	0,00	353,00	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597044 (CEF CC 575597044-7)		119,92			119,92	
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:647.083-4 (CEF CONTA 647083-4)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:030 CONTA:208-1 (CEF FUNS. - C/C 208-1)		20,27			20,27	
111113000	(2) 00	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	1.338.151,55 D	2.208.710,09	2.087.593,91	1.459.267,73	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:9999-9 (COSIP)		1.338.151,55	2.208.710,09	2.087.593,91	1.459.267,73	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	132.933.794,91 D	83.325.884,76	55.187.979,12	161.071.700,55	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 50.701-6 (BBRFCP 50.701-6)		530.690,88	77.580,38	27.144,67	581.126,59	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 57.241-1 (BB RFCP 57.241-1)		340.850,65	49.040,56	72.482,69	317.408,52	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:1.048-0 (BB SUP RF.CR.ALIEN BENS N. 1.048-0)		18.433,29	152,93	0,00	18.586,22	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11.464.2 (BB SUP. RF CP DNPM CFEM 11.464-2)		2.028,02	16,83	0,00	2.044,85	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:117.031-7 (BB RF CP SUPREMO PMP ARREC N. 117.031-7)		195.644,61	1.734.706,98	1.885.969,62	44.381,97	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.982-8 (BB SUP.RF.CP. NAVEGAR 12.982-8)		83.124,88	689,67	0,00	83.814,55	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:13.084-2 (BB RF CP SUPLEMO FEP N. 13.084-2)		255.213,84	432.061,94	0,00	687.275,78	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:14.796-6 (BB SUP.RF.CP PETI 14.796-6)		37,11	0,31	0,00	37,42	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16.133-0 (BB SUP RF.CP FMDCA N. 16.133-0)		24,93	0,21	0,00	25,14	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.396-7 (BBRFCP SUP FMAS 17.396-7)		1.807,48	12,89	1.704,12	116,25	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.735-0 (BBSUP RFCP PMAT 17.735-0)		1.281,98	10,63	0,00	1.292,61	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.789-X (BB SUP RF.CP FMDCA N. 17.789-X)		2.596,53	21,54	0,00	2.618,07	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.792-X (BBRFCP SUP.CONS 17.792-X)		101,34	0,84	0,00	102,18	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18.024-6 (BB SUPREMO M TRANSITO N. 18.024-6)		274.495,68	80.799,92	85.483,11	269.812,49	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20.971-6 (BB.SUP QSE.RF.CP. 20,971-6)		2.807.294,93	967.839,18	714.855,39	3.060.278,72	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.037-4 (BB SUP RF.CP CEX N. 21.037-4)		153.671,23			153.671,23	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.179-6 (BBSUP.RF.CP.FMTU 21.179-6)		2.603,31	21,60	0,00	2.624,91	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.351-9 (BB.SUP.PNAT RF.CP. 21.351-9)		29.121,62	241,61	0,00	29.363,23	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.656-9 (BB SUP RFCP CIDE 21.656-9)		174.582,75	79.195,35	77.746,87	176.031,23	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.000-7 (BB RF CP SUPREMO ICMS N. 25.000-7)		912.479,99	2.293.068,15	2.795.951,21	409.596,93	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.076-7 (BB RF CP SUPREMO ISS N. 25.076-7)		72.752,12	53.559,90	0,00	126.312,02	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.328-7 (BBSUP RFCPFUNDEB N. 27.328-7)		15.631.575,39	12.594.183,85	12.110.721,87	16.115.037,37	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.791-6 (BBSUP RF CP CONV.PMP BB- 27.791-6)		6,31	0,05	0,00	6,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:280004-6 (BB RF CP SUPREMO SNA N. 28004-6)	76.877,04	923.566,00	196.803,89	803.639,15
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283.141-4 (BB RF CP SUPLEMO ICMS DES EXP N. 283.141-4)	111.744,71	19.066,30	0,00	130.811,01
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3.721-4 (BB SUP.RF.CP CRECHES 3.721-4)	180.069,13	1.494,00	0,00	181.563,13
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:30087-X (APLICAÇÃO)	6.325,12	0,00	0,17	6.324,95
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.064-6 (BB RF CP SUPLEMO PMP N.31.064-6)	0,84	3.544.473,93	2.766.319,24	778.155,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.537-0 (BB AOLIC RF CP N. 31.537-0)	1.573,90	17,60	134,39	1.457,11
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.538-9 (BB SUPREMO CONGER N.31.538-9)	60,01	67,94	39,33	88,62
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.542-7 (BB APLIC RF CP PROJ ESPECIAIS N.31.542-7)	2.474,43	28,13	76,29	2.426,27
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.543-5 (BB APLIC RF CP SEGOV N. 31.543-5)	13,67	108,06	118,47	3,26
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.544-3 (BB SUPREMO PROGER N. 31.544-3)	17,97	3.935,12	3.941,44	11,65
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.545-1 (BB RF CP SUPREMO SEFAZ N. 31.545-1)	47,10	17.760,57	17.754,14	53,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.546-X (BB SUPREMO GESTAO N. 31.546-X)	16.029,49	81.767,43	97.352,92	444,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.548-6 (BB SUPREMO SEINFRA N.31.548-6)	7,88	8.017,08	8.016,82	8,14
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.551-6 (BB SUPREMO SESPA N. 31.551-6)	13,91	7.569,06	6.131,13	1.451,84
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.552-4 (BB SUPREMO SETRAN N.31.552-4)	2.509,46	46.451,41	48.953,00	7,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.643-1 (BB RF CP SUPREMO PMP N. 31.643-1)	11.909,31	1.618,12	0,00	13.527,43
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31318-1a (APLICAÇÃO)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.134-1 (BBSUPRFCPCONVENG 33.134.1)	22,31	0,18	0,00	22,49
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.535-5 (BB APLIC RF CP SEC.TRABALHO 33.535-5)	245,58	689,50	917,18	17,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.239-X (BB RF CP SUPREMO GERAL N. 35.239-X)	1.738.509,39	2.201.369,67	3.648.840,59	291.038,47
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.243-8 (BB SUPREMO SESUDEC N. 35.243-8)	2.070,07	10.117,43	12.090,16	97,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.617-X (BB RF CP SUPREMO INS GERAL N. 36.617-X)	5.955,49	49,41	0,00	6.004,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.620-X (BB SUP.RF.CP.RECURSO COVID 36.620-X)	648,03	5,37	0,00	653,40
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.621-8 (BB SUPREMO COSIP 36..621-8)	1.936.295,62	1.359.930,37	130.844,58	3.165.381,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.653-1 (BBRFCP SUP SEDESC N.37.653-1)	2.390,40	1.712,57	4.025,26	77,71
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:39.059-3 (BB SUPREMO FMPDC N. 39.059-3)	21,93	336,82	352,61	6,14
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.103-8 (BB SUP RF.CP ASERPA N. 47.103-8)	116,81	0,97	0,00	117,78
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.707-9 (BB SUP RF CP NUCLEO ENF.VIOL DOMEST N.47.707-9)	15,54	0,13	0,00	15,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48.385-0 (BB APLIC RF CP48.385-0 SECR.ESPORTE)	136,08	8.891,72	9.019,94	7,86
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.694-X (BBSUP RF CP N. 50.694-X PAR PETI)	51.232,06	425,06	0,00	51.657,12
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.697-4 (BB SUP RF CP N. 50.697-4 GSUAS FNAS)	94,74	0,79	0,00	95,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.268-7 (BBMOV.APL.RF.CP CRECHE 54.268-7)	83.807,54	695,33	0,00	84.502,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.875-9 (BBSUP.PAR.RF.CP 56.875-9)	29.732,63	246,68	0,00	29.979,31
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB SUP 56.954-2)	9.673.893,09	15.700.991,01	14.194.022,48	11.180.861,62
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS SUP 57.019-2 INVEST SUS)	3.989.439,69	33.099,51	0,00	4.022.539,20
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7A (CEF CA 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7P (CEF CP 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.455-X (BBSUPRFCP SERV ESP ARA PESS EM SIT RUA PFMC POP RUA N. 58.455-X)	0,00	2.615,59	2.615,59	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.457-6 (BBRFCP SUP PISO FIXO EST ALTA COMPLEX PEACII 58457-6)	0,00	3.614,84	3.614,84	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58456-8 (BB RF CP SUP FIXO EST DE ALTA COMPLEX PEACI 58.456-8)	0,00	23.731,23	23.731,23	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:61471-8 (BB APLIC ALGUEL DE CAMINHAO PIPA 61471-8)	233,66			233,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62690-2 (BBSUPPARNVARIAVELAC 62690-2)	218,96	2,01	0,00	220,97
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:64317-3 (BBSUP 64317-3)	3,70			3,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:66180-5 (BB SUP 66180-5)	68.114,66	565,13	0,00	68.679,79
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.161-4 (BB APLIC 67.161-4 LEI ALDIR BLANC)	0,93			0,93
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.251-3 (BB SUP RF.CP. F.M.D.C.A 67.251-3)	433.659,68	3.597,98	0,00	437.257,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.850-3 (BB APLIC RF CP 67850-3 TESTE SELETIVO)	2.849,92	36.697,66	0,00	39.547,58
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.690-5 (BB APLIC RF CP EDUC 68690-5)	16.000,20	85.244,52	0,00	101.244,72
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.961-0 (BB APLIC RF CP PMP PAR N. 68.961-0)	98.712,17	819,00	0,00	99.531,17
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.364-4 (BB RF CP SUPREMO PMP FPM)	0,03	2.268.875,17	10.035,91	2.258.839,29
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.365-2 (ITR SUPREMO ITR N. 7.365-2)	3.487,68	1.550,15	0,00	5.037,83
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.574-4 (BB SUP.RF.CP 7.574-4)	8.202,33	68,05	0,00	8.270,38
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.987-0 (BB 71987-0 SUP PARNAIBA SIGTV ESTR3)	1.098,29	9,11	0,00	1.107,40
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72.786-5A (BB APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	1.075.739,50	8.925,17	0,00	1.084.664,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72187-5 (BBSUP IGD.PAB 72187-5)	770,69	6,39	0,00	777,08
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73.460-8A (BB APLIC INFRA ESCOLAR MOBILIARIO SALA DE AULA EI)	36.397,44	301,98	0,00	36.699,42
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73358-X (BB 73358-X SUP PARNAIBA SIGTV GND3)	1.958,65	16,25	0,00	1.974,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7363-6 (BB RF CP SUPREMO IPVA N.7363-6)	83.623,28	667.027,87	620.263,50	130.387,65
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75.682-2 (BB N.75.682-2 PARNAIBA APLIC PROCAD SUAS)	56.974,04	89.317,70	0,00	146.291,74

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75829-9 (BB SUP FUNDO MI M PARNAIBA 75829-9)	90.667,70	752,25	0,00	91.419,95
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.733-6 (BB APLIC LEI PAULO GUSTAVO N. 76.733-6)	84,67	0,70	0,00	85,37
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.734-4 (BB APLIC. LEI PAULO N. 76.734-4)	46,04	0,39	0,00	46,43
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB SUPLEMO PISO ENF N.77.534-7)	136.654,95	779.796,82	684.609,75	231.842,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.950-4 (BB SUP PMP 77.950-4)	11.256,28	93,39	0,00	11.349,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB SUP ALDIR BLANC N. 78400-1)	205,91	1,70	0,00	207,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.899-6 (BB SUP PARNAIBA ESCOLA N. 78899-6)	348.124,80	2.888,32	0,00	351.013,12
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78309-9 (BB 78309-9 SUP PARNAIBA SIGTV CUSTEIO GND3)	187.976,32	1.559,60	0,00	189.535,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.827-4 (BB APLIC TRANSF ESP ESTADUAIS CAPIT N. 79827-4)	148.448,67	13.763,42	0,00	162.212,09
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.828-2 (BB APLIC TRANSF ESP ESST -CORRENTE N 79.828-2)	96.949,32	804,37	0,00	97.753,69
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB SUP PPBFE PAIF N. 80.165- 8)	382.715,37	170.817,53	190.129,43	363.403,47
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:801666-6 (BB SUPP PFEBE N.80166-6)	50.706,59	47.910,38	23.460,00	75.156,97
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80167-4 (BB SUP PFEMC POP RUA N.80167-4)	84.243,35	45.263,83	30.587,59	98.919,59
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80168-2 (BB SUP PEACI N. 80168-2)	87.539,26	72.862,85	55.571,23	104.830,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80169-0 (BB SUP PEAC II N.. 80169-0)	34.188,53	24.895,30	14.540,59	44.543,24
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.130-7A (BB APLIC 84.130-7 LEI ALDIR BLANC)	1.241.640,68	10.301,63	0,00	1.251.942,31
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	176.332,66	954,39	70.914,25	106.372,80
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	202.621,67	1.681,10	0,00	204.302,77
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	854.091,21	7.086,21	0,00	861.177,42
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.752-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	12.356,19	102,52	0,00	12.458,71
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.753-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.754-2A (BB APLIC EMENDA INDIVIDUAL MAC)	458,57	3,81	0,00	462,38
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9A (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA)	329.352,13	2.732,57	0,00	332.084,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-XA (BB APLIC PAP EMENDA INDIVIDUAL)	25.888,62	214,79	0,00	26.103,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84667-8A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL)	1.664,89	13,81	0,00	1.678,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84668-6A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL)	20.506,15	170,13	0,00	20.676,28
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.352-6A (BB CA 85.352-6 EMENDA DE BANCADA PAP)	16.413,07	136,18	0,00	16.549,25
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0A (BB APLIC 85.355-0 EMENDA PAP)	26.497,06	219,84	0,00	26.716,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1A (BB APLIC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC)	1.766.958,61	14.660,24	0,00	1.781.618,85
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9A (BB APLIC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA)	5.625.082,93	44.307,10	438.944,94	5.230.445,09
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7A (BB APLIC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC)	881.542,08	7.313,97	0,00	888.856,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.375-5A (BB AP 85.375-5 EMENDA DE BANCADA MAC)	82.650,73	685,73	0,00	83.336,46
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3A (BB APLIC 85.376-3 EMENDA PAP)	492.571,59	4.086,76	0,00	496.658,35
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7A (BB AP 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP)	550.219,18	47.115,72	14.830,20	582.504,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.411-5A (BB APLIC 85.411-5 EMENDA MAC)	5.011,90	41,58	0,00	5.053,48
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.454-9A (BB APLIC 85.454-9 AJA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	6.874,47	57,03	0,00	6.931,50
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6A (BB APLIC 85.531-6 EMENDA MAC)	341,91	2,83	0,00	344,74
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.570-7A (BB APLIC 85.570-7 PDAC)	51.802,88	429,80	0,00	52.232,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4A (BB APLIC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	34.205,65	283,80	0,00	34.489,45
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.595-2A (BB APLIC 85.595-2 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	35.202,72	292,07	0,00	35.494,79
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.632-0A (BB APLIC 85.632-0 EMENDA COMISSÃO MAC)	1.708.506,52	14.175,10	0,00	1.722.681,62
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.729-7A (BB APLIC 85.729-7 SIGTV)	259.800,39	2.155,51	0,00	261.955,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.793-9A (BB APLIC 85.793-9 EMENDA COMISSÃO MAC)	6.740.108,37	29.030,50	6.500.000,00	269.138,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.794-7A (BB APLIC 85.794-7 EMENDA COMISSÃO MAC)	19.502,48	161,81	0,00	19.664,29
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.795-5A (BB APLIC 85.795-5 EMENDA MAC)	85.111,07	706,14	0,00	85.817,21
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.807-2A (BB APLIC 85.807-2 EMENDA COMISSÃO MAC)	49.673,55	412,13	0,00	50.085,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.868-4A (BB APLIC 85.868-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	4.078.533,34	30.693,40	610.655,51	3.498.571,23
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.674-1A (BB APLIC 86.674-1 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)		1.002.064,86	0,00	1.002.064,86
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.675-XA (BB APLIC 86.675-X EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)		406.716,08	0,00	406.716,08
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.676-8A (BB APLIC 86.676-8 EMENDA INDIVIDUAL		2.004.129,71	0,00	2.004.129,71

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INCREMENTO MAC)					
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.677-6A (BB APLIC 86.677-6 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)			10.020.648,56	0,00	10.020.648,56
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.678-4A (BB APLIC 86.678-4 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)			1.503.097,28	0,00	1.503.097,28
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.679-2A (BB APLIC 86.679-2 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)			801.651,88	0,00	801.651,88
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.720-9A (BB APLIC 86.720-9 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)			3.006.194,57	0,00	3.006.194,57
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.868-XA (BB APLIC 86.868-X EMENDA BANCADA INCREMENTO PAP)			1.017.914,46	0,00	1.017.914,46
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.870-1A (BB APLIC 86.870-1 EMENDA BANCADA INCREMENTO MAC)			1.511.244,83	0,00	1.511.244,83
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.871-XA (BB APLIC 86.871-X EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)			199.387,24	0,00	199.387,24
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.873-6A (BB APLIC 86.873-6 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)			1.000.824,39	0,00	1.000.824,39
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.878-7A (BB APLIC 86.878-7 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)			1.000.935,48	0,00	1.000.935,48
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.943-0A (BB APLIC 86.943-0 EMENDA DE COMISSÃO INCREMENTO MAC)			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.961-9A (BB APLIC 86.961-9 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC)			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.962-7A (BB APLIC 86.962-7 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC)			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.680-2 (BB CAM APLIC 56.680-2)		296.894,82	924.103,47	871.821,34	349.176,95
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.681-0 (BB CAM APLIC A56.681-0)		568.351,86	144.431,54	107.992,58	604.790,82
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:SUPRFCP 54.736-0 (SUPRFCP 54.736-0)		296.777,59	108.005,43	48.142,04	356.640,98
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:12.768-X (BB SUPREMO VIGISUS N. 12.768-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB SUPREMO EC 29 N. 16.045-8)		58.146,86	532.968,64	573.783,21	17.332,29
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:2.255-1 (BB SUPREMO VIG SANIT N. 2255-1)		793,66	6,58	0,00	800,24
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.490-8 (BB SUPREMO VSUS PBA N. 25.490-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB SUPREMO SEMAR N. 34.354-4)		188,17	22.067,36	22.046,43	209,10
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.618-8 (BB SUPREMO INSS N. 36.618-8)		261,90	2,17	0,00	264,07
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.775-9 (BB SUPREMO PROESFCAP N. 37.775-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.856-4 (BB SUP UBS JOAO XXIII 38.856-4)		7,74	0,08	0,00	7,82
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:42.603-2 (BB SUP. MAN. ED. INF. 42.603-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:43.607-0 (BB SUPREMO PAB EST N. 43.607-0)		927,87	7,70	0,00	935,57
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:44.792-7 (BB SUP 44.792-7 ALTO SANT. MARIA REFOR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.441-5 (BB SUP PNAE 48.441-5)		1.168.697,32	510.473,80	156.407,07	1.522.764,05
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.691-5 (BB SUP 50.691-5 PARNAIBAACESUASTRAB)		44,77	0,41	0,00	45,18
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.692-3 (BB SUP 50.692-3 PARNAIBA APREDECNEAS)		274,06	2,52	0,00	276,58
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (BB SUP 50.693-1 PARNAIBABPC ESCOLA)		5.183,37	43,05	0,00	5.226,42
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.695-8 (BB SUP 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS)		239.207,66	28.234,30	1.171,38	266.270,58
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3)		7.302,83	204.269,41	210.390,23	1.182,01
		BANCO:004 AG:038 CONTA:9.673-9 (BNB APLIC N. 9.673-9)		5,10			5,10
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:572.954.438-0A (CEF APLIC 572.954.438-0 PRECATORIO FUNDEF)		0,00	342.264,00	342.264,00	0,00
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:572954438-0A (CEF APLIC 572.954.438-0 PRECATÓRIO FUNDEF)		20.103.694,47	516.485,19	342.264,00	20.277.915,66
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215244-9A (CEF APLIC 574215244-9 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÁREA RURAL)		949.801,79	12.767,15	0,00	962.568,94
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215247-3A (CEF APLIC 574215247-3 CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 FNDE)		496.867,84	4.575,75	0,00	501.443,59
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215253-8A (CEF APLIC 574215253-8 URBANIZAÇÃO ORLA DA LAGOA DO BEBEDOURO)		1.161.432,47	10.695,84	0,00	1.172.128,31
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0A (CEF PAC APLIC 574439581-0)		1,86	0,01	0,00	1,87
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0P (CEF PAC POUPANÇA 574439581-0)		15.913.249,19	105.143,35	0,00	16.018.392,54
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575.525.272-2A (CEF APLIC 575.525.272-2 PRECATORIO FUNDEF JUROS)		0,00	334.793,04	334.793,04	0,00
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022A (CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS)		485.659,09	570.430,11	991.798,22	64.290,98
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5A (CEF APLICAÇÃO IPVA)		2.582.525,79	82.765,56	2.637.921,40	27.369,95
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5A (CEF APLICAÇÃO SEC. TRANSPORTE)		196.615,98	19.949,57	0,00	216.565,55
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575525272-2A (CEF APLIC 575.525.272-2 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF)		19.664.620,54	505.209,17	334.866,04	19.834.963,67
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597042-0A (CEF APLICAÇÃO BID HABITAR)		1.856,37	17,27	0,00	1.873,64
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597044-7A (CEF APLICAÇÃO 575597044-7)		12,49	0,11	0,00	12,60
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009257-6 (CEF APLICAÇÃO EMENDA)		14.935,07	137,54	0,00	15.072,61
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009264-9A (PMP EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		375.359,68	3.456,75	0,00	378.816,43
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:86.789-6A (BB APLIC 86.789-6 PMP FONTE 501)			55.435,11	0,00	55.435,11
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.475.676,08)	0,00	363.813,97	(2.839.490,05)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(2.371.305,75)	0,00	331.351,35	(2.702.657,10)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.371.305,75)	0,00	331.351,35	(2.702.657,10)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(2.371.305,75)	0,00	331.351,35	(2.702.657,10)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(2.371.305,75) D	0,00	331.351,35	(2.702.657,10)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(2.371.305,75)	0,00	331.351,35	(2.702.657,10)	
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(104.370,33)	0,00	32.462,62	(136.832,95)	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(104.370,33)	0,00	32.462,62	(136.832,95)	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	(99.263,06)	0,00	31.358,34	(130.621,40)	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	(56.874,29) D	0,00	6.924,45	(63.798,74)	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					(56.874,29)	0,00	6.924,45	(63.798,74)	
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	P	(42.388,77) D	0,00	24.433,89	(66.822,66)	D
1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA					(42.388,77)	0,00	24.433,89	(66.822,66)	
112510200	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	(5.107,27)	0,00	1.104,28	(6.211,55)	
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	(985,70) D	0,00	413,67	(1.399,37)	D
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA					(985,70)	0,00	413,67	(1.399,37)	
112510202	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	(4.121,57) D	0,00	690,61	(4.812,18)	D
1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA					(3.632,40)	0,00	198,68	(3.831,08)	
1122530300 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA					(463,23)	0,00	372,34	(835,57)	
1122530400 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA					(25,94)	0,00	119,59	(145,53)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.163.147,26	5.506.225,28	5.168.396,02	5.500.976,52	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	29.100,68	3.884,34	1.181,71	31.803,31	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.100,68	3.884,34	1.181,71	31.803,31	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	27.919,93	2.484,34	0,00	30.404,27	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	26.404,27 D	0,00	0,00	26.404,27	D
MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104					26.404,27			26.404,27	
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.515,66 D	2.484,34	0,00	4.000,00	D
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					1.515,66	2.484,34	0,00	4.000,00	
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	P	1.180,75 D	1.400,00	1.181,71	1.399,04	D
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387					1.180,75	1.400,00	1.181,71	1.399,04	
113400000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	264.110,15	0,00	0,00	264.110,15	
113410000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	264.110,15	0,00	0,00	264.110,15	
113410100	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	264.110,15	0,00	0,00	264.110,15	
113410102	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	P	P	264.110,15 D	0,00	0,00	264.110,15	D
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					264.110,15			264.110,15	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	398.251,10	350.907,92	2.536,55	746.622,47	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	398.251,10	350.907,92	2.536,55	746.622,47	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	(752,74) D	752,74	752,74	(752,74)	D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C)					(752,74)	752,74	752,74	(752,74)	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	399.003,84	350.155,18	1.783,81	747.375,21	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	399.003,84 D	350.155,18	1.783,81	747.375,21	D
						23.382,94	0,00	23.382,94	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1)					249.762,37	0,00	1.783,81	247.978,56	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6)					97.555,71	6.749,05	0,00	104.304,76	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4)						299.100,52	0,00	299.100,52	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022-5 (CEF CC TRIBUTOS)					37.833,66	20.922,67	0,00	58.756,33	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5 (CEF CC IPVA)					12.136,37			12.136,37	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5 (CEF CC SECRETARIA DE TRANSPORTE)					1.715,73			1.715,73	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	4.331.668,30	5.128.962,07	5.131.998,77	4.328.631,60	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.579.624,84	2.557.041,49	2.556.702,62	2.579.963,71	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	2.579.624,84	2.557.041,49	2.556.702,62	2.579.963,71	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	725.233,56 D	750.923,48	753.071,62	723.085,42	D
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180					35.188,18	62.410,22	62.410,22	35.188,18	
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					690.045,38	688.513,26	690.661,40	687.897,24	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	1.854.391,28 D	1.806.118,01	1.803.631,00	1.856.878,29	D
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180					1.662.401,16	860.288,71	857.801,70	1.664.888,17	
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					191.990,12	945.829,30	945.829,30	191.990,12	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**		-	1.752.043,46	2.571.920,58	2.575.296,15	1.748.667,89	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113620100	00	**CURTO PRAZO - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	1.752.043,46	2.571.920,58	2.575.296,15	1.748.667,89
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.084.358,17 D	1.081.951,04	1.085.326,61	1.080.982,60 D
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		1.084.358,17	1.081.951,04	1.085.326,61	1.080.982,60
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		0,00			0,00
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	667.685,29 D	1.489.969,54	1.489.969,54	667.685,29 D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		3.667,10	3.667,10	3.667,10	3.667,10
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		664.018,19	1.486.302,44	1.486.302,44	664.018,19
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		0,00			0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	140.017,03	22.470,95	32.678,99	129.808,99
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.017,03	22.470,95	32.678,99	129.808,99
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.477,93 D	0,00	0,00	5.477,93 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130		(46,26)			(46,26)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		5.524,19			5.524,19
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	43.428,20 D	3.530,09	11.792,48	35.165,81 D
		BANCO BMC S.A. COD:11654 TP:1 07207996001202		197,67			197,67
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		65,60			65,60
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049		356,81			356,81
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484		(35.294,82)	0,00	1.958,66	(37.253,48)
		EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS COD:7782 TP:1 09452441000107		699,94	1.571,43	1.438,60	832,77
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:11563 TP:3 11563		505,99	0,00	675,40	(169,41)
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		34.633,60			34.633,60
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140		33.244,81	1.891,12	1.688,50	33.447,43
		MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375		10.767,97			10.767,97
		MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104		6.822,27			6.822,27
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(8.666,77)	67,54	6.031,32	(14.630,55)
		SINDSEMPI..... COD:10563 TP:1 13850564000165		95,13			95,13
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	40.352,46 D	6.251,25	20.886,51	25.717,20 D
		ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL COD:7913 TP:1 06834469000102		1.518,00			1.518,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049		1.045,00			1.045,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:11563 TP:3 11563		1.310,13			1.310,13
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130		2.648,33			2.648,33
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		15.825,49			15.825,49
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140		(1.437,62)	6.251,25	7.872,25	(3.058,62)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		19.443,13	0,00	13.014,26	6.428,87
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	50.758,44 D	12.689,61	0,00	63.448,05 D
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		50.758,44	12.689,61	0,00	63.448,05
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	130.154.747,27	4.113.536,08	1.790.457,82	132.477.825,53
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	130.154.747,27	4.113.536,08	1.790.457,82	132.477.825,53
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.154.747,27	4.113.536,08	1.790.457,82	132.477.825,53
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	126.250.875,46	3.269.324,37	1.127.108,76	128.393.091,07
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	106.623.073,14 D	1.888.945,15	986.835,83	107.525.182,46 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (40.994-4 APL)		106.623.073,14	1.888.945,15	986.835,83	107.525.182,46
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	19.627.802,32 D	1.380.379,22	140.272,93	20.867.908,61 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 40.994-4 APLIC (AÇOES CONSUMO 40.994-4 APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 40.994-4 APLIC (RF IMA-B 5 40.994-4 APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (40.994-4 APL)		19.627.802,32	1.380.379,22	140.272,93	20.867.908,61
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES DIVIDENDOS 40.994-4 APLIC)		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES GOV 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES SET FINANCEIRO 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (BBPREVD RF PREFIL 40.994-4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (RF ALOC 40.994-4 APL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (RF IDKA 2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB PREVID RF IRF-M1 N. 40.994-4)			0,00			0,00	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	1.498.099,54	665.533,60	563.298,41	1.600.334,73	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.467.284,23 D	648.464,82	544.368,31	1.571.380,74	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A)			1.467.284,23	648.464,82	544.368,31	1.571.380,74	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	30.815,31 D	17.068,78	18.930,10	28.953,99	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A)			30.815,31	17.068,78	18.930,10	28.953,99	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	2.088.848,94 D	152.254,58	88.832,93	2.152.270,59	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)			4.006,10	58,34	3.992,61	71,83	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL)			2.084.842,84	152.196,24	84.840,32	2.152.198,76	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	316.923,33 D	26.423,53	11.217,72	332.129,14	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)			42,72	15,62	58,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL)			316.880,61	26.407,91	11.159,38	332.129,14	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 APL (APL SUPRIMENTOS FUNDOS)			0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	3.183.313,31	9.409.953,52	10.179.268,13	2.413.998,70	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	3.183.313,31	9.409.953,52	10.179.268,13	2.413.998,70	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.183.313,31	9.409.953,52	10.179.268,13	2.413.998,70	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	234.447,43 D	8.073,50	8.073,50	234.447,43	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.177,67 D	1.360.787,20	1.360.787,20	7.177,67	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.909.905,78 D	234.897,25	1.012.611,86	2.132.191,17	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	15.283,53 D	44.781,24	36.381,24	23.683,53	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	16.498,90 D	7.761.414,33	7.761.414,33	16.498,90	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00	D
		ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113			1.870,00			1.870,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
		ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113			1.110,00			1.110,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	324.982.002,78	419.411,08	126.212,33	325.275.201,53	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	19.114.294,57	0,00	93.415,73	19.020.878,84	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	19.114.294,57	0,00	93.415,73	19.020.878,84	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.746.548,52	0,00	0,00	3.746.548,52	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	3.746.548,52	0,00	0,00	3.746.548,52	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	3.746.548,52 D	0,00	0,00	3.746.548,52	D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	15.367.746,05	0,00	93.415,73	15.274.330,32	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	15.367.746,05	0,00	93.415,73	15.274.330,32	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	15.367.746,05 D	0,00	93.415,73	15.274.330,32	D
		7215511102 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO			(535.123,19)	0,00	93.415,73	(628.538,92)	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	305.867.708,21	419.411,08	32.796,60	306.254.322,69	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	75.936.609,47	50.305,18	11.300,00	75.975.614,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	75.936.609,47	50.305,18	11.300,00	75.975.614,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.269.204,05	17.138,82	0,00	10.286.342,87	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	148.272,18 D	0,00	0,00	148.272,18	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.766,01 D	0,00	0,00	11.766,01	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.518.218,00 D	0,00	0,00	3.518.218,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.266.669,76 D	0,00	0,00	1.266.669,76	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	82.448,37 D	0,00	0,00	82.448,37	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	(25.298,96) D	0,00	0,00	(25.298,96)	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	680.830,53 D	0,00	0,00	680.830,53	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	13.241,50 D	0,00	0,00	13.241,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.541,45 D	0,00	0,00	4.541,45	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUTOMÓVEIS							
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	24.892,12 D	0,00	0,00	24.892,12	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	75.505,00 D	0,00	0,00	75.505,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	67.747,57 D	0,00	0,00	67.747,57	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	(373.338,16) D	0,00	0,00	(373.338,16)	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.771.908,68 D	17.138,82	0,00	4.789.047,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.944.218,06	25.518,00	10.440,00	8.959.296,06	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.676.091,64 D	25.518,00	10.440,00	9.691.169,64	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	(731.873,58) D	0,00	0,00	(731.873,58)	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.285.364,59	7.648,36	860,00	17.292.152,95	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	933.421,97 D	1.357,36	0,00	934.779,33	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.871,52 D	0,00	0,00	31.871,52	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.284.444,83 D	6.291,00	860,00	16.289.875,83	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	35.626,27 D	0,00	0,00	35.626,27	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	695.097,13	0,00	0,00	695.097,13	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	234.042,80 D	0,00	0,00	234.042,80	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	13.247,40 D	0,00	0,00	13.247,40	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	178.840,70 D	0,00	0,00	178.840,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	260.006,23 D	0,00	0,00	260.006,23	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	10.446.416,48	0,00	0,00	10.446.416,48	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.460.871,96 D	0,00	0,00	2.460.871,96	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	7.974.624,52 D	0,00	0,00	7.974.624,52	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	10.920,00 D	0,00	0,00	10.920,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	6.591.999,05 D	0,00	0,00	6.591.999,05	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	234.649,20 D	0,00	0,00	234.649,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	21.469.660,91	0,00	0,00	21.469.660,91	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	21.469.660,91 D	0,00	0,00	21.469.660,91	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	230.272.886,55	369.105,90	0,00	230.641.992,45	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	230.272.886,55	369.105,90	0,00	230.641.992,45	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.707.574,67	0,00	0,00	8.707.574,67	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	8.490.575,94 D	0,00	0,00	8.490.575,94	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	216.998,73 D	0,00	0,00	216.998,73	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.136.869,45	0,00	0,00	1.136.869,45	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	817.401,26 D	0,00	0,00	817.401,26	D
123210403	(21)00	ARMAZÉNS	P	P	22.752,59 D	0,00	0,00	22.752,59	D
123210409	(21)00	GALPÕES	P	P	7.801,95 D	0,00	0,00	7.801,95	D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	288.444,80 D	0,00	0,00	288.444,80	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	468,85 D	0,00	0,00	468,85	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	380.458,93	0,00	0,00	380.458,93	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	380.458,93 D	0,00	0,00	380.458,93	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	162.207.313,32	369.105,90	0,00	162.576.419,22	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	160.694.669,92 D	369.105,90	0,00	161.063.775,82	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.512.643,40 D	0,00	0,00	1.512.643,40	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	133.458,00 D	0,00	0,00	133.458,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	526.113,11 D	0,00	0,00	526.113,11	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	57.181.099,07	0,00	0,00	57.181.099,07	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	57.181.099,07 D	0,00	0,00	57.181.099,07	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(341.787,81)	0,00	21.496,60	(363.284,41)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(341.787,81)	0,00	21.496,60	(363.284,41)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(341.787,81)	0,00	21.496,60	(363.284,41)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(100.035,20) C	0,00	8.441,13	(108.476,33)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(185.343,24) C	0,00	9.225,16	(194.568,40)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(55.705,41) C	0,00	3.786,51	(59.491,92)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(703,96) C	0,00	43,80	(747,76)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(573.368.851,69)	90.570.060,17	94.261.896,46	(577.060.687,98)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(36.246.956,67)	90.570.060,17	94.261.896,46	(39.938.792,96)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(12.340.353,32)	39.305.957,86	41.825.017,36	(14.859.412,82)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.601.709,15)	23.770.763,33	26.560.787,48	(4.391.733,30)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.601.709,15)	23.770.763,33	26.560.787,48	(4.391.733,30)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.851.709,15)	21.093.208,31	25.032.630,07	(5.791.130,91)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.774.534,23) C	20.054.514,35	23.864.793,82	(5.584.813,70)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(48.460,85) C	768.568,97	888.186,82	(168.078,70)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(28.714,07) C	270.124,99	279.649,43	(38.238,51)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	250.000,00	2.669.397,61	1.520.000,00	1.399.397,61	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00)	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(1.200.000,00) C	1.139.034,54	1.500.000,00	(1.560.965,46)	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	1.200.000,00 C	1.500.000,00	0,00	2.700.000,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	10.363,07	20.000,00	(9.636,93)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	20.000,00	0,00	20.000,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	8.157,41	8.157,41	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(8.211.255,55)	10.249.424,09	10.379.805,60	(8.341.637,06)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.211.255,55)	10.249.044,39	10.379.425,90	(8.341.637,06)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(8.211.255,55) C	10.249.044,39	10.379.425,90	(8.341.637,06)	C
211240000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	90,07	90,07	0,00	
211240500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	90,07	90,07	0,00	
211240501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P	F	0,00 C	90,07	90,07	0,00	C
		FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA COD:8233966 TP:1 26895877000181			0,00	90,07	90,07	0,00	
211250000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	289,63	289,63	0,00	
211250500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	289,63	289,63	0,00	
211250501	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0,00 C	289,63	289,63	0,00	C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO COD:8233326 TP:1 21060936000188			0,00	74,48	74,48	0,00	
		MUNICIPIO DE LUIS CORREIA- FUNDO PREVIDENCIARIO MU COD:8233967 TP:1 06191371000184			0,00	215,15	215,15	0,00	
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(202.142,12)	215.635,18	5.335,66	8.157,40	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(202.142,12)	215.635,18	5.335,66	8.157,40	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.335,66	5.335,66	0,00	C
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(210.299,52)	210.299,52	0,00	0,00	
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(210.299,52) C	210.299,52	0,00	0,00	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	8.157,40 C	0,00	0,00	8.157,40	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.325.246,50)	5.070.135,26	4.879.088,62	(2.134.199,86)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	237,53	237,53	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	237,53	237,53	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	237,53	237,53	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			0,00	237,53	237,53	0,00	
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FUNDO DE INV EM COTAS DE FUND INV CAIXA PRAT COD:6584 TP:1 00834074000123			0,00			0,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.395.773,57)	2.573.481,50	2.500.371,58	(1.322.663,65)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.485.055,26) C	2.572.664,04	2.499.554,12	(1.411.945,34)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	89.281,69 C	817,46	817,46	89.281,69	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(804.352,93)	2.371.296,23	2.216.559,51	(649.616,21)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(1.571.200,11)	1.776.533,43	1.754.485,08	(1.549.151,76)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.632.037,29) C	1.758.149,27	1.753.715,08	(1.627.603,10)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(939.162,82) C	18.384,16	0,00	(920.778,66)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	770,00	(770,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	(18.252,93)	C 162.014,14	162.074,43	(18.313,22)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(305.164,13)	C 93.415,73	0,00	(211.748,40)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	1.000.000,00	C 0,00	0,00	1.000.000,00	C
211430700	(20)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	(9.735,76)	C 39.332,93	300.000,00	(270.402,83)	C
211430700	(20)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	100.000,00	C 300.000,00	0,00	400.000,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(125.120,00)	125.120,00	161.920,00	(161.920,00)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(125.120,00)	C 125.120,00	161.920,00	(161.920,00)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	2.244.666,29	514.228,88	2.323,65	2.756.571,52	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	740.740,72	187.508,83	2.323,65	925.925,90	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	740.740,72	187.508,83	2.323,65	925.925,90	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	740.740,72	187.508,83	2.323,65	925.925,90	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(259.259,28)	C 185.185,18	0,00	(74.074,10)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			(259.259,28)	185.185,18	0,00	(74.074,10)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	1.000.000,00	C 0,00	0,00	1.000.000,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			1.000.000,00			1.000.000,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 2.323,65	2.323,65	0,00	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			0,00	2.323,65	2.323,65	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	1.503.925,57	326.720,05	0,00	1.830.645,62	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	1.503.925,57	326.720,05	0,00	1.830.645,62	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(1.060.114,40)	C 326.041,85	0,00	(734.072,55)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			(648.373,67)	310.734,39	0,00	(337.639,28)	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			(152.594,58)			(152.594,58)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			(12.451,04)	5.151,70	0,00	(7.299,34)	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126			(246.695,11)	10.155,76	0,00	(236.539,35)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	2.553.289,68	C 0,00	0,00	2.553.289,68	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			2.000.000,00			2.000.000,00	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			153.289,68			153.289,68	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			50.000,00			50.000,00	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126			350.000,00			350.000,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			0,00			0,00	
212510400	(3) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	F	(6.249,71)	C 678,20	0,00	(5.571,51)	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			(6.249,71)	678,20	0,00	(5.571,51)	
212510400	(3) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	P	17.000,00	C 0,00	0,00	17.000,00	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			17.000,00			17.000,00	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.126.429,23)	27.772.777,24	30.215.078,58	(13.568.730,57)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.124.914,25)	27.772.777,24	30.215.078,58	(13.567.215,59)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.124.914,25)	27.772.777,24	30.215.078,58	(13.567.215,59)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.491.410,86)	27.246.547,66	30.183.419,06	(13.428.282,26)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.423.311,03)	C 7.549.848,62	10.452.271,83	(7.325.734,24)	C
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107			0,00			0,00	
		3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110				0,00	3.516.576,80	(3.516.576,80)	
		A P F DE CARVALHO COD:8233217 TP:1 09101218000107			(22.640,00)			(22.640,00)	
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109			(13.564,45)	63.436,19	96.628,89	(46.757,15)	
		AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COD:11820 TP:1 15811210000137			0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151			0,00	927,50	927,50	0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127			(969,11)			(969,11)	
		ALICE DA SILVA MARIN COD:12045 TP:2 04618868805			0,00			0,00	
		ALISSON MONCAO DE ARAUJO COD:8233839 TP:2 04552853309			(17.657,74)	17.657,74	0,00	0,00	
		ALLIANZ SEGUROS S.A COD:8234305 TP:1 61573796000166			0,00			0,00	
		ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:11842 TP:2 71271872315			0,00			0,00	
		ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:8232551 TP:1 26873236000126			0,00			0,00	
		ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320			0,00			0,00	
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV DO ESTADO COD:8234354 TP:1 01144081000166	0,00			0,00
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA COD:8233245 TP:1 45538349000110	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:8230014 TP:1 17431830000176	0,00			0,00
AUTO LESTE LTDA COD:8232049 TP:1 09116541000154	0,00			0,00
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:8233286 TP:1 38425303000129	0,00			0,00
B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130	(91.665,45)	91.665,45	27.613,35	(27.613,35)
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305	0,00	1.021,99	1.021,99	0,00
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA COD:8233202 TP:1 05905525000190	0,00			0,00
BR INFORMATICA LTDA - EPP COD:8696 TP:1 08050832000124	0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8231487 TP:1 17828413000161	0,00			0,00
BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COD:8232700 TP:1 04709243000154	0,00			0,00
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA COD:8232742 TP:1 45329312000181	0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049	0,00			0,00
CCN CERTIFICADORA PARNAIBA COD:8233154 TP:1 41558112000140	0,00			0,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233178 TP:1 26436406000105	0,00			0,00
CENTRAL DE LAUDOS E SERVICOS LTDA COD:8231882 TP:1 11897718000149	0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208	0,00			0,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:8232154 TP:2 87511363334	0,00			0,00
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131	0,00			0,00
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA COD:8232027 TP:1 08674752000140	0,00			0,00
CLAUDINO S/A-L.DE DEPARTAMENTO COD:3572 TP:1 06862627009275	0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR COD:8234367 TP:1 00603960000146		350,00	350,00	0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CRF - PI COD:8234359 TP:1 60984473000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:4201 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD COD:8234350 TP:1 07083538000156	0,00			0,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109	0,00	0,00	253.016,90	(253.016,90)
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170	0,00			0,00
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR COD:8230559 TP:1 12272377000189		0,00	558.095,52	(558.095,52)
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180	(74.718,68)	190.720,98	163.441,39	(47.439,09)
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132	(30.625,96)	30.625,96	129.845,18	(129.845,18)
D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163	(326.399,98)	326.399,98	0,00	0,00
DANIEL DE ALCANTARA MOURA COD:8234335 TP:2 00372322158	0,00			0,00
DEBBIAN SHIRLEY GADELHA COD:11668 TP:2 44200307391	0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:8233185 TP:1 02520829000140	0,00			0,00
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:8233274 TP:1 40061199000182	0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8722 TP:1 05348580000126	0,00			0,00
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149	0,00			0,00
E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233802 TP:1 55789554000101		0,00	65.504,60	(65.504,60)
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145	3.060,00	0,00	2.592,00	468,00
EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COD:8233203 TP:1 13977106000191	0,00			0,00
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178	(11.072,12)	12.834,99	5.858,49	(4.095,62)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:8231332 TP:1 34028316611501	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189	(58.503,64)	121.145,92	62.642,28	0,00
EQUIPMED LTDA COD:8232096 TP:1 28629591000180	0,00			0,00
ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA COD:8232765 TP:1 36365315000180	0,00			0,00
F C ARAGAO CARDOSO COD:12210 TP:1 02326332000196	0,00			0,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:11826 TP:1 11285397000121	0,00			0,00
F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100	0,00	0,00	459,80	(459,80)
F VASCONCELOS CRUZ COD:8233186 TP:1 14800952000102	0,00			0,00
F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120	0,00			0,00
FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153	0,00			0,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:8231573 TP:1 18496658000100	0,00			0,00
FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005	(2.900,00)			(2.900,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106	0,00	0,00	937.423,92	(937.423,92)
FUNDO DE INV EM COTAS DE FUND INV CAIXA PRAT COD:6584 TP:1 00834074000123	0,00			0,00
G DE A LINHARES COD:8232538 TP:1 25011360000110	0,00			0,00
G L DA SILVA FILHO LIMITADA COD:8234310 TP:1 46794528000180	(16.819,50)			(16.819,50)
G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:8660 TP:1 11672197000121	0,00			0,00
G. DA SILVA COD:9495 TP:1 14652829000183	0,00			0,00
G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:8738 TP:1 15088408000134	0,00			0,00
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188	(14.556,50)	14.556,50	0,00	0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168	(10.039,00)			(10.039,00)
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131	0,00			0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA COD:8233190 TP:1 08774906000175	0,00			0,00
HOSPITALMED LTDA COD:8233182 TP:1 29868059000188	0,00			0,00
HOTEL RIO PALACE LTDA COD:8233212 TP:1 08708150000166	0,00			0,00
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383	0,00			0,00
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:11893 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
IRACEMA CERQUEIRA DE CARVALHO COD:3670 TP:2 72816830306	0,00			0,00
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148	(6.416,44)	20.351,25	51.836,13	(37.901,32)
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131	(202.390,00)	126.670,00	0,00	(75.720,00)
J. CASTRO ADM. DE IMOVEIS LTDA-EPP COD:1570 TP:1 04216006000151	0,00			0,00
JEANE KEIDE MELO DOS SANTOS COD:9738 TP:2 72138157334	0,00			0,00
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:8234289 TP:1 48936513000135	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:6230 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA COD:8233846 TP:2 39579298300	(13.135,84)	13.135,84	0,00	0,00
JOSE MARIA PEREIRA DE JESUS COD:8230544 TP:1 23050531000194	0,00			0,00
JOSÉ TORRES PIRES NETO COD:8230322 TP:2 66704936300	0,00			0,00
JOVINA MARIA DE LIMA SOUSA COD:8234336 TP:2 84326581387	0,00			0,00
JUAREZ ALVES DE LIMA COD:11632 TP:2 00720348315	0,00			0,00
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175	0,00			0,00
L J COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA COD:8232003 TP:1 44874520000107	0,00			0,00
L R DE MELO LIMA COD:8231469 TP:1 27986393000100	0,00	22.633,44	24.090,12	(1.456,68)
LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S - ME COD:11791 TP:1 24715077000106	0,00			0,00
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. COD:8233949 TP:1 47190313000113	(4.624,00)	4.624,00	0,00	0,00
LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA COD:5907 TP:1 04154079000166	0,00			0,00
LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138	0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:8232498 TP:1 42650279000107	0,00			0,00
LOPES & SARAIVA LTDA - ME COD:11692 TP:1 24928564000157	0,00			0,00
LUBE PACK COMERCIAL LTDA COD:8233934 TP:1 46310289000146	(40.100,00)			(40.100,00)
LUCAS S SOUSA COD:8233169 TP:1 42056619000168	0,00			0,00
LUCIANA THAIS DE SOUSA OLIVEIRA COD:8232647 TP:2 07202228343	0,00			0,00
LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:8232648 TP:2 13901010378	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:8231353 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:8231558 TP:1 19112177000108	(3.750,00)			(3.750,00)
LUCYVALDO A PIAUILINO COD:11877 TP:1 22879212000123	0,00			0,00
LUIS ALBERTO DA SILVA REIS COD:8232152 TP:2 23019957800	0,00			0,00
M L SAMPAIO DA SILVEIRA - ME COD:253 TP:1 41507807000100	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
M P SANTOS ALIMENTOS LTDA-ME COD:10747 TP:1 04222450000180	0,00			0,00
M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123	0,00			0,00
M. Z. PEREIRA DE ARAUJO IND.DE CONFECCOES-ME COD:11404 TP:1 16745346000159	0,00			0,00
MAAT SOLUCOES LTDA COD:8233703 TP:1 27143706000169	0,00			0,00
MAGIC EVENTOS LTDA COD:8234338 TP:1 47362612000198		11.600,00	11.600,00	0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA - ME COD:6589 TP:1 63506398000152	0,00	7.705,00	7.705,00	0,00
MARIA DICIONEDE FONTENELE SILVA COD:8233859 TP:2 94135495320	(6.318,00)	6.318,00	0,00	0,00
MARIA DOS SANTOS BRITO - EPP COD:1458 TP:1 06551881000115	0,00			0,00
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145		0,00	678,68	(678,68)
MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365	0,00			0,00
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8232704 TP:1 45897545000180	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:8233187 TP:1 94389400000184		(13.620,00)			(13.620,00)
MEDICAR MED LTDA COD:8231965 TP:1 35517881000105		0,00			0,00
MEDPRIME MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:8232025 TP:1 37390519000133		0,00			0,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8232698 TP:1 16646281000194		0,00			0,00
MONALIZA DE ARAUJO DAMASCENO COD:12228 TP:2 07228588339		0,00			0,00
MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS COD:8232150 TP:2 01021348392		0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:8230170 TP:1 21940941000185		0,00			0,00
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8233180 TP:1 22912818000113		(12.208,60)			(12.208,60)
MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104			1.518,00	1.518,00	0,00
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		0,00			0,00
NATANAEL DE SOUSA NEVES COD:8233281 TP:2 61559462302		(22.470,00)	22.470,00	0,00	0,00
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233183 TP:1 34772843000128		0,00			0,00
OLIMPIO GAS LTDA COD:8233688 TP:1 50436335000125		(71.380,00)	71.380,00	0,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:8230993 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA COD:8232764 TP:1 14323297000130		0,00			0,00
OUROFLEX COMERCIAL LTDA COD:8233687 TP:1 55391431000118			0,00	19.200,00	(19.200,00)
PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:8234340 TP:1 01146871000180			2.754.650,00	2.754.650,00	0,00
PARNAIBA GAS LTDA COD:6400 TP:1 63520050000110		0,00			0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		0,00			0,00
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		0,00			0,00
PAULO GEORGE R.JUSTO PINHO COD:3553 TP:2 24128783315		0,00			0,00
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		0,00			0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269		(359.567,07)	369.521,00	394.652,74	(384.698,81)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:8232173 TP:1 07483266000505		(216,47)	216,47	384,17	(384,17)
PLANO DE ASSIST.FUNERARIA PREVENTIVO LTDA-ME- COD:7771 TP:1 02409978000137			400,00	400,00	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(217.903,39)	287.726,77	304.440,17	(234.616,79)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232167 TP:1 38281708000130		0,00			0,00
PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179		0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:8233184 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA COD:8233181 TP:1 39905061000133		0,00			0,00
R. PERES DA CUNHA - ME COD:10438 TP:1 13402406000142		0,00			0,00
R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114		(510.212,40)	510.212,40	0,00	0,00
RA CONFECCOES E UNIFORMES LTDA COD:8233953 TP:1 10963837000190		(3.900,00)			(3.900,00)
RAFAEL DE OLIVEIRA MAGALHÃES COD:8232151 TP:2 05405989339		0,00			0,00
RC RAMOS COMERCIO LTDA COD:8232716 TP:1 07048323000102		0,00			0,00
Receita Federal COD:8231899 TP:1 00394460005887		0,00	946,64	946,64	0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185		0,00			0,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		0,00			0,00
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233936 TP:1 44116889000142			0,00	42.784,56	(42.784,56)
RITA DE CASSIA DO AMARAL AZEVEDO COD:8232106 TP:2 22459686897		0,00			0,00
ROBERTO SST CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA COD:8233663 TP:1 59448755000104			8.400,00	8.400,00	0,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		(80.212,97)	44.208,79	126.102,57	(162.106,75)
S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148		0,00			0,00
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		(272.046,29)	582.412,59	654.755,58	(344.389,28)
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		0,00			0,00
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233937 TP:1 56124875000150		(112.264,20)			(112.264,20)
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		0,00			0,00
SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA COD:8233268 TP:1 01589358000164		0,00			0,00
SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA COD:11819 TP:1 01542171000105		0,00			0,00
SIMONE MARIA DA SILVA COD:8233841 TP:2 00275890309			0,00	30.494,21	(30.494,21)
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		0,00			0,00
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		0,00			0,00
T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		(454.312,88)	454.312,88	0,00	0,00
T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI COD:8231488 TP:1 18912500000165		(410,00)	410,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L COD:8233954 TP:1 26348306000127		(4.998,00)			(4.998,00)
ultracomercial ltda COD:8231430 TP:1 04064633001609		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO PIAUI - AVEPI COD:8230539 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:8130 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:8234348 TP:1 58703800000159		0,00			0,00
V. MACHADO & CIA LTDA COD:1920 TP:1 06703805000188		0,00			0,00
V.MACHADO & CIA LTDA COD:1361 TP:1 06703805001230		0,00			0,00
VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1 19079667000150		(1.321.782,35)	1.321.782,35	160.734,65	(160.734,65)
YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232706 TP:1 28527734000142		0,00			0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	155.914,06	155.914,06	0,00 C
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LT COD:8232753 TP:1 13075241000141		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA COD:1743 TP:1 01574179000153		0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151			3.139,47	3.139,47	0,00
ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232502 TP:1 26909349000134		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		0,00	2.185,79	2.185,79	0,00
BELNET EIRELI COD:8230561 TP:1 15733163000150		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CONTAB-INST.DE ADM.P.S/C LTDA COD:3803 TP:1 05441330000136		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189		0,00	6.212,80	6.212,80	0,00
FORTES CONSTRUCOES LTDA-ME COD:1709 TP:1 02733213000158		0,00	5.930,00	5.930,00	0,00
JOAO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232497 TP:1 49101971000117		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
LOPES & SARAIVA LTDA - ME COD:11692 TP:1 24928564000157		0,00	5.896,00	5.896,00	0,00
MACEDO E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8230701 TP:1 12436746000121		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA - ME COD:6589 TP:1 63506398000152		0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
MARCIO PEREIRA DA SILVA ROCHA COD:8234291 TP:2 01747498300		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RENATO EUDES FARIAS-ME COD:8232503 TP:1 23756929000140		0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:32 TP:1 73726333000176		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
VILMAR ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR 79560318349 COD:8230365 TP:1 31002586000157		0,00			0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.068.099,83) C	19.540.784,98	19.575.233,17	(6.102.548,02) C
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA COD:8233247 TP:1 07766048000235		0,00			0,00
A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138		(37.751,88)			(37.751,88)
A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109		0,00			0,00
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133		30.738,00	49.131,00	49.131,00	30.738,00
ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI COD:11971 TP:1 26824087000105		0,00			0,00
ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114		0,00			0,00
ACESSO RESTAURANTES LTDA COD:8147 TP:1 08998109000171		0,00			0,00
AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151		(205.038,80)	205.721,42	157.131,37	(156.448,75)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS COD:8233697 TP:1 18047657000170		0,00			0,00
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120		0,00			0,00
ALINY DOS SANTOS OLIVEIRA COD:11954 TP:2 04823411307		0,00			0,00
ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		0,00			0,00
ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:10346 TP:2 03347679385		0,00			0,00
ANA LUCIA COSTA DOS SANTOS COD:11285 TP:2 02768614343		0,00			0,00
ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:11842 TP:2 71271872315		(1.100,00)	2.200,00	1.100,00	0,00
ANA WERUSKA E SILVA PEREIRA COD:8233679 TP:2 39445836391		(1.100,00)	2.200,00	1.100,00	0,00
ANDREYNA DA SILVA LIMA COD:8231526 TP:2 41136156836		0,00			0,00
ANSELMO E VICTOR REIS LTDA COD:8232579 TP:1 44378659000151		0,00			0,00
ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328		0,00			0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS COD:8232745 TP:1 13806931000123		0,00			0,00
ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320		(1.100,00)	2.200,00	1.100,00	0,00
ANTONIO MARCOS GOMES DE CIRILO COD:8234356 TP:2 06606781361			0,00	3.850,00	(3.850,00)
ANTONIO NIVARDO VIEIRA COD:9502 TP:2 05288878234		0,00			0,00
ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180		0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233824 TP:1 06198597000107	0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193	(41.000,00)	41.000,00	164.000,00	(164.000,00)
ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
ASSOC PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:3490 TP:1 05821962000125	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100	0,00	4.685,50	4.685,50	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARN COD:1542 TP:1 06794416000105	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:8230014 TP:1 17431830000176	(3.450,00)			(3.450,00)
AUTO LESTE LTDA COD:8232049 TP:1 09116541000154	0,00			0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305	(1.668,58)	29.783,90	29.783,90	(1.668,58)
BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102	0,00			0,00
BEETHOLVEN RODRIGUES DA CUNHA COD:11782 TP:2 30864333889	0,00			0,00
BELNET EIRELI COD:8230561 TP:1 15733163000150	0,00			0,00
BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176	0,00	25.955,83	25.955,83	0,00
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZ COD:8232053 TP:1 37509784000198	0,00			0,00
BR INFORMATICA LTDA - EPP COD:8696 TP:1 08050832000124	0,00			0,00
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233695 TP:1 46700625000167	0,00			0,00
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8231962 TP:1 34680592000151	0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197	0,00			0,00
BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306	0,00			0,00
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA COD:8232742 TP:1 45329312000181	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA COD:1699 TP:1 73852873000287	0,00	0,00	870,00	(870,00)
C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049	0,00	253,30	253,30	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104	0,00	2.934,90	2.934,90	0,00
CAJU EVENTO LTDA COD:8233901 TP:1 39144799000125	(8.000,00)			(8.000,00)
CAMILA PEREIRA MIRANDA COSTA COD:8232537 TP:2 01918669627	0,00			0,00
CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192	0,00			0,00
CARLA ALDAIANA MIRANDA DOS SANTOS COD:8232156 TP:2 05093296325	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO FURTADO DOS SANTOS COD:6466 TP:2 87510081300	0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104	0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849	(5.293,36)	10.586,72	5.293,36	0,00
CARLOS CESAR DE ARAUJO PEREIRA COD:8234322 TP:2 51110369387	0,00			0,00
CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300	0,00			0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112	0,00	51.893,48	943.517,71	(891.624,23)
CENTRAL DE LAUDOS E SERVICOS LTDA COD:8231882 TP:1 11897718000149	0,00	642.475,70	642.475,70	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208	(37.242,02)	0,00	38.704,36	(75.946,38)
CENTRO M. PARNAIBANO SOC. SIMPLES COD:9371 TP:1 35146141000100	0,00	24.157,21	24.157,21	0,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104	(1.958,00)			(1.958,00)
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA COD:8233699 TP:1 05607287000136	0,00			0,00
CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107	(356.904,76)	1.388.341,16	1.069.984,66	(38.548,26)
CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:8232154 TP:2 87511363334	0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:8232183 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1 40728069000150	0,00			0,00
CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141	0,00			0,00
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131	0,00	0,00	6.292,00	(6.292,00)
CLARICE DA SILVA FREITAS COD:11187 TP:2 00365631370	0,00			0,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:8234319 TP:1 10992824000149	0,00	874.678,50	874.678,50	0,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA REEDUCAR LTDA COD:9386 TP:1 03263983000147	0,00			0,00
CLINICA PASTEUR LTDA COD:9381 TP:1 06987432000114	0,00			0,00
Clínica de Ressonância Parnaíba LTDA COD:8233174 TP:1 33820530000135	0,00	55.631,25	55.631,25	0,00
CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA COD:9388 TP:1 00063442000187	0,00	18.482,80	18.482,80	0,00
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL COD:6077 TP:1 28196889000143	0,00	46,50	132,00	(85,50)
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:3659 TP:1 00703157000183	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA COD:8234290 TP:1 27591347000102	0,00			0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:10495 TP:1 14882936000106	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:4201 TP:1				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06687545000102	(711,32)	216,78	787,96	(1.282,50)
CONSORCIO IGARACU COD:8231921 TP:1 45819573000180	0,00			0,00
CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS TECNICOS LTD COD:8231949 TP:1 07467238000170	(124.513,23)			(124.513,23)
CONSTRUFORT EIRELI COD:8232143 TP:1 19329492000191	0,00			0,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109	(84.474,70)	179.332,61	209.439,74	(114.581,83)
CONSTRUTORA JUREMA LTDA COD:6004 TP:1 05802590000190	0,00			0,00
CONSTRUTORA SANTA INES LTDA COD:8231564 TP:1 02528908000106	0,00			0,00
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA COD:8232650 TP:1 46093723000183	0,00			0,00
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180	0,00			0,00
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133	0,00			0,00
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132	(13.432,00)			(13.432,00)
D. R. DOS SANTOS NETO COD:8233151 TP:1 04811720000198	0,00			0,00
DEBBIAN SHIRLEY GADELHA COD:11668 TP:2 44200307391	0,00	3.728,90	3.728,90	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1679 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396	0,00			0,00
DIOGO CRAVALHO DE ARAUJO COD:12458 TP:2 04244436359	0,00			0,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:12033 TP:1 04892707000100	0,00			0,00
DUNAS CENTER CAR LTDA - ME COD:9803 TP:1 14021975000100	0,00			0,00
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149	0,00			0,00
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145	(3.060,00)	0,00	1.889,00	(4.949,00)
E.C. NOGUEIRA-ME COD:1461 TP:1 01748335000155	(49.142,28)	49.142,28	35.955,36	(35.955,36)
EASWELL ENGENHARIA LTDA COD:8232170 TP:1 37827616000140	0,00			0,00
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159	(359.389,72)	1.101.604,77	742.215,05	0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:6418 TP:1 41258385000179	0,00			0,00
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA COD:8232636 TP:1 37384706000104	0,00			0,00
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178	(145.073,01)	151.018,01	218.351,04	(212.406,04)
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8234317 TP:1 53241545000156	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113	0,00			0,00
EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT COD:8275 TP:1 34028316002238	0,00	39.926,85	39.926,85	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:8 TP:1 42422253000101	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189	(521.862,64)	1.273.305,62	1.311.977,43	(560.534,45)
EQUIPMED LTDA COD:8232096 TP:1 28629591000180	0,00			0,00
ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173	0,00			0,00
ESTAGIARIO - ASERPA COD:8233710 TP:3 8233710	0,00	600,00	600,00	0,00
ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA COD:8232067 TP:3 8232067	(290.429,72)	375.300,00	116.560,00	(31.689,72)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148	(4.400,00)			(4.400,00)
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:11815 TP:1 14404249000177	0,00			0,00
F C ARAGAO CARDOSO COD:12210 TP:1 02326332000196	0,00			0,00
F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100	(195,99)	1.221,08	14.894,15	(13.869,06)
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118	0,00			0,00
FABIO PIRES NAZARIO COD:11301 TP:1 19035797000190	(1.995,00)			(1.995,00)
FABIO PIRES NAZARIO COD:9558 TP:2 91181933153	0,00			0,00
FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153	(53,24)	9.934,44	9.934,44	(53,24)
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA COD:8232744 TP:1 43086200000111	0,00			0,00
FIBRANET TELECOMUNICACOES LTDA COD:9948 TP:1 13667750000163	0,00			0,00
FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005	(92.780,00)	92.780,00	98.420,00	(98.420,00)
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA COD:9507 TP:1 06699342000128	0,00			0,00
FRANCISCO ALFENES GOMES DOS SANTOS COD:8230022 TP:2 04354134306	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BRITO COD:10371 TP:2 22672770344	0,00	0,00	2.200,00	(2.200,00)
FRANCISCO DO NASCIMENTO ANASTÁCIO COD:8233897 TP:2 80928226387	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO MARIO NOGUEIRA MENDES COD:8230323 TP:2 00167897330	0,00			0,00
FRANCISCO ROBERT LEMOS DA FONSECA COD:8230482 TP:2 04312421358	0,00			0,00
FRANK DA SILVA NASCIMENTO- ME COD:10809 TP:1 03280621000164	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
FREEDOM DO BRASIL LTDA COD:8232518 TP:1 35733585000133	0,00			0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD:8233886 TP:1 09316105000129	(336.900,00)	0,00	4.938,82	(341.838,82)
FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100		0,00	164.000,00	(164.000,00)
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106	0,00			0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130	345,49			345,49
FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME COD:7744 TP:1 03249655000196	(76.237,36)	826,68	18.401,84	(93.812,52)
G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
G C E DE CARVALHO COD:12220 TP:1 28796684000107	0,00			0,00
G DE A LINHARES COD:8232538 TP:1 25011360000110	0,00			0,00
G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA COD:8231932 TP:1 04221555000114	0,00			0,00
G. DA SILVA COD:9495 TP:1 14652829000183	0,00			0,00
G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173	(543.543,64)			(543.543,64)
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:8738 TP:1 15088408000134	0,00			0,00
GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116	(120.000,00)	60.000,00	60.000,00	(120.000,00)
GEOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA COD:11585 TP:1 63347371000164	0,00			0,00
GEORGIA ARAGAO ATAIDE COD:9449 TP:2 56605358368	0,00	8.987,71	8.987,71	0,00
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188	0,00			0,00
GRAFCOLOR EDITORA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA COD:8230034 TP:1 07163493000120	0,00			0,00
GRAFICA J S SOBRINHO LTDA COD:8233722 TP:1 04402873000181	0,00			0,00
GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PRINCESA DO IGAR COD:8230558 TP:1 14294362000147	0,00			0,00
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA COD:8233698 TP:1 12559500000147	0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168	0,00			0,00
HELENITA VIEIRA BRAGA CAETANO COD:8230111 TP:2 08113289372	0,00			0,00
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP COD:8230768 TP:1 05258798000190	0,00			0,00
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131	0,00	0,00	68.684,31	(68.684,31)
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159	0,00			0,00
HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126	(40.460,00)			(40.460,00)
HOTEL RIO PALACE LTDA COD:8233212 TP:1 08708150000166	0,00			0,00
I C LINHARES DOS SANTOS COD:8232030 TP:1 37741376000167	0,00			0,00
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148		0,00	26.000,00	(26.000,00)
IARA LUCIA ARAUJO DE FARIAS COD:9014 TP:2 14132354415	0,00			0,00
IDNEYDIS PEREZ GARCIA COD:8230509 TP:2 06602315145	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATR COD:8232002 TP:1 12333323000186	0,00			0,00
IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
IMOBILIARIA PARNAIBA LTDA COD:8234339 TP:1 29788284000104		0,00	10.000,00	(10.000,00)
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149	(267.357,80)	1.765.951,99	1.498.594,19	0,00
INCOMEL -INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:8233334 TP:1 08706350000180	0,00			0,00
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383	0,00			0,00
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:8233249 TP:1 00563949000108	0,00			0,00
INOVE EDUCACIONAL EIRELI COD:8232142 TP:1 35187278000102	0,00			0,00
INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280	0,00	245.063,23	245.063,23	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA COD:8232712 TP:1 13783222000170	0,00	19.560,02	19.560,02	0,00
INSTITUTO LEGATUS LTDA - EPP COD:12443 TP:1 19573076000134	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:11893 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140	(799,08)			(799,08)
INSTITUTO NEURION DE EDUCAÇÃO LTDA COD:8234330 TP:1 33390721000104	0,00			0,00
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURAL E AÇÃO SOCIA COD:11583 TP:1 05481950000107	0,00			0,00
INSTITUTO RAD. DE PARNAIBA LTDA COD:9382 TP:1 09582743000191	0,00	10.379,92	10.379,92	0,00
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
INTERATIVA PROPAGANDA E MARKETING LTDA COD:8232673 TP:1 05667044000193	0,00			0,00
IRACIRA FERREIRA DE SOUZA COD:7738 TP:2 30647746387	0,00	1.685,35	1.685,35	0,00
IRANEIDE DE SOUZA GOMES GONÇALVES COD:8233649 TP:2 07590372722	(3.400,00)	1.700,00	0,00	(1.700,00)
IRCON CONSTRUCOES LTDA COD:11669 TP:1 12140885000103	0,00			0,00
IVO WILLAMY OLIVEIRA COD:8234326 TP:1 55582297000132	0,00			0,00
IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159	0,00			0,00
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148	(207.179,30)	197.653,34	97.906,76	(107.432,72)
J R D BRANDAO EIRELI COD:8720 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
JANAYNNA RIOS DE MORAES SOUZA COD:12178 TP:2 01971661309	5.000,00			5.000,00
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387	0,00			0,00
JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176	0,00			0,00
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141	0,00			0,00
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:8234289 TP:1 48936513000135	0,00	140,00	140,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:6230 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1	(196.603,84)	418.337,27	221.733,43	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33877644000111				
JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
JOSE MARIA SOUSA LEAL COD:6626 TP:2 48213845315	0,00	1.917,72	1.917,72	0,00
JOSÉ TORRES PIRES NETO COD:8230322 TP:2 66704936300	(1.100,00)	2.200,00	1.100,00	0,00
JOSE VENILSON LIMA COSTA COD:11525 TP:2 02754121307	0,00			0,00
JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA COD:8232181 TP:1 07417938000150	0,00			0,00
JUAREZ ALVES DE LIMA COD:11632 TP:2 00720348315	(2.251,86)	4.503,72	2.251,86	0,00
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175	(93.360,08)	10.760,00	114.880,08	(197.480,16)
K. A. ARAUJO-ME COD:8558 TP:1 11277046000179	0,00			0,00
Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110	0,00			0,00
KATHRYANNE VASCONCELOS FERNANDES COD:8259 TP:2 00678540365	0,00			0,00
KEDMA ISABEL DE ASSIS COD:8232665 TP:1 25099482000100	0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165	0,00			0,00
L & E EDITORA E GRAFICA LTDA COD:8149 TP:1 08930606000138	0,00			0,00
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109	0,00	0,00	6.550,00	(6.550,00)
L. EDUARDO M. DE MEIRELLES COD:8230697 TP:1 11027880000106	0,00	20.707,65	20.707,65	0,00
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO,SERVICOS E REPRE COD:8232171 TP:1 29830008000167	0,00			0,00
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135	(105.999,30)	105.999,30	105.999,30	(105.999,30)
LAB. DIAGNOSTICO LTDA COD:9404 TP:1 12709328000160	0,00	17.465,32	17.465,32	0,00
LAB. DE ANALISES CLIN. OSWALDO CRUZ LTDA COD:9389 TP:1 09582677000150	0,00			0,00
LABORATORIO ARAUJO RIOS LTDA COD:9384 TP:1 04053538000115	0,00	8.714,51	8.714,51	0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO VICENTE LTDA. COD:9369 TP:1 09582750000193	0,00	8.341,68	8.341,68	0,00
LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S - ME COD:11791 TP:1 24715077000106	(428,76)	37.388,18	36.959,42	0,00
LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363	0,00			0,00
LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LAPAC - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOP COD:8230097 TP:1 03598692000371	(1.101,06)			(1.101,06)
LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120	(185.340,00)	145.800,00	8.000,00	(47.540,00)
LERYCE THAYLA NERVAL DA SILVA COD:8232672 TP:2 02700556305	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:8234327 TP:1 26752483000174	0,00			0,00
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134	(1.843,08)			(1.843,08)
LIMPESERVE LTDA-ME COD:10769 TP:1 07194788000163	(810.039,57)			(810.039,57)
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104	(10.000,00)	0,00	12.500,00	(22.500,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144	0,00			0,00
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. COD:8232050 TP:1 02491558000142	0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA COD:8230164 TP:1 69614287000146	0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:8232498 TP:1 42650279000107	0,00			0,00
LPG MUSICAL LTDA COD:8233696 TP:1 52549937000114	0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105	0,00			0,00
LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANA SILVA DO NASCIMENTO COD:8234366 TP:2 09062487360		0,00	450,00	(450,00)
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:8231353 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCYVALDO A PIAUILINO COD:11877 TP:1 22879212000123	(136.000,00)			(136.000,00)
LUIS ALBERTO DA SILVA REIS COD:8232152 TP:2 23019957800	(1.100,00)	2.200,00	1.100,00	0,00
LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369	0,00			0,00
LUIZ ALFREDO COIMBRA SILVA COD:8233965 TP:1 41249002000104	0,00			0,00
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166	(406.560,00)	406.560,00	1.118,40	(1.118,40)
M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123	0,00			0,00
MAGIC EVENTOS LTDA COD:8234338 TP:1 47362612000198		103.429,80	103.429,80	0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187	(90.000,00)			(90.000,00)
MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112	0,00			0,00
MARCIA MARIA DA SILVA BARROS COD:9310 TP:2 73252441349	0,00			0,00
MARCOLINO VIEIRA DA SILVA COD:11014 TP:2 06393241853	0,00			0,00
MARCOR - MAXIMO ATEND E REC CORP. LTDA COD:9380 TP:1 03769525000184	0,00	13.173,05	13.173,05	0,00
MARIA MIRIELA BLANCO ZAMBRANO COD:11561 TP:2 07909380143	1.000,00			1.000,00
MARIA CRISTIANE DA SILVA FREIRE COD:8234307 TP:2 28417493808	0,00	0,00	400,00	(400,00)
MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA LUCIMAR PORTELA ALVES CARVALHO COD:8066 TP:2 70384398391	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303	0,00			0,00
MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145	(29.100,24)	29.100,24	678,68	(678,68)
MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365	(1.100,00)	2.200,00	1.100,00	0,00
MAXIGLOBAL SERVICOS, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L COD:8230003 TP:1 17410079000121	0,00			0,00
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8232704 TP:1 45897545000180	0,00			0,00
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176	0,00			0,00
MISSILENE VIEIRA NERY COD:11970 TP:2 02697954309	0,00			0,00
MIX DA ALEGRIA SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA COD:8232759 TP:1 08146959000141	0,00			0,00
MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS COD:8232150 TP:2 01021348392	(1.100,00)	2.200,00	1.100,00	0,00
MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA COD:8232175 TP:1 14190481000150	0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:8230170 TP:1 21940941000185	(76.637,00)	22.934,00	0,00	(53.703,00)
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131	766.086,36			766.086,36
NEVES E NEVES PERITOS ASSOCIADOS COD:8232608 TP:1 38427828000101	0,00			0,00
NL VIEIRA FILHO COD:8234297 TP:1 29715669000141	0,00	360,00	360,00	0,00
NOBERTO E MENDES LTDA COD:8233707 TP:1 17674958000160	0,00			0,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195	0,00			0,00
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:8232024 TP:1 26337573000107	0,00			0,00
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140	0,00			0,00
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136		2.400,00	37.740,00	(35.340,00)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101	0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122	0,00			0,00
PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105	0,00			0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191	(16.303,64)	13.869,72	9.246,48	(11.680,40)
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144	0,00	2.929,85	2.929,85	0,00
PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA - ME COD:10415 TP:1 09653626000171	(9.878,16)			(9.878,16)
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472	0,00			0,00
PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:9474 TP:1 06553564015593	0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:8231999 TP:1 44385244000105	0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189	(55.630,00)	0,00	27.815,00	(83.445,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148	0,00			0,00
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170	(131,83)			(131,83)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8231997 TP:1 05340639000130	0,00			0,00
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA COD:8232532 TP:1 87389086000174	0,00			0,00
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120	0,00	11.566,81	23.133,62	(11.566,81)
QUIXABA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA COD:8232688 TP:1 50792659000104	0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:8230998 TP:1 35473843000190	0,00			0,00
R S FONTENELE LTDA COD:8233959 TP:1 34233206000183	0,00			0,00
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:8231463 TP:1 26369947000168	0,00			0,00
R. MELO CONSTRUTORA LTDA COD:11260 TP:1 01857346000173	0,00			0,00
R. PERES DA CUNHA - ME COD:10438 TP:1 13402406000142	(58.275,00)			(58.275,00)
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133	0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123	(30.000,00)	30.000,00	15.000,00	(15.000,00)
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408	(15.000,00)			(15.000,00)
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA MAGALHÃES COD:8232151 TP:2 05405989339	(1.100,00)	2.200,00	1.100,00	0,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381	(1.700,00)	1.700,00	1.700,00	(1.700,00)
RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147	(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185	(159,90)	159,90	159,90	(159,90)
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:8232090 TP:1 10175042000117	0,00			0,00
REIS & SOARES LTDA COD:12162 TP:1 27077646000123	0,00	11.991,00	11.991,00	0,00
RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340	0,00			0,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190	(1.501,04)	0,00	1.501,04	(3.002,08)
RENOVE LTDA COD:8234308 TP:1 49180319000135	0,00			0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:8233251 TP:1 65149197000251	0,00			0,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192	(10.469,75)	10.440,00	29.259,75	(29.289,50)
RODRIGUES SERVIÇOS & COMERCIO LTDA COD:8234372 TP:1 65849126000180		63.110,00	126.220,00	(63.110,00)
S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148	0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146	(19.808,00)	0,00	19.808,00	(39.616,00)
SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177	0,00			0,00
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SANTOS SERVIÇOS AMBIENTAIS & CONSTRUÇÕES COD:4647 TP:1 07333070000100		0,00	2.280.144,23	2.663.775,89	(383.631,66)
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		0,00			0,00
		SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178		0,00			0,00
		SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE COD:8232072 TP:2 01012387380		0,00			0,00
		SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA COD:8233201 TP:1 29583709000149		0,00			0,00
		SEBASTIÃO DA COSTA CARDOSO COD:8233943 TP:2 09914838391		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191		(42,00)	0,00	80,05	(122,05)
		SERV. DE ATENC. PSIC DE PHB SOC. SIMPLES COD:9376 TP:1 03958221000165		0,00	39.680,60	39.680,60	0,00
		SERVIÇO DE ORTOP, TRAUMATOL. E FISIOTERAPIA LTDA. COD:9385 TP:1 06632152000193		0,00	48.798,07	48.798,07	0,00
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		(6.490,00)	12.980,00	6.490,00	0,00
		SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA COD:11819 TP:1 01542171000105		0,00			0,00
		SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		(149.870,67)	149.870,67	149.870,67	(149.870,67)
		SM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:8233825 TP:1 33246920000143		0,00			0,00
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(1.000,00)	4.211.221,31	4.211.221,31	(1.000,00)
		SOGIPA - SOC. DE OBST. DE PARNAIBA LTDA COD:6648 TP:1 09583659000192		0,00	13.979,11	13.979,11	0,00
		SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU COD:8233892 TP:1 51659136000149		(4.408,20)			(4.408,20)
		STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		0,00	834.144,77	834.144,77	0,00
		SUPERAR LTDA COD:8233199 TP:1 13482516000161		0,00			0,00
		Syslae Solution Comercio e Servicos Em Tecnologia COD:8230377 TP:1 22093636000168		(21.270,00)	42.540,00	21.270,00	0,00
		T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		0,00			0,00
		TA SHOWS LTDA COD:8233957 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193		(44.000,00)	22.000,00	0,00	(22.000,00)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:3526 TP:1 33000118001060		3.332,56			3.332,56
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:8231486 TP:1 76535764000143		0,00			0,00
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162		0,00	12.500,00	25.000,00	(12.500,00)
		THECON ENGENHARIA LTDA COD:8233769 TP:1 22214604000173			8.105,48	147.372,47	(139.266,99)
		THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100		0,00			0,00
		THIAGO BATISTA MARQUES COD:8231884 TP:2 01799733394		0,00			0,00
		THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC COD:8232097 TP:1 44037882000135		0,00			0,00
		TIMES GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:8232760 TP:1 40241976000170		0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3602 TP:1 06981344000105		(1.187,13)	1.000,00	0,00	(187,13)
		UNIAO N.DOS D.MUN.DE EDUCACAO COD:3843 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		UNIAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8232730 TP:1 41246178000102		0,00			0,00
		UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146		0,00	867.332,78	867.332,78	0,00
		V S ROCHA LTDA COD:8234357 TP:1 55872187000105		(59.295,00)	59.295,00	0,00	0,00
		V.MACHADO & CIA LTDA COD:1361 TP:1 06703805001230		0,00			0,00
		VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA COD:8232718 TP:1 08761499000161		(206.419,70)			(206.419,70)
		VENEZA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:8232679 TP:1 04796979000107		0,00			0,00
		VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD COD:8233794 TP:1 08934225000127		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		0,00			0,00
		VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160		0,00			0,00
		VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233816 TP:1 53517880000134		0,00			0,00
		VILMAR ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR 79560318349 COD:8230365 TP:1 31002586000157		0,00			0,00
		VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA COD:8232707 TP:1 29576243000154		0,00			0,00
		VIP GESTÃ E LOGISTA S.A COD:8231985 TP:1 08187134000175		0,00			0,00
		VIVENDA CONSTRUCOES LIMITADA COD:1773 TP:1 06983852000122		0,00			0,00
		VIVO EMPRESAS COD:8233779 TP:1 02558157000162		0,00	39,99	39,99	0,00
		W. J. C. DIAGNOSTICO LTDA COD:9363 TP:1 06188263000152		0,00	52.137,50	52.137,50	0,00
		WEVERTON ARAUJO DE OLIVEIRA COD:8232758 TP:1 49130598000122		0,00			0,00
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134		0,00			0,00
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(6.700,00)	13.300,00	12.600,00	(6.000,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(6.700,00) C	13.300,00	12.600,00	(6.000,00) C
		CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300		0,00			0,00
		EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCO MARIO NOGUEIRA MENDES COD:8230323 TP:2 00167897330		0,00			0,00
		FRANCISCO ROBERT LEMOS DA FONSECA COD:8230482 TP:2 04312421358		0,00			0,00
		IARA LUCIA ARAUJO DE FARIAS COD:9014 TP:2 14132354415		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		IDNEYDIS PEREZ GARCIA COD:8230509 TP:2 06602315145		0,00	700,00	700,00	0,00	
		JANAYNNA RIOS DE MORAES SOUZA COD:12178 TP:2 01971661309		(5.000,00)			(5.000,00)	
		JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366		0,00	700,00	700,00	0,00	
		LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363		0,00			0,00	
		LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372		0,00	700,00	700,00	0,00	
		LAYANNE VASCONCELOS MELO COD:8234351 TP:2 04951984393		0,00	700,00	700,00	0,00	
		LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327		0,00	700,00	700,00	0,00	
		LERYCE THAYLA NERVAL DA SILVA COD:8232672 TP:2 02700556305		(700,00)	700,00	0,00	0,00	
		LIA RAKEL ROCHA DE OLIVEIRA SILVA COD:8230319 TP:2 00718760301		0,00	700,00	700,00	0,00	
		LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318		0,00	700,00	700,00	0,00	
		LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369		0,00			0,00	
		MARIA MIRIELA BLANCO ZAMBRANO COD:11561 TP:2 07909380143		(1.000,00)			(1.000,00)	
		MARIA SIMONE LOPES COD:8234298 TP:2 52961834287		0,00	700,00	700,00	0,00	
		MARIA TAVARES MACHADO FONSECA COD:8233661 TP:2 02698248394		0,00	700,00	700,00	0,00	
		MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303		0,00			0,00	
		MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385		0,00	700,00	700,00	0,00	
		NIKOLE SOUSA DIAS COD:8233160 TP:2 01109496338		0,00	700,00	700,00	0,00	
		PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870		0,00	700,00	700,00	0,00	
		RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147		0,00	700,00	700,00	0,00	
		RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340		0,00	700,00	700,00	0,00	
		THIAGO BATISTA MARQUES COD:8231884 TP:2 01799733394		0,00			0,00	
		VALDIR ALMEIDA MATOS COD:12370 TP:2 06437885220		0,00	700,00	700,00	0,00	
		YURI FERREIRA FERNANDES COD:8231886 TP:2 60003099377		0,00	700,00	700,00	0,00	
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	8.973,15	0,00	0,00	8.973,15	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		PATRICIA FERNANDA SOUSA CAVALCANTE COD:8234295 TP:2 00365446394		0,00			0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	8.973,15 C	0,00	0,00	8.973,15	C
		JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:8234294 TP:2 03255474167		815,74			815,74	
		PATRICIA FERNANDA SOUSA CAVALCANTE COD:8234295 TP:2 00365446394		8.157,41			8.157,41	
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(202.177,50)	0,00	0,00	(202.177,50)	
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(202.177,50) C	0,00	0,00	(202.177,50)	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3602 TP:1 06981344000105		(202.177,50)			(202.177,50)	
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(484.038,02)	484.038,02	0,00	0,00	
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(484.038,02) C	484.038,02	0,00	0,00	C
		JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:8234294 TP:2 03255474167		0,00			0,00	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3602 TP:1 06981344000105		(484.038,02)	484.038,02	0,00	0,00	
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317		0,00			0,00	
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387		0,00			0,00	
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(145.912,00) C	9.832,04	19.059,52	(155.139,48)	C
		DOMINGAS DE ARAÚJO ARAGÃO COD:11966 TP:2 35251018304		(9.074,70)			(9.074,70)	
		EDNEY CHIROL DA SILVA COD:8230375 TP:2 04110031788		0,00	0,00	18.115,68	(18.115,68)	
		Fabio José França Vieira COD:8231478 TP:2 30648912353		(8.580,00)	1.560,00	0,00	(7.020,00)	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		(28.093,32)	4.736,20	0,00	(23.357,12)	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391		413,32			413,32	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		(27.680,00)	4.736,20	0,00	(22.943,80)	
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391		0,00			0,00	
		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:8232144 TP:2 56545118315		(2.172,16)			(2.172,16)	
		IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317		(2.763,04)			(2.763,04)	
		JESUINA DE SOUSA ALVES LIMA COD:8233672 TP:2 80951619349		(1.800,00)	600,00	0,00	(1.200,00)	
		LEIDINA MARIA FERREIRA COD:8233654 TP:2 03561065783		(46.062,00)			(46.062,00)	
		LUCIANA DOS SANTOS RUFINO COD:8234355 TP:2 00834974398		(5.567,84)	0,00	943,84	(6.511,68)	
		LUIZ CARLOS ROCHA DE FARIAS COD:11978 TP:2 07914857300		(5.668,56)	629,84	0,00	(5.038,72)	
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAUJO PEREIRA COD:10189 TP:2 73861170353		(10.318,80)			(10.318,80)	
		MARIA DE JESUS DA SILVA COD:8233656 TP:2 98325825391		(3.640,00)	728,00	0,00	(2.912,00)	
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAÚJO COD:11863 TP:2 06403906330		0,00			0,00	
		ROSA MARIA VIANA DE SOUSA COD:11326 TP:2 33023492204		(5.760,70)			(5.760,70)	
		SANGELA ARAUJO DOS SANTOS COD:8230511 TP:2 30683190300		(7.890,00)	1.578,00	0,00	(6.312,00)	
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387		(8.934,20)			(8.934,20)	
		SILVIO CORREIA DA SILVA COD:8234349 TP:2 36028657700		0,00			0,00	
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS	P P	196.350,98 C	19.059,52	0,00	215.410,50	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXCETO PRECATÓRIOS					
		DOMINGAS DE ARAÚJO ARAGÃO COD:11966 TP:2 35251018304		10.889,64			10.889,64
		EDNEY CHIROL DA SILVA COD:8230375 TP:2 04110031788			18.115,68	0,00	18.115,68
		Fabio José França Vieira COD:8231478 TP:2 30648912353		8.580,00			8.580,00
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		42.088,10			42.088,10
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		42.088,10			42.088,10
		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:8232144 TP:2 56545118315		2.986,72			2.986,72
		IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317		4.144,56			4.144,56
		JESUINA DE SOUSA ALVES LIMA COD:8233672 TP:2 80951619349		2.400,00			2.400,00
		LEIDINA MARIA FERREIRA COD:8233654 TP:2 03561065783		61.416,00			61.416,00
		LUCIANA DOS SANTOS RUFINO COD:8234355 TP:2 00834974398		6.959,80	943,84	0,00	7.903,64
		LUIZ CARLOS ROCHA DE FARIAS COD:11978 TP:2 07914857300		7.558,08			7.558,08
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAUJO PEREIRA COD:10189 TP:2 73861170353		15.478,20			15.478,20
		MARIA DE JESUS DA SILVA COD:8233656 TP:2 98325825391		4.368,00			4.368,00
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAÚJO COD:11863 TP:2 06403906330		0,00			0,00
		ROSA MARIA VIANA DE SOUSA COD:11326 TP:2 33023492204		6.912,84			6.912,84
		SANGELA ARAUJO DOS SANTOS COD:8230511 TP:2 30683190300		7.890,00			7.890,00
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387		10.721,04			10.721,04
		SILVIO CORREIA DA SILVA COD:8234349 TP:2 36028657700		3.958,00			3.958,00
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	(1.514,98)	0,00	0,00	(1.514,98)
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.514,98)	0,00	0,00	(1.514,98)
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	(1.514,98)	0,00	0,00	(1.514,98)
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.514,98) C	0,00	0,00	(1.514,98) C
		EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S A-EMBRATEL COD:10036 TP:1 33530486000129		(312,80)			(312,80)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189		(1.202,18)			(1.202,18)
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.582,54)	782.816,11	782.816,11	(2.582,54)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.582,54)	782.816,11	782.816,11	(2.582,54)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.582,54)	782.816,11	782.816,11	(2.582,54)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(2.582,54) C	782.816,11	782.816,11	(2.582,54) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.022.257,87)	22.194.280,08	21.436.660,76	(14.264.638,55)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.871.557,61)	11.232.368,67	11.121.216,44	(13.760.405,38)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.746.933,77)	4.268.450,47	4.258.142,69	(4.736.625,99)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(4.635.579,56)	4.268.450,47	4.251.645,66	(4.618.774,75)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.671,37) C	3.719,75	3.719,75	(4.671,37) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(15.408,81) C	0,00	0,00	(15.408,81) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(117.690,77) C	94,77	1.210,09	(118.806,09) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00			0,00
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(128.816,19) C	81.146,39	76.409,01	(124.078,81) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(21,10) C	0,00	0,00	(21,10) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(177.835,58) C	103.841,66	103.954,04	(177.947,96) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(34.027,06) C	983,98	983,98	(34.027,06) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.631.437,68) C	4.074.950,94	4.059.966,54	(3.616.453,28) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(525.671,00) C	3.712,98	5.402,25	(527.360,27) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(23.469,43)	0,00	0,00	(23.469,43)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(23.469,43) C	0,00	0,00	(23.469,43) C
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(23.469,43)			(23.469,43)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(87.884,78) C	0,00	6.497,03	(94.381,81) C
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484		23.667,91			23.667,91
		MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104		(256.782,23)	0,00	6.497,03	(263.279,26)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		145.229,54			145.229,54
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.248.154,87)	5.579.244,97	5.961.187,66	(5.630.097,56)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.248.154,87)	5.579.244,97	5.961.187,66	(5.630.097,56)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(974.993,09) C	2.555.027,58	2.557.331,27	(977.296,78) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.168.628,48) C	2.904.160,05	3.284.262,28	(4.548.730,71) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(104.478,30) C	120.002,34	119.539,11	(104.015,07) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(55,00) C	55,00	55,00	(55,00) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.876.468,97)	1.384.673,23	901.886,09	(3.393.681,83)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.876.468,97)	1.384.673,23	901.886,09	(3.393.681,83)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.876.050,21) C	1.384.673,23	901.886,09	(3.393.263,07) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(418,76) C	0,00	0,00	(418,76) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.150.700,26)	10.961.911,41	10.315.444,32	(504.233,17)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.150.700,26)	10.961.911,41	10.315.444,32	(504.233,17)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(11.376,06)	927.746,45	926.443,02	(10.072,63)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(9.330,70) C	8.251,60	8.251,60	(9.330,70) C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(1.079,10)			(1.079,10)
		MARIA JOSE DE MEIRELES CARVALHO COD:8232108 TP:2 06507611387		(8.251,60)	8.251,60	8.251,60	(8.251,60)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(2.045,36) C	919.494,85	918.191,42	(741,93) C
		ALISSON AUGUSTO DE M CARVALHO COD:10055 TP:2 84612029372		0,00			0,00
		ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233667 TP:1 41341374000158		(104,28)			(104,28)
		CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA COD:8230391 TP:2 28694449315		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA COD:8230388 TP:2 00304569321		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		DAVID DE SOUSA SOARES COD:9746 TP:2 02519227311		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA COD:8231336 TP:2 87646137553		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA COD:8230385 TP:2 22639454315		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA COD:11644 TP:2 00963474308		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130		(270,00)			(270,00)
		FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE COD:4699 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173		0,00			0,00
		GRAZIELA SANTOS DO CARMO COD:8234382 TP:2 07453155347			0,00	204,33	(204,33)
		JANIELLY DOS SANTOS SILVA COD:8234365 TP:2 89592328315		(1.492,55)	1.492,55	0,00	0,00
		JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:4682 TP:2 59060174372		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8230380 TP:2 13292838304		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOSE ALVES DE SOUSA FILHO COD:8231344 TP:2 05391502314		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOSE GERALDO ALENCAR FILHO COD:10578 TP:2 13900030359		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MAKSUEL JOSÉ GOMES BRANDÃO COD:11697 TP:2 80318266334		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MARCOS SAMARONE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8233641 TP:2 72270675304		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MARIA DE FATIMA C PEREIRA DOURADO COD:8039 TP:2 27363155372		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MARIA DO AMPARO COELHO DOS SANTOS COD:3701 TP:2 06303501320		(178,53)	178,53	0,00	0,00
		MARIA TAVARES MACHADO FONSECA COD:8233661 TP:2 02698248394		0,00			0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:8232763 TP:1 05465986000199		0,00	575.863,77	575.863,77	0,00
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		0,00			0,00
		PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120		0,00			0,00
		RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS COD:8231342 TP:2 19944799300		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372		0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
		RUAN VICTOR RODRIGUES BENICIO COD:8230678 TP:2 06312912370		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		SAMARA DO NASCIMENTO CORREIA COD:8233929 TP:2 05500525344		0,00	17.970,00	17.970,00	0,00
		TAYLON OLIVEIRA DE ANDRADES COD:8231343 TP:2 03757141385		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		VIVENDA CONSTRUCOES LIMITADA COD:1773 TP:1 06983852000122			0,00	163,32	(163,32)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(6.394,00) C	32.379,00	48.238,00	(22.253,00) C
		ALANNE AGUIAR MELO COD:8234383 TP:2 03364890307			0,00	660,00	(660,00)
		ALEXSANDRO ROCHA DO NASCIMENTO COD:7748 TP:2 93901550372		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		ALISSON AUGUSTO DE M CARVALHO COD:10055 TP:2 84612029372		(205,00)	205,00	0,00	0,00
		ALYSSON LOPES SARAIVA COD:8233647 TP:2 85721280344		0,00			0,00
		ANA LUIZA COSTA PINTO COD:9654 TP:2 43999379391		(115,00)	115,00	0,00	0,00
		ANALIA PRISCILA LIMA DA SILVA COD:8233805 TP:2 06547067351		0,00	0,00	2.255,00	(2.255,00)
		ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387		0,00			0,00
		ANTONIO AROLDO DA CUNHA COD:8234345 TP:2 87870614300		0,00			0,00
		ANTONIO VINICIUS ALBUQUERQUE CARVALHO COD:8233909 TP:2 08146936369			1.600,00	1.600,00	0,00
		BRUNA FONTENELE DE OLIVEIRA COD:11122 TP:2 03305172363		0,00			0,00
		BRUNO VERAS DUARTE COD:8233225 TP:2 05604140309		0,00			0,00
		CARLOS EDUARDO PINHEIRO ARARIPE COD:11940 TP:2 36200212368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		CAROLINNE BRAZ DA SILVA COD:8233826 TP:2 04392148319		0,00			0,00
		CESAR ANTONIO COSTA FERREIRA COD:8232009 TP:2 23996331304		0,00			0,00
		CESAR AUGUSTO DE C VIEIRA COD:4294 TP:2 30716144387		0,00			0,00
		CHRISTIANA DE SOUSA DAMASCENO OLIVEIRA COD:8233781 TP:2 00727286390		0,00	0,00	660,00	(660,00)
		CLEIDIANE LEÃO DE ARAUJO COD:8232626 TP:2 02517079382		0,00			0,00
		CONCEIÇÃO DE MARIA DE CASTRO RODRIGUES REGO COD:8233926 TP:2 41194861334		0,00			0,00
		DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA COD:8230388 TP:2 00304569321		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		DANILO DE ANDRADE REGO COD:4232 TP:2 71019774304		(1.319,00)	1.319,00	1.640,00	(1.640,00)
		DEISE ARAGÃO MATTEI COD:12465 TP:2 82297711387		0,00			0,00
		DENNIS GONÇALVES PORTELA COD:12435 TP:2 60004514319			0,00	460,00	(460,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIEGO ARAUJO DA SILVA COD:8231434 TP:2 02386554317	0,00			0,00
EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA COD:8231336 TP:2 87646137553	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDRIVANDRO GOMES BARROS COD:12405 TP:2 43993800397	(205,00)	205,00	1.060,50	(1.060,50)
ELAYNE DE SOUSA BARBOSA COD:8234332 TP:2 10406120323	0,00			0,00
ELIAQUIM SOUSA NUNES COD:11928 TP:2 02958355322	0,00			0,00
ELIELZIO SANTOS PEREIRA COD:8231575 TP:2 05915976328	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ELIGIER AMORIM PINHO COD:8233239 TP:2 83764364300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ELTON FRANCISCO TEIXEIRA DA ROCHA COD:8234363 TP:2 74992724353	0,00			0,00
ERICK JOHNATAN CARVALHO VERAS COD:11254 TP:2 05854675366	0,00			0,00
FABIO CESAR COSTA DE VASCONCELOS COD:8234296 TP:2 50269089349	0,00			0,00
FERNANDO CARLOS CACAU DE SOUSA COD:8230521 TP:2 32748710363	0,00			0,00
FLAVIA DUTRA ARAUJO COD:8231496 TP:2 47908882315		0,00	340,00	(340,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DOURADO COD:8233944 TP:2 33802513304		0,00	340,00	(340,00)
FRANCISCO CARLOS DE S. BARROS COD:1446 TP:2 38176904368	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ARAUJO COD:8233911 TP:2 89386795353	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA COD:11644 TP:2 00963474308	0,00			0,00
FRANCISCO MUNIZ MARANGUAPE COD:8230995 TP:2 91113474300		0,00	660,00	(660,00)
FRANCISCO VALDIR PEREIRA NETO COD:8230362 TP:2 08056369350	0,00			0,00
FRANK DA SILVA DOS SANTOS COD:12027 TP:2 01479254363	0,00			0,00
GABRIEL ARAUJO RODRIGUES COD:8230790 TP:2 06137109321	0,00			0,00
GISLENY DO NASCIMENTO BRAZ COD:3985 TP:2 88408868349	0,00			0,00
GUSTAVO COSTA DE LIMA E SILVA COD:10077 TP:2 47100974372	0,00	0,00	410,00	(410,00)
HILDA MARIA DE OLIVEIRA COD:5879 TP:2 24047570320	(330,00)			(330,00)
HILDEBRANDO BACELAR MENDES JUNIOR COD:8233210 TP:2 67633994304	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
HILTON JUNIO FERNANDES DE ARAUJO COD:8234358 TP:2 92142974368	0,00			0,00
HIRAN DAMASCENO ALELAF FILHO COD:8230666 TP:2 02035705371	(765,00)	0,00	680,00	(1.445,00)
IGOR LUAN DA SILVA CARVALHO COD:8233770 TP:2 03140055366	0,00			0,00
ISABELLA GUALBERTO LOPES DE ALENCAR COD:11959 TP:2 03993137370	0,00			0,00
ISMAEL JOSE DE SOUSA COD:11613 TP:2 00068905394	0,00			0,00
ISRAEL DIEGO SILVA DE SOUSA COD:8234344 TP:2 04415016308	(495,00)			(495,00)
JAIRON LEITE CHAVES BEZERRA COD:10297 TP:2 01883337380	0,00			0,00
JAMESSON EDUARDO DA COSTA SILVA COD:8233716 TP:2 03186608490	0,00			0,00
JEANE KEIDE MELO DOS SANTOS COD:9738 TP:2 72138157334	(660,00)			(660,00)
JEANNE PEREIRA CUNHA COD:8233678 TP:2 84960078391	0,00			0,00
JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:4682 TP:2 59060174372	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8230380 TP:2 13292838304	0,00	800,00	800,00	0,00
JOÃO FRANCISCO FIRME DOS SANTOS COD:8234343 TP:2 29826926353	0,00			0,00
JOSE ALVES DE SOUSA FILHO COD:8231344 TP:2 05391502314	0,00			0,00
JOSE DE ARAUJO RODRIGUES COD:8810 TP:2 39666107368	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:8234294 TP:2 03255474167		3.200,00	3.200,00	0,00
JOSE GERALDO ALENCAR FILHO COD:10578 TP:2 13900030359	0,00			0,00
JOSE PEREIRA DE CARVALHO COD:8230555 TP:2 35417307300	0,00			0,00
JULIANA DE OLIVEIRA RIOS COD:8232724 TP:2 04185327374	0,00			0,00
JULIANA GONÇALVES MENDES PORTELA SOARES COD:11889 TP:2 65725190315	0,00			0,00
KAIQUE EMANUEL DA COSTA SILVA COD:8233903 TP:2 11148990380	0,00			0,00
KARLIANE DE ARAUJO LIMA UCHOA COD:8059 TP:2 65282973391	(495,00)			(495,00)
LALESKA OLIVEIRA DE SOUSA COD:8230454 TP:2 06376459366	0,00			0,00
LIVIA PEREIRA DE AGUIAR LOIOLA COD:8233827 TP:2 95953922353	0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA LIMA COD:8232676 TP:2 02867434343	0,00			0,00
MAKSUEL JOSÉ GOMES BRANDÃO COD:11697 TP:2 80318266334	0,00			0,00
MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS NETO COD:10468 TP:2 69080267104	(230,00)	230,00	0,00	0,00
MARCELLA DA CONCEICAO S BRAZ RIBEIRO COD:8230029 TP:2 00301364311	0,00	0,00	2.255,00	(2.255,00)
MÁRCIA RIBEIRO SILVA FERNANDES COD:8233780 TP:2 82657068391	0,00			0,00
MARCIA SANTOS CARNEIRO VASCONCELOS COD:8232146 TP:2 44441487304	0,00			0,00
MÁRCIO RENAN B FERNANDES COD:8230051 TP:2 04418090304	0,00			0,00
MARCOS SAMARONE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8233641 TP:2 72270675304	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CANDEIRA COSTA COD:7695 TP:2 27501442304	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS M. DE SAMPAIO COD:3715 TP:2 75784793349	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA C PEREIRA DOURADO COD:8039 TP:2 27363155372	0,00			0,00
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO SANTOS COD:9740 TP:2 83657126368		0,00	660,00	(660,00)
MARIA EDILEIA VILAR LIMA COD:8233708 TP:2 00247543314	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA ELIETE DE BARROS LIMA COD:8232664 TP:2 01525844393	0,00			0,00
MARIA RAYANE DA CONCEIÇÃO COD:8234320 TP:2 12307753311	0,00			0,00
MARIA SUELI LOPES DA SILVA COD:8233706 TP:2 27394697304		0,00	660,00	(660,00)
MARIA VITORIA SABOIA DE BRITO COD:8233917 TP:2 03248937360	0,00			0,00
MARILIA IANNE DE SOUSA ALVES COD:8233272 TP:2 03572259371	0,00			0,00
MARINA MARTINS GONCALVES COD:6078 TP:2 00242304303	0,00			0,00
MARY LANNES DE CARVALHO FARIAS COD:8530 TP:2 91301963372	(255,00)	0,00	510,00	(765,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MATHEUS BARROS FORTES COD:8234368 TP:2 07574881375		0,00			0,00
MICHELLE SILVA DA ROCHA COD:5922 TP:2 99395010304			0,00	300,00	(300,00)
NADJA NASCIMENTO DA SILVA COD:8531 TP:2 00680077367		0,00			0,00
NAIANNY CALIXTO LOPES COD:8233750 TP:2 07222707395			0,00	1.020,00	(1.020,00)
NAYARA CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA COD:8233271 TP:2 05442045306		0,00	0,00	720,00	(720,00)
NICKSON GOMES ARAUJO COD:11578 TP:2 91391741315			0,00	200,00	(200,00)
ODIVAL DO SOCORRO COSTA SEREJO COD:8234342 TP:2 34280898391		0,00			0,00
OSCAR MACHADO DA CUNHA FILHO COD:8233790 TP:2 04449600312		(205,00)	205,00	0,00	0,00
PATRICIA MEGHE ALVES DOS SANTOS CORREIA COD:8233821 TP:2 32985758874		0,00			0,00
PAULO AIRTON BARBOZA CARVALHO COD:8231001 TP:2 91627982353		0,00	0,00	330,00	(330,00)
PEDRO DE AGUIAR PIRES COD:8234329 TP:2 04399368373		0,00			0,00
PRISCILA FRANCO ALVES DA SILVA COD:8233662 TP:2 06128775314		0,00			0,00
RAFEL COSTA LIMA COD:8233830 TP:2 00187167338			0,00	512,50	(512,50)
REGINA LUCIA CARDOZO MACHADO DE SOUZA MARTINS COD:11630 TP:2 69497290306			330,00	660,00	(330,00)
RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS COD:8231342 TP:2 19944799300			800,00	800,00	0,00
RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
RUAN VICTOR RODRIGUES BENICIO COD:8230678 TP:2 06312912370		0,00			0,00
RUBEN DE SOUSA FERREIRA COD:9536 TP:2 00454691300		0,00			0,00
SELMA MARIA LINHARES PEREIRA COD:8233294 TP:2 01675067309		0,00			0,00
SERGIO WILLYAN DE ARAUJO SEIXAS COD:11507 TP:2 02152009347		0,00	0,00	1.265,00	(1.265,00)
SIMONE MARIA DE MESQUITA BRITO COD:8344 TP:2 91244030325		0,00			0,00
TAYLON OLIVEIRA DE ANDRADES COD:8231343 TP:2 03757141385		0,00			0,00
TEW WILLER DOS SANTOS COD:8234331 TP:2 04930209340		0,00	0,00	380,00	(380,00)
THIAGO JUDAH SAMPAIO CARNEIRO COD:8233743 TP:2 01799670376		(615,00)			(615,00)
VALDIANA LIMA GASPAR COD:11128 TP:2 73897973391		0,00			0,00
VALERIA SOUZA COD:9319 TP:2 03748526342		0,00			0,00
VANIA CRISTINA REIS CAVALCANTE COD:9851 TP:2 45022976315		0,00			0,00
VENILCIA RODRIGUES VASCONCELOS COD:11873 TP:2 32091826391		(330,00)			(330,00)
VIVIENNE MATOS GOMES DOS SANTOS COD:12378 TP:2 83308741334		(170,00)	170,00	0,00	0,00
WELLINGTON SPINDOLA RODRIGUES COD:8232180 TP:2 03619053359		0,00			0,00
WENDEL FABRINY RIBEIRO SALES COD:4020 TP:2 88393232368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
WERLEANNY JORGINI PEREIRA SANTOS COD:8234333 TP:2 09840916378		0,00			0,00
YARA LEAL DO AMARAL COD:8233945 TP:2 06360163314		0,00			0,00
ZULMIRA DO ESPÍRITO SANTO CORREIA COD:8230158 TP:2 21820368300		0,00			0,00
218910300 (3) 00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(5.300,00) C	1.400,96	1.400,96	(5.300,00) C
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		0,00	1.400,96	1.400,96	0,00
JOSE HUMBERTO MACHADO ALENCAR COD:1961 TP:2 18365540363		(3.000,00)			(3.000,00)
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(300,00)			(300,00)
THYAGO TEOFILO RIOS COELHO NETTO COD:12047 TP:2 66693691315		(2.000,00)			(2.000,00)
218911300 (3) 00 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(759.865,30) C	9.897.402,10	9.289.998,08	(152.461,28) C
CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155		0,00			0,00
INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		(281.001,00)	281.001,00	91.159,60	(91.159,60)
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175		(12.463,20)			(12.463,20)
PARNAIBA SPORT CLUB COD:1499 TP:1 06552376000195		0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		0,00			0,00
SERV. DE ATENC. PSIC DE PHB SOC. SIMPLES COD:9376 TP:1 03958221000165		0,00			0,00
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(322.422,66)	9.472.422,66	9.150.000,00	0,00
STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		0,00			0,00
UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146		(143.978,44)	143.978,44	48.838,48	(48.838,48)
218919800 (3) 00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(367.764,90) C	102.982,90	49.364,26	(314.146,26) C
A P F DE CARVALHO COD:8233217 TP:1 09101218000107		0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148		0,00			0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112		0,00			0,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		0,00			0,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109		0,00			0,00
CONSTRUTORA JUREMA LTDA COD:6004 TP:1 05802590000190		0,00			0,00
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133		(251.999,00)			(251.999,00)
F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		0,00			0,00
IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158		0,00			0,00
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		0,00			0,00
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383		0,00			0,00
INSTITUTO LEGATUS LTDA - EPP COD:12443 TP:1 19573076000134		0,00			0,00
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148		0,00			0,00
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175		(12.463,20)			(12.463,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457		0,00			0,00	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189			0,00	49.364,26	(49.364,26)	
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148		0,00			0,00	
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:8234353 TP:1 06554869000164		(102.982,90)	102.982,90	0,00	0,00	
		REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185		(319,80)			(319,80)	
		RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		0,00			0,00	
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		0,00			0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(211.243.875,28)	0,00	0,00	(211.243.875,28)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(19.065.297,86)	0,00	0,00	(19.065.297,86)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(19.065.297,86)	0,00	0,00	(19.065.297,86)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.438,19)	0,00	0,00	(61.438,19)	
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(61.438,19) C	0,00	0,00	(61.438,19)	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:8232189 TP:1 00394460000141		19.576,81			19.576,81	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:3411 TP:1 00394460019241		(81.015,00)			(81.015,00)	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(15.902.869,24)	0,00	0,00	(15.902.869,24)	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(15.902.869,24) C	0,00	0,00	(15.902.869,24)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.100.990,43)	0,00	0,00	(3.100.990,43)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.100.990,43)	0,00	0,00	(3.100.990,43)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.100.990,43) C	0,00	0,00	(3.100.990,43)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484		(420,79)			(420,79)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140		314.003,14			314.003,14	
		Receita Federal COD:8231899 TP:1 00394460005887		(3.414.572,78)			(3.414.572,78)	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(17.592.592,65) C	0,00	0,00	(17.592.592,65)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(18.518.518,53)			(18.518.518,53)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		925.925,88			925.925,88	
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(174.585.984,77)	0,00	0,00	(174.585.984,77)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(174.585.984,77)	0,00	0,00	(174.585.984,77)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.725.408.945,23)	0,00	0,00	(1.725.408.945,23)	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(1.091.354.008,70)	0,00	0,00	(1.091.354.008,70)	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(1.232.212.297,80) C	0,00	0,00	(1.232.212.297,80)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	104.630.386,49 D	0,00	0,00	104.630.386,49	D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	15.300.047,90 D	0,00	0,00	15.300.047,90	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	20.927.854,71 D	0,00	0,00	20.927.854,71	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(459.468.951,76)	0,00	0,00	(459.468.951,76)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(562.515.167,23) C	0,00	0,00	(562.515.167,23)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	44.484.494,88 D	0,00	0,00	44.484.494,88	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	28.308.315,00 D	0,00	0,00	28.308.315,00	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	30.253.405,59 D	0,00	0,00	30.253.405,59	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(77.589.073,59)	0,00	0,00	(77.589.073,59)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(86.696.169,17) C	0,00	0,00	(86.696.169,17)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.284.233,53 D	0,00	0,00	4.284.233,53	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	912.866,40 D	0,00	0,00	912.866,40	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.909.995,65 D	0,00	0,00	3.909.995,65	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(96.996.911,18)	0,00	0,00	(96.996.911,18)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(201.809.234,87) C	0,00	0,00	(201.809.234,87) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	57.552.757,04 D	0,00	0,00	57.552.757,04 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	36.624.481,89 D	0,00	0,00	36.624.481,89 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.635.084,76 D	0,00	0,00	10.635.084,76 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	1.550.822.960,46	0,00	0,00	1.550.822.960,46
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	1.091.354.008,70	0,00	0,00	1.091.354.008,70
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	1.091.354.008,70 D	0,00	0,00	1.091.354.008,70 D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	459.468.951,76	0,00	0,00	459.468.951,76
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	459.468.951,76 D	0,00	0,00	459.468.951,76 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(325.878.019,74)	0,00	0,00	(325.878.019,74)
234000000	00	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**	-	1.829.841,42	0,00	0,00	1.829.841,42
234200000	00	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS**	-	1.829.841,42	0,00	0,00	1.829.841,42
234250000	(21)00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.829.841,42 X	0,00	0,00	1.829.841,42 X
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(327.707.861,16)	0,00	0,00	(327.707.861,16)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(327.707.861,16)	0,00	0,00	(327.707.861,16)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.871.065.030,06	0,00	0,00	3.871.065.030,06
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.871.065.030,06 X	0,00	0,00	3.871.065.030,06 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(1.527.139.927,20)	0,00	0,00	(1.527.139.927,20)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.527.139.927,20) X	0,00	0,00	(1.527.139.927,20) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.169.639.993,84)	0,00	0,00	(2.169.639.993,84)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.169.639.993,84) X	0,00	0,00	(2.169.639.993,84) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(513.320.987,68)	0,00	0,00	(513.320.987,68)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(513.320.987,68) X	0,00	0,00	(513.320.987,68) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	11.328.017,50	0,00	0,00	11.328.017,50
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	11.328.017,50 X	0,00	0,00	11.328.017,50 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	397.660.292,20	98.995.165,90	249.334,78	496.406.123,32
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	110.713.268,10	29.448.762,98	95.179,51	140.066.851,57
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	93.421.173,15	25.025.167,75	94.109,24	118.352.231,66
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	66.280.948,96	15.775.852,21	445,78	82.056.355,39
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.280.948,96	15.775.852,21	445,78	82.056.355,39
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	65.131.204,42	15.534.677,35	445,78	80.665.435,99
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	57.890.466,29 D	14.614.733,52	0,00	72.505.199,81 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.457.852,62 D	4.900,00	0,00	1.462.752,62 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	234.628,04 D	0,00	0,00	234.628,04 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	8.157,41	0,00	8.157,41 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	2.283.819,66 D	678.022,08	445,78	2.961.395,96 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.088.455,31 D	190.831,90	0,00	3.279.287,21 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	120.077,02 D	24.341,47	0,00	144.418,49 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	55.905,48 D	13.690,97	0,00	69.596,45 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.141.587,13	241.174,86	0,00	1.382.761,99
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	927.558,59 D	241.174,86	0,00	1.168.733,45 D
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	P -	214.028,54 D	0,00	0,00	214.028,54 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REQUISITADO					
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	8.157,41 D	0,00	0,00	8.157,41 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	27.140.224,19	9.249.315,54	93.663,46	36.295.876,27
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.140.224,19	9.249.315,54	93.663,46	36.295.876,27
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	20.901.597,20	5.681.379,78	0,00	26.582.976,98
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.865.242,35 D	5.381.159,44	0,00	25.246.401,79 D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P -	22.618,35 D	5.835,60	0,00	28.453,95 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	17.593,25 D	3.328,45	0,00	20.921,70 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	69.136,17 D	13.366,67	0,00	82.502,84 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	744.838,48 D	209.001,88	0,00	953.840,36 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	44.168,93 D	12.997,40	0,00	57.166,33 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	133.499,67 D	55.690,34	0,00	189.190,01 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	104.091,35	29.312,51	0,00	133.403,86
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	104.091,35 D	29.312,51	0,00	133.403,86 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.134.535,64	3.538.623,25	93.663,46	9.579.495,43
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.087.427,21 D	3.533.627,39	93.663,46	9.527.391,14 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	5.392,42 D	717,08	0,00	6.109,50 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	41.716,01 D	4.278,78	0,00	45.994,79 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	17.259.088,55	4.415.343,63	1.070,27	21.673.361,91
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	10.273.954,29	2.499.554,12	0,10	12.773.508,31
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	10.273.954,29	2.499.554,12	0,10	12.773.508,31
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.273.954,29 D	2.433.256,72	0,10	12.707.210,91 D
312120200	(21)00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00 D	36.670,28	0,00	36.670,28 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	29.627,12	0,00	29.627,12 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.327.619,05	1.753.715,08	1.070,17	8.080.263,96
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.945,36	0,00	0,00	8.945,36
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.945,36 D	0,00	0,00	8.945,36 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.318.673,69	1.753.715,08	1.070,17	8.071.318,60
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.318.673,69 D	1.753.715,08	1.070,17	8.071.318,60 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	657.515,21	162.074,43	0,00	819.589,64
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	657.515,21	162.074,43	0,00	819.589,64
312310100	(21)00	FGTS	P -	657.515,21 D	162.074,43	0,00	819.589,64 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	33.006,40	8.251,60	0,00	41.258,00
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	33.006,40	8.251,60	0,00	41.258,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	33.006,40 D	8.251,60	0,00	41.258,00 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	41.300.510,99	10.397.361,56	0,00	51.697.872,55
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	38.221.103,34	9.632.262,33	0,00	47.853.365,67
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	38.221.103,34	9.632.262,33	0,00	47.853.365,67
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.221.103,34	9.632.262,33	0,00	47.853.365,67
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	38.221.103,34 D	9.632.262,33	0,00	47.853.365,67 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	3.009.061,09	747.163,57	0,00	3.756.224,66
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	3.009.061,09	747.163,57	0,00	3.756.224,66
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.009.061,09	747.163,57	0,00	3.756.224,66
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	3.009.061,09 D	747.163,57	0,00	3.756.224,66 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	70.346,56	17.935,66	0,00	88.282,22
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	21.346,56	5.335,66	0,00	26.682,22
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.346,56	5.335,66	0,00	26.682,22
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	21.346,56	5.335,66	0,00	26.682,22
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	21.346,56 D	5.335,66	0,00	26.682,22 D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	49.000,00	12.600,00	0,00	61.600,00
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	49.000,00 D	12.600,00	0,00	61.600,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	95.212.541,48	29.920.570,74	154.155,27	124.978.956,95
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.931.079,54	10.637.353,03	0,00	30.568.432,57

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	14.847.003,64	10.180.258,88	0,00	25.027.262,52	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.847.003,64	10.180.258,88	0,00	25.027.262,52	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	714.278,21 D	304.824,34	0,00	1.019.102,55	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	347.949,00 D	0,00	0,00	347.949,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.089.107,03 D	1.317.198,95	0,00	4.406.305,98	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.318.297,51 D	947.107,26	0,00	2.265.404,77	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	2.732.071,74 D	0,00	0,00	2.732.071,74	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	18.424,00 D	6.288.655,40	0,00	6.307.079,40	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	5.615,00 D	12.000,00	0,00	17.615,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	520.834,74 D	172.751,89	0,00	693.586,63	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	40.895,66 D	10.297,00	0,00	51.192,66	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	4.624,00 D	43.807,40	0,00	48.431,40	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	12.225,00 D	19.200,00	0,00	31.425,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	848.653,32 D	37.376,56	0,00	886.029,88	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	62.811,50 D	4.129,20	0,00	66.940,70	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.447.921,59 D	907.772,48	0,00	3.355.694,07	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.969,11 D	1.762,87	0,00	3.731,98	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	9.382,44 D	4.095,62	0,00	13.478,06	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	8.898,00 D	0,00	0,00	8.898,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	2.548.746,54 D	65.504,60	0,00	2.614.251,14	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	112.264,20 D	42.784,56	0,00	155.048,76	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.035,05 D	990,75	0,00	3.025,80	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.084.075,90	457.094,15	0,00	5.541.170,05	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.084.075,90	457.094,15	0,00	5.541.170,05	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	46.700,75 D	2.958,75	0,00	49.659,50	D
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	-	3.339.490,13 D	0,00	0,00	3.339.490,13	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	1.697.885,02 D	454.135,40	0,00	2.152.020,42	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	75.177.323,68	19.261.721,11	154.155,27	94.284.889,52	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	99.870,00	48.238,00	740,00	147.368,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.870,00	48.238,00	740,00	147.368,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	98.870,00 D	48.238,00	740,00	146.368,00	D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.273.825,55	266.324,75	0,00	1.540.150,30	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.273.825,55	266.324,75	0,00	1.540.150,30	
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	1.076.305,72 D	215.580,00	0,00	1.291.885,72	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	143.153,83 D	41.894,75	0,00	185.048,58	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	25.866,00 D	0,00	0,00	25.866,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	73.803.628,13	18.947.158,36	153.415,27	92.597.371,22	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.803.628,13	18.947.158,36	153.415,27	92.597.371,22	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	411.445,00 D	146.365,00	0,00	557.810,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	145.000,00 D	184.000,00	0,00	329.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	63.720,46 D	39.926,85	0,00	103.647,31	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	257.957,48 D	253.653,81	0,00	511.611,29	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	12.644.811,29 D	2.530.480,43	0,00	15.175.291,72	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	52.031,00 D	13.055,00	0,00	65.086,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.740.639,34 D	792.588,49	0,00	3.533.227,83	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	327.283,00 D	108.966,26	0,00	436.249,26	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	6.530.805,06 D	2.251.495,15	90.269,87	8.692.030,34	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	709.469,88 D	218.208,30	0,00	927.678,18	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	620,00 D	140,00	0,00	760,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	5.155.087,03 D	8.000,00	0,00	5.163.087,03	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	88.990,00 D	229.649,80	63.110,00	255.529,80	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	40.460,00 D	0,00	0,00	40.460,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	330,89 D	132,00	0,00	462,89	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	49.936,27 D	350,00	0,00	50.286,27	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	17.305.421,31 D	7.492.585,66	0,00	24.798.006,97	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.953.180,60 D	785.622,24	35,40	3.738.767,44	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	500.871,82 D	0,00	0,00	500.871,82	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.187,13 D	0,00	0,00	1.187,13	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.558.042,12 D	1.513.354,35	0,00	7.071.396,47	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	10.720.265,49 D	2.280.144,23	0,00	13.000.409,72	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	10.145,20 D	0,00	0,00	10.145,20	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	7.505.927,76 D	88.440,79	0,00	7.594.368,55	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	104.138,26	21.496,60	0,00	125.634,86	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	104.138,26	21.496,60	0,00	125.634,86	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.138,26	21.496,60	0,00	125.634,86	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	104.138,26	21.496,60	0,00	125.634,86	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	104.138,26 D	21.496,60	0,00	125.634,86	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	45.803,70	3.378,64	0,00	49.182,34	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	40.509,31	1.054,99	0,00	41.564,30	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	3.985,90	0,00	0,00	3.985,90	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.985,90	0,00	0,00	3.985,90	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	920,61	0,00	0,00	920,61	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	920,61 D	0,00	0,00	920,61	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	3.065,29	0,00	0,00	3.065,29	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3.065,29 D	0,00	0,00	3.065,29	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	36.523,41	1.054,99	0,00	37.578,40	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.776,45 D	0,00	0,00	35.776,45	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	746,96	1.054,99	0,00	1.801,95	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	607,95	1.054,99	0,00	1.662,94	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	17,00 D	358,38	0,00	375,38	D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P	-	540,39 D	237,53	0,00	777,92	D
342520199	(21)00	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P	-	50,56 D	459,08	0,00	509,64	D
342529900	(21)00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	-	139,01 D	0,00	0,00	139,01	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	5.294,39	2.323,65	0,00	7.618,04	
343100000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	5.294,39	2.323,65	0,00	7.618,04	
343110000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.294,39	2.323,65	0,00	7.618,04	
343110100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.294,39 D	2.323,65	0,00	7.618,04	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	123.891.981,75	27.502.424,75	0,00	151.394.406,50	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	92.003.564,58	12.754.968,92	0,00	104.758.533,50	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	67.469.369,59	8.026.059,07	0,00	75.495.428,66	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	67.469.369,59	8.026.059,07	0,00	75.495.428,66	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	67.469.369,59 D	8.026.059,07	0,00	75.495.428,66	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	24.534.194,99	4.728.909,85	0,00	29.263.104,84	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	24.534.194,99	4.728.909,85	0,00	29.263.104,84	
351320100	00	**PLANO FINANCEIRO**		-	24.534.194,99	4.728.909,85	0,00	29.263.104,84	
351320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	-	24.534.194,99 D	4.728.909,85	0,00	29.263.104,84	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	20.576.094,35	4.567.207,29	0,00	25.143.301,64	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	19.919.331,83	4.567.207,29	0,00	24.486.539,12	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	19.919.331,83 D	4.567.207,29	0,00	24.486.539,12	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	656.762,52	0,00	0,00	656.762,52	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	161.920,00	0,00	0,00	161.920,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	161.920,00 D	0,00	0,00	161.920,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	494.842,52	0,00	0,00	494.842,52	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	494.842,52 D	0,00	0,00	494.842,52	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	11.312.322,82	10.180.248,54	0,00	21.492.571,36	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	11.100.710,19	10.131.410,06	0,00	21.232.120,25	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.100.710,19	10.131.410,06	0,00	21.232.120,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	279.680,00 D	161.920,00	0,00	441.600,00	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	10.521.030,19 D	9.969.490,06	0,00	20.490.520,25	D
353119900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
353200000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS**		-	211.612,63	48.838,48	0,00	260.451,11	
353210000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	211.612,63	48.838,48	0,00	260.451,11	
353210100	(21)00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P	-	211.612,63 D	48.838,48	0,00	260.451,11	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	36.822,44	860,00	0,00	37.682,44	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	36.822,44	860,00	0,00	37.682,44	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	36.822,44	860,00	0,00	37.682,44	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.822,44	860,00	0,00	37.682,44	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	36.822,44	860,00	0,00	37.682,44	
363110101	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	11.578,64 D	0,00	0,00	11.578,64	D
363110102	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-	20.355,00 D	0,00	0,00	20.355,00	D
363110103	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-	4.888,80 D	860,00	0,00	5.748,80	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	2.965.918,30	783.586,11	0,00	3.749.504,41	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	2.965.918,30	783.586,11	0,00	3.749.504,41	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	2.965.918,30	783.586,11	0,00	3.749.504,41	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.965.918,30	783.586,11	0,00	3.749.504,41	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	2.959.045,10 D	782.816,11	0,00	3.741.861,21	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	6.873,20 D	770,00	0,00	7.643,20	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.493.445,44	938.221,12	0,00	24.431.666,56	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	76.000,00	19.650,00	0,00	95.650,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	76.000,00	19.650,00	0,00	95.650,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	76.000,00 D	19.650,00	0,00	95.650,00	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	21.811.848,96	0,00	0,00	21.811.848,96	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	21.811.848,96	0,00	0,00	21.811.848,96	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.811.848,96 D	0,00	0,00	21.811.848,96	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.375.596,48	918.571,12	0,00	2.294.167,60	
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	307,37	90,07	0,00	397,44	
399140000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO	P	-	307,37 D	90,07	0,00	397,44	D
399200000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**		-	1.190,40	289,63	0,00	1.480,03	
399240000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P	-	265,22 D	0,00	0,00	265,22	D
399250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	925,18 D	289,63	0,00	1.214,81	D
399500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**		-	4.587,62	0,00	0,00	4.587,62	
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.587,62 D	0,00	0,00	4.587,62	D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.369.511,09	918.191,42	0,00	2.287.702,51	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.369.511,09 D	918.191,42	0,00	2.287.702,51	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(421.641.420,11)	6.087.160,58	129.776.330,56	(545.330.590,09)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(40.084.275,31)	10.408,00	7.267.979,23	(47.341.846,54)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(31.817.146,21)	10.408,00	7.007.649,20	(38.814.387,41)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(17.568.742,71)	10.408,00	3.536.197,70	(21.094.532,41)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.568.742,71)	10.408,00	3.536.197,70	(21.094.532,41)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(16.294.843,74)	10.408,00	3.205.149,29	(19.489.585,03)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(14.985.005,14) C	10.408,00	2.960.783,26	(17.935.380,40)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.309.838,60) C	0,00	244.366,03	(1.554.204,63)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.273.898,97) C	0,00	331.048,41	(1.604.947,38)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(14.248.403,50)	0,00	3.471.451,50	(17.719.855,00)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.248.403,50)	0,00	3.471.451,50	(17.719.855,00)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(14.248.403,50) C	0,00	3.471.451,50	(17.719.855,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	00	**TAXAS**	-	(8.267.129,10)	0,00	260.330,03	(8.527.459,13)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.192.894,95)	0,00	206.491,00	(1.399.385,95)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.192.894,95)	0,00	206.491,00	(1.399.385,95)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(851.988,63) C	0,00	87.255,20	(939.243,83) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(233.376,75)	0,00	78.348,80	(311.725,55)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(233.376,75) C	0,00	78.348,80	(311.725,55) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(107.529,57) C	0,00	40.887,00	(148.416,57) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.074.234,15)	0,00	53.839,03	(7.128.073,18)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.074.234,15)	0,00	53.839,03	(7.128.073,18)
412210700	(21)00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	P -	0,00 C	0,00	19,93	(19,93) C
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(7.074.234,15) C	0,00	53.819,10	(7.128.053,25) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(30.298.870,26)	5.225.414,50	12.558.779,41	(37.632.235,17)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(21.978.398,16)	5.225.414,50	10.350.069,32	(27.103.052,98)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(21.978.398,16)	5.225.414,50	10.350.069,32	(27.103.052,98)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.047.001,38)	2.556.702,62	5.112.069,07	(13.602.367,83)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(11.036.399,28)	2.556.702,62	5.112.069,07	(13.591.765,73)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(6.536.432,87) C	1.638.824,30	3.273.825,42	(8.171.433,99) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(4.375.946,53) C	888.558,59	1.779.604,19	(5.266.992,13) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(124.019,88) C	29.319,73	58.639,46	(153.339,61) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(10.602,10) C	0,00	0,00	(10.602,10) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(10.931.396,78)	2.668.711,88	5.238.000,25	(13.500.685,15)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(10.242.117,70)	2.575.296,15	5.144.584,52	(12.811.406,07)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(10.242.117,70) C	2.575.296,15	5.144.584,52	(12.811.406,07) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(689.279,08) C	93.415,73	93.415,73	(689.279,08) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.320.472,10)	0,00	2.208.710,09	(10.529.182,19)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.320.472,10)	0,00	2.208.710,09	(10.529.182,19)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.320.472,10)	0,00	2.208.710,09	(10.529.182,19)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(8.320.472,10) C	0,00	2.208.710,09	(10.529.182,19) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(424.098,25)	0,00	193.099,72	(617.197,97)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(424.098,25)	0,00	193.099,72	(617.197,97)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(424.098,25)	0,00	193.099,72	(617.197,97)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(424.098,25)	0,00	193.099,72	(617.197,97)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(376.129,42) C	0,00	63.442,54	(439.571,96) C
433113000	(21)00	SERVICOS DE TRANSPORTE	P -	(20.747,10) C	0,00	4.656,49	(25.403,59) C
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(8.347,69) C	0,00	340,69	(8.688,38) C
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(18.874,04) C	0,00	124.660,00	(143.534,04) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.081.127,38)	680.917,33	2.033.737,78	(6.433.947,83)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(108.343,69)	11,90	41.458,34	(149.790,13)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(104.228,39)	8,92	40.452,16	(144.671,63)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.228,39)	8,92	40.452,16	(144.671,63)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	20.184,48 C	0,00	4.465,76	15.718,72 C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(773,97) C	0,00	0,00	(773,97) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(75.190,34) C	0,00	23.123,81	(98.314,15) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(13.907,84) C	8,92	5.659,09	(19.558,01) C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(9.055,17) C	0,00	1.451,56	(10.506,73) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(360,00) C	0,00	0,00	(360,00) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(25.125,55) C	0,00	5.751,94	(30.877,49) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.115,30)	2,98	1.006,18	(5.118,50)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.115,30) C	2,98	1.006,18	(5.118,50) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.955.823,09)	680.905,43	1.989.277,59	(6.264.195,25)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.468.430,23)	680.905,43	1.818.856,84	(5.606.381,64)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.468.430,23) C	680.905,43	1.818.856,84	(5.606.381,64) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(487.392,86)	0,00	170.420,75	(657.813,61)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(487.392,86) C	0,00	170.420,75	(657.813,61)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(16.960,60)	0,00	3.001,85	(19.962,45)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(16.960,60)	0,00	3.001,85	(19.962,45)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(16.960,60) C	0,00	3.001,85	(19.962,45)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(337.481.639,58)	0,00	105.965.698,72	(443.447.338,30)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(92.003.564,58)	0,00	12.754.968,92	(104.758.533,50)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(67.469.369,59)	0,00	8.026.059,07	(75.495.428,66)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(67.469.369,59)	0,00	8.026.059,07	(75.495.428,66)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(67.469.369,59) C	0,00	8.026.059,07	(75.495.428,66)	C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	(24.534.194,99)	0,00	4.728.909,85	(29.263.104,84)	
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	(24.534.194,99)	0,00	4.728.909,85	(29.263.104,84)	
451320100	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	(24.534.194,99)	0,00	4.728.909,85	(29.263.104,84)	
451320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	-	(24.534.194,99) C	0,00	4.728.909,85	(29.263.104,84)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(245.478.075,00)	0,00	93.210.729,80	(338.688.804,80)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(172.624.925,18)	0,00	76.466.447,71	(249.091.372,89)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(132.305.188,08)	0,00	69.455.648,34	(201.760.836,42)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(62.150.242,42) C	0,00	17.223.422,70	(79.373.665,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(4.137,65) C	0,00	2.354,93	(6.492,58)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	952,61	(952,61)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(1.025.880,00) C	0,00	435.416,24	(1.461.296,24)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(59.280.224,93) C	0,00	49.934.181,45	(109.214.406,38)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.168.417,96) C	0,00	385.346,52	(1.553.764,48)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(6.466.238,62) C	0,00	1.444.955,66	(7.911.194,28)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.210.046,50) C	0,00	29.018,23	(2.239.064,73)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(40.319.737,10)	0,00	7.010.799,37	(47.330.536,47)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(18.439.404,43) C	0,00	4.586.806,64	(23.026.211,07)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(19.271.029,46) C	0,00	1.021.126,39	(20.292.155,85)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(8.482,51) C	0,00	1.374,95	(9.857,46)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(172.803,94) C	0,00	0,00	(172.803,94)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(2.249.916,76) C	0,00	1.228.330,57	(3.478.247,33)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(178.100,00) C	0,00	173.160,82	(351.260,82)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(71.633.075,15)	0,00	16.744.282,09	(88.377.357,24)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(33.589.026,61) C	0,00	7.392.925,37	(40.981.951,98)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(38.044.048,54) C	0,00	9.351.356,72	(47.395.405,26)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(1.220.074,67)	0,00	0,00	(1.220.074,67)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.220.074,67)	0,00	0,00	(1.220.074,67)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(1.220.074,67) C	0,00	0,00	(1.220.074,67)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(5.383.828,81)	170.420,75	1.438.820,53	(6.652.228,59)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(5.313.179,49)	170.420,75	1.423.871,53	(6.566.630,27)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(5.313.179,49)	170.420,75	1.423.871,53	(6.566.630,27)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(5.313.179,49)	170.420,75	1.423.871,53	(6.566.630,27)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(5.313.179,49) C	170.420,75	1.423.871,53	(6.566.630,27)	C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(70.649,32)	0,00	14.949,00	(85.598,32)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(70.649,32)	0,00	14.949,00	(85.598,32)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(70.649,32) C	0,00	14.949,00	(85.598,32)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.887.580,52)	0,00	318.215,17	(3.205.795,69)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.887.580,52)	0,00	318.215,17	(3.205.795,69)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.834.073,88)	0,00	208.395,42	(2.042.469,30)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.834.073,88) C	0,00	208.395,42	(2.042.469,30) C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	-	(578.151,13)	0,00	100.965,72	(679.116,85)
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(578.151,13) C	0,00	100.965,72	(679.116,85) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(466.753,21)	0,00	5.965,31	(472.718,52)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(466.753,21)	0,00	5.965,31	(472.718,52)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(459.761,76) C	0,00	5.946,26	(465.708,02) C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	(6.991,45) C	0,00	19,05	(7.010,50) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(8.602,30)	0,00	2.888,72	(11.491,02)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.602,30) C	0,00	2.888,72	(11.491,02) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.184.679.440,67	147.787.112,30	55.385.709,51	3.277.080.843,46
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.130.618.724,30	147.787.112,30	55.385.709,51	3.223.020.127,09
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.105.276.945,00	0,00	0,00	1.105.276.945,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.105.276.945,00	0,00	0,00	1.105.276.945,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.173.065.324,41 D	0,00	0,00	1.173.065.324,41 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(67.788.379,41)	0,00	0,00	(67.788.379,41)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(67.788.379,41)	0,00	0,00	(67.788.379,41)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(67.788.379,41) C	0,00	0,00	(67.788.379,41) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.025.341.779,30	147.787.112,30	55.385.709,51	2.117.743.182,09
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.136.061.379,26	51.112.678,28	51.112.678,28	1.136.061.379,26
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.105.276.945,00	0,00	0,00	1.105.276.945,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	1.105.276.945,00 D	0,00	0,00	1.105.276.945,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	135.776.731,30	25.556.339,14	0,00	161.333.070,44
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	135.776.731,30 D	25.556.339,14	0,00	161.333.070,44 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	25.556.339,14	25.556.339,14	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	30.784.434,26 D	0,00	0,00	30.784.434,26 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	104.992.297,04 D	25.556.339,14	0,00	130.548.636,18 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(135.776.731,30) X	0,00	25.556.339,14	(161.333.070,44) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(104.992.297,04)	0,00	25.556.339,14	(130.548.636,18)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(104.992.297,04) C	0,00	25.556.339,14	(130.548.636,18) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	889.280.400,04	96.674.434,02	4.273.031,23	981.681.802,83
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	289.990.674,84	41.311.202,61	899.506,22	330.402.371,23
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	328.610.369,04 D	41.311.202,61	0,00	369.921.571,65 D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(38.619.694,20) C	0,00	899.506,22	(39.519.200,42) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	599.289.725,20	55.363.231,41	3.373.525,01	651.279.431,60
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	599.289.725,20	55.363.231,41	3.373.525,01	651.279.431,60
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	615.224.601,69 D	55.363.231,41	0,00	670.587.833,10 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(15.934.876,49) C	0,00	3.373.525,01	(19.308.401,50) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	54.060.716,37	0,00	0,00	54.060.716,37
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	26.111.289,61	0,00	0,00	26.111.289,61
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	26.097.133,68 D	0,00	0,00	26.097.133,68 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.155,93 D	0,00	0,00	14.155,93 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	27.949.426,76	0,00	0,00	27.949.426,76
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27.536.361,38 D	0,00	0,00	27.536.361,38 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	413.065,38 D	0,00	0,00	413.065,38 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.184.679.440,67)	602.852.621,08	695.254.023,87	(3.277.080.843,46)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.130.618.724,30)	601.097.623,66	693.499.026,45	(3.223.020.127,09)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.105.276.945,00)	116.075.925,63	116.075.925,63	(1.105.276.945,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(797.319.322,94) X	110.817.393,01	5.258.532,62	(691.760.462,55) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(327.876.953,89) C	691.325,33	110.817.393,01	(438.003.021,57) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.919.331,83	4.567.207,29	0,00	24.486.539,12
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	19.919.331,83	4.567.207,29	0,00	24.486.539,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	19.919.331,83	D 4.567.207,29	0,00	24.486.539,12	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.025.341.779,30)	485.021.698,03	577.423.100,82	(2.117.743.182,09)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.136.061.379,26)	287.741.733,30	287.741.733,30	(1.136.061.379,26)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(494.191.633,87)	C 93.677.282,60	26.613.856,34	(427.128.207,61)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	(42.580.020,19)	29.452.996,78	44.526.716,64	(57.653.740,05)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(42.580.020,19)	C 29.452.996,78	44.526.716,64	(57.653.740,05)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(599.289.725,20)	164.611.453,92	216.601.160,32	(651.279.431,60)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(341.291.280,72)	C 86.513.758,29	55.623.007,15	(310.400.529,58)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.769.900,22)	C 1.993.142,47	1.847.592,39	(3.624.350,14)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.679.264,55)	C 76.102.322,61	83.296.546,78	(28.873.488,72)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(232.549.279,71)	C 2.230,55	75.834.014,00	(308.381.063,16)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(889.280.400,04)	197.279.964,73	289.681.367,52	(981.681.802,83)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	(289.990.674,84)	32.668.510,81	73.080.207,20	(330.402.371,23)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(42.580.020,19)	C 29.452.996,78	44.526.716,64	(57.653.740,05)	C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(247.410.654,65)	C 3.215.514,03	28.553.490,56	(272.748.631,18)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(599.289.725,20)	164.611.453,92	216.601.160,32	(651.279.431,60)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(599.289.725,20)	164.611.453,92	216.601.160,32	(651.279.431,60)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(341.291.280,72)	C 86.513.758,29	55.623.007,15	(310.400.529,58)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(3.769.900,22)	C 1.993.142,47	1.847.592,39	(3.624.350,14)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.679.264,55)	C 76.102.322,61	83.296.546,78	(28.873.488,72)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(232.549.279,71)	C 2.230,55	75.834.014,00	(308.381.063,16)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(54.060.716,37)	1.754.997,42	1.754.997,42	(54.060.716,37)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(26.111.289,61)	577.481,38	577.481,38	(26.111.289,61)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.214.685,75)	C 0,00	0,00	(5.214.685,75)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(916.781,15)	C 577.481,38	0,00	(339.299,77)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(19.979.529,56)	C 0,00	577.481,38	(20.557.010,94)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(293,15)	0,00	0,00	(293,15)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(293,15)	C 0,00	0,00	(293,15)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(27.949.426,76)	1.177.516,04	1.177.516,04	(27.949.426,76)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.194.220,51)	C 1.177.516,04	0,00	(2.016.704,47)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.755.206,25)	C 0,00	1.177.516,04	(25.932.722,29)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.266.925.986,23	323.996.115,91	188.690.131,10	1.402.231.971,04	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	202.928.318,86	5.487.991,43	0,00	208.416.310,29	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.402.961,24	0,00	0,00	4.402.961,24	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	4.402.961,24	0,00	0,00	4.402.961,24	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.402.961,24	0,00	0,00	4.402.961,24	
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	49.876,88	D 0,00	0,00	49.876,88	D
		DARIO DE SOUZA MESQUITA-ME COD:2013 TP:1 03028229000122		49.876,88			49.876,88	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.331.683,80	D 0,00	0,00	3.331.683,80	D
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		302.988,90			302.988,90	
		CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D COD:8232641 TP:1 18628083000204		23.770,01			23.770,01	
		DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396		44.978,00			44.978,00	
		GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116		1.200.000,00			1.200.000,00	
		JHD ENTRETENIMENTOS COD:8233720 TP:1 41637645000117		300.000,00			300.000,00	
		LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135		953.993,70			953.993,70	
		PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105		11.389,19			11.389,19	
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		118.964,00			118.964,00	
		Syslae Solution Comercio e Servicos Em Tecnologia COD:8230377 TP:1 22093636000168		15.600,00			15.600,00	
		T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:8232011 TP:1 25213081000139		360.000,00			360.000,00	
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	161.464,00	D 0,00	0,00	161.464,00	D
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		24.264,00			24.264,00	
		AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104		22.800,00			22.800,00	
		Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110		94.000,00			94.000,00	
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457		20.400,00			20.400,00	
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	859.936,56	D 0,00	0,00	859.936,56	D
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		859.936,56			859.936,56	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	198.525.357,62	5.487.991,43	0,00	204.013.349,05	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	198.525.357,62	5.487.991,43	0,00	204.013.349,05	
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		5.487.991,43	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	00			198.525.357,62			204.013.349,05
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	47.425.856,86 D	916.444,32	0,00	48.342.301,18 D
		A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138		62.000,00			62.000,00
		A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109		8.000,00			8.000,00
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:8232541 TP:1 04871479000192		26.400,00			26.400,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8233257 TP:1 34805706000142		16.000,00			16.000,00
		ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114		47.000,00			47.000,00
		AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106		750.000,00			750.000,00
		ALCIONE BARBOSA VIANA FILHO COD:8233807 TP:2 03443791328		38.302,92			38.302,92
		ALESSANDRO PEREIRA MARTINS COD:11052 TP:2 06436740392		10.000,00			10.000,00
		ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:8230333 TP:2 04590339307		3.000,00			3.000,00
		ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120		850.000,00			850.000,00
		ALLAN CLEYSON LEITE CORDEIRO COD:8233666 TP:2 01015947395		16.546,52			16.546,52
		ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		1.342.750,00			1.342.750,00
		ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:9658 TP:2 01916995357		1.000,00			1.000,00
		ANNA PAULA VÉRAS DA CUNHA COD:8233819 TP:2 06066482327		31.416,00			31.416,00
		ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328		1.500,00			1.500,00
		ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180		112.450,00			112.450,00
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193		906.000,00			906.000,00
		ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179		600.000,00			600.000,00
		AVINE VINNY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA - ME COD:8230001 TP:1 20661405000188		200.000,00			200.000,00
		BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233259 TP:1 17443931000167		120.000,00			120.000,00
		BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102		550.000,00			550.000,00
		BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176		240.000,00			240.000,00
		BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197		463.745,70			463.745,70
		BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306		5.000,00			5.000,00
		C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180		100.000,00			100.000,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104		19.550,00			19.550,00
		CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192		9.000,00			9.000,00
		CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104		10.000,00			10.000,00
		CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8233270 TP:1 36922407000113		570.000,00			570.000,00
		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208		10.579.608,00			10.579.608,00
		CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1 40728069000150		190.425,60			190.425,60
		CLAUDIANE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES COD:8233339 TP:2 85333751315		40.374,30			40.374,30
		CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME COD:8231345 TP:1 25202820000197		720.000,00			720.000,00
		CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA COD:8234290 TP:1 27591347000102		25.000,00			25.000,00
		CONTAB-INST.DE ADM.P.S/C LTDA COD:3803 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
		CREATIVE MUSIC LTDA COD:8233793 TP:1 08648622000132		290.000,00			290.000,00
		CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133		251.999,00			251.999,00
		D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163		8.710.365,24			8.710.365,24
		DANTES JUNIO FARIAS DE SOUSA COD:8230679 TP:2 07195234355		8.000,00			8.000,00
		DR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233785 TP:1 54478160000170		90.000,00			90.000,00
		E.C. NOGUEIRA-ME COD:1461 TP:1 01748335000155		485.000,00			485.000,00
		EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		2.331.030,35			2.331.030,35
		ELETRICO EMPREENDIMENTOS ARTÍSCOS LTDA COD:8233782 TP:1 10701364000152		300.000,00			300.000,00
		ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8234317 TP:1 53241545000156		88.000,00			88.000,00
		EMANUELLE PEREIRA LIMA COD:9544 TP:2 01638018359		38.302,92			38.302,92
		ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:8233795 TP:1 10499311000109		120.000,00			120.000,00
		ESCOLINHA DE FUTSAL E FUTEBOL EDISON FILHO LTDA COD:8234364 TP:1 52459888000129		62.000,00			62.000,00
		ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148		103.200,00			103.200,00
		F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120		60.000,00			60.000,00
		FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA COD:8233276 TP:1 45315776000139		300.000,00			300.000,00
		FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100		984.000,00			984.000,00
		G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		5.831,80			5.831,80
		HINALDO FONSECA EDUARDO COD:8233333 TP:2 01176395327		2.200,00			2.200,00
		HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159		280.000,00			280.000,00
		I DE SOUSA PIMENTEL FILHO LTDA COD:8234374 TP:1 41637440000131			324.117,00	0,00	324.117,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148	106.722,00			106.722,00
INSTITUTO NEURION DE EDUCAÇÃO LTDA COD:8234330 TP:1 33390721000104	18.636,27			18.636,27
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	156.000,00			156.000,00
IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS COD:8233888 TP:1 61859630000100	2.550,00			2.550,00
IRANEIDE DE SOUZA GOMES GONÇALVES COD:8233649 TP:2 07590372722	20.400,00			20.400,00
IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTISITCAS LTDA COD:8233267 TP:1 19297782000109	290.000,00			290.000,00
IVO WILLAMY OLIVEIRA COD:8234326 TP:1 55582297000132	8.500,00			8.500,00
IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159	20.000,00			20.000,00
J G SHOWS LTDA COD:8233220 TP:1 43099846000133	500.000,00			500.000,00
JADER JOSÉ SALES MONTENEGRO COD:8234334 TP:2 67175104391	26.822,56			26.822,56
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387	11.500,00			11.500,00
JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176	8.000,00			8.000,00
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141	15.000,00			15.000,00
JOAO BATISTA SILVA DA COSTA COD:9723 TP:2 73482030359	0,00			0,00
JOTAVE SHOWS LTDA COD:8232655 TP:1 50655573000121	100.000,00			100.000,00
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109	104.800,00			104.800,00
L X PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233860 TP:1 34547840000190	220.000,00			220.000,00
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135	1.271.991,60			1.271.991,60
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:8234327 TP:1 26752483000174	20.000,00			20.000,00
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134	10.861,56			10.861,56
LINS E PRADO LTDA COD:8234371 TP:1 61175232000175	16.000,00			16.000,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104	150.000,00			150.000,00
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144	220.000,00			220.000,00
LOOP ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8232041 TP:1 33298403000118	13.000,00			13.000,00
LPC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8232510 TP:1 48969796000111	35.000,00			35.000,00
MACEDO E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8230701 TP:1 12436746000121	0,00			0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187	540.000,00			540.000,00
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112	300.000,00			300.000,00
MARCELO FRANCISCO DE CARVALHO SILVA COD:8233275 TP:2 80998860387	36.100,00			36.100,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8231512 TP:1 24996735000185	0,00			0,00
MARILIA CARDOSO PEREIRA COD:8233341 TP:2 00951885332	33.154,05			33.154,05
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134	25.200,00			25.200,00
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176	30.000,00			30.000,00
MEL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA COD:8233175 TP:1 39543593000178	150.000,00			150.000,00
MILENE MARIA LIMA DA SILVA COD:8233340 TP:2 10332964817	38.311,40			38.311,40
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:8232040 TP:1 15484236000118	250.000,00			250.000,00
N L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233791 TP:1 44147523000130	700.000,00			700.000,00
NETO LEITE MUSIC LTDA COD:8233797 TP:1 57912787000185	90.000,00			90.000,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195	48.520,00			48.520,00
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129	120.000,00			120.000,00
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140	5.000,00			5.000,00
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101	45.000,00			45.000,00
PAULO HENRIQUE POJO DA ANUNCIAÇÃO COD:8233233 TP:2 99243334204	14.956,03			14.956,03
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156	58.500,00			58.500,00
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472	1.050,00			1.050,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188	2.093,01			2.093,01
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189	932.220,00			932.220,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148	110.000,00			110.000,00
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120	138.801,72			138.801,72
R S FONTENELE LTDA COD:8233959 TP:1 34233206000183	8.500,00			8.500,00
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133	55.484,00			55.484,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123	180.000,00			180.000,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408	180.000,00			180.000,00
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133	440.000,00			440.000,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381	20.400,00			20.400,00
REGINA FERNANDES SANTOS COD:8233788 TP:1 61761464000105	8.000,00			8.000,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190	1.012,48			1.012,48
ROBERTO WILLIAM RUFINO DE SOUSA-ME COD:8231346 TP:1 30230013000118	0,00			0,00
RODRIGUES SERVIÇOS & COMERCIO LTDA COD:8234372 TP:1 65849126000180	63.110,00			63.110,00
ROMIM MATA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA COD:8230458 TP:1 20340346000146	130.000,00			130.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSIVALDO PEREIRA SILVA PRODUÇÕES COD:8233229 TP:1 21021821000184		50.000,00			50.000,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		415.968,00			415.968,00
SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETERIMENTO LTD COD:8233262 TP:1 13157376000156		500.000,00			500.000,00
SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177		8.500,00			8.500,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		105.870,00			105.870,00
SARA VERAS SANTOS DE ARAÚJO COD:8230127 TP:2 91401585353		35.200,00			35.200,00
SAYMON PRODUÇÕES LTDA COD:8233719 TP:1 29974215000195		300.000,00			300.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191		30.000,00			30.000,00
SERCONPREV-SERV. E CONSULT. EM PREV. S/C LTDA COD:9078 TP:1 04540923000278		338.320,80			338.320,80
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:8234301 TP:1 64442409000140			472.327,32	0,00	472.327,32
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		387.879,96			387.879,96
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		1.198.965,36			1.198.965,36
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS COD:8234360 TP:1 23076345000124		0,20			0,20
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233171 TP:1 27248243000108		294.800,00			294.800,00
SOUSA DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8234393 TP:1 37781019000122			120.000,00	0,00	120.000,00
SPLIT.COM ARCONDICIONADO EIRELI COD:8231359 TP:1 30785365000130		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:32 TP:1 73726333000176		0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193		264.000,20			264.000,20
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:11992 TP:1 23268243000100		250.000,00			250.000,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162		150.000,00			150.000,00
THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100		6.980,00			6.980,00
V S ROCHA LTDA COD:8234357 TP:1 55872187000105		59.295,00			59.295,00
VDM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA COD:8233643 TP:1 07731337000118		260.000,00			260.000,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122		33.882,31			33.882,31
VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		60.000,00			60.000,00
VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160		350.000,00			350.000,00
Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109		350.000,00			350.000,00
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134		700.000,00			700.000,00
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	832.994,44 D	0,00	0,00	832.994,44 D
ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		60.000,00			60.000,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		24.264,00			24.264,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849		63.520,32			63.520,32
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		45.546,72			45.546,72
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131		37.752,00			37.752,00
IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		132.000,00			132.000,00
IMOBILIARIA PARNAIBA LTDA COD:8234339 TP:1 29788284000104		45.000,00			45.000,00
LEVE CORPORATIVO LTDA COD:8233670 TP:1 49151260000157		10.000,00			10.000,00
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		35.158,20			35.158,20
PORTAL CLUBE SAT LTDA ME COD:8232635 TP:1 21346529000131		300.000,00			300.000,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		19.200,00			19.200,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		60.553,20			60.553,20
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.331.901,65 D	0,00	0,00	15.331.901,65 D
A A E SILVA CARVALHO COD:9888 TP:1 07687073000142		62.360,00			62.360,00
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		10.619,95			10.619,95
A.C.A. CARDOSO E CIA LTDA ME COD:8230475 TP:1 01789274000174		244.200,00			244.200,00
ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP COD:8230717 TP:1 11232365000168		33.062,00			33.062,00
ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		3.487.783,00			3.487.783,00
ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109		36.900,00			36.900,00
AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:8230705 TP:1 32651599000110		165.490,00			165.490,00
BRAZ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACEUT COD:8230711 TP:1 34937754000194		545.580,00			545.580,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140		139.463,00			139.463,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8230731 TP:1 26436496000134		24.480,00			24.480,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191		41.540,00			41.540,00
CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141		56.945,00			56.945,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170		88.395,32			88.395,32
DELFA INDÚSTRIA E COM. DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO COD:8230706 TP:1 06037585000109		27.500,00			27.500,00
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:8230732 TP:1 13496848000103		157.900,00			157.900,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR EI COD:8230716 TP:1 21830581000169		930.114,00			930.114,00
ESA - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME COD:8230709 TP:1 30554472000157		10.890,00			10.890,00
F C DA SILVA VERAS COD:8233912 TP:1 41272550000147		513,00			513,00
FERNANDO SOUZA CAVALCANTE COD:8230722 TP:1 11958026000163		22.018,00			22.018,00
FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA-ME COD:12012 TP:1 22444979000120		10.450,00			10.450,00
FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD:8230734 TP:1 24994990000199		121.100,00			121.100,00
FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP COD:8230708 TP:1 28028437000152		278.809,00			278.809,00
G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		1.551,00			1.551,00
HIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALA COD:8230715 TP:1 21508681000173		1.700.180,00			1.700.180,00
I C L L MENDES LTDA COD:11951 TP:1 10985550000160		104.950,80			104.950,80
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148		29.930,00			29.930,00
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		44.100,00			44.100,00
LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138		37.770,00			37.770,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105		1.184.676,52			1.184.676,52
M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123		220.640,00			220.640,00
MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182		1.671.819,00			1.671.819,00
MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:8230714 TP:1 08459101000137		297.000,00			297.000,00
MEDPLUS EIRELI COD:11801 TP:1 11401085000136		33.020,50			33.020,50
OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:8230726 TP:1 35369804000147		232.650,00			232.650,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122		17.057,50			17.057,50
PANORAMA COMERCIO DE P.M.E FARMACEUTICOS LTDA COD:9720 TP:1 01722296000117		3.785,00			3.785,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		15.217,05			15.217,05
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		117.000,00			117.000,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		1.673,88			1.673,88
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(14.076,87)			(14.076,87)
R A CASTRO LTDA COD:8230720 TP:1 00239762000307		32.097,00			32.097,00
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA COD:8230723 TP:1 11065844000137		767.300,00			767.300,00
RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:11477 TP:1 06711485000299		950.940,00			950.940,00
RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:8225 TP:1 06711485000108		33.006,60			33.006,60
S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148		61.795,00			61.795,00
SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI COD:8712 TP:1 02347042000129		4.581,00			4.581,00
SANDRA MARIA CARNEIRO ARARIPE EIRELI COD:8230740 TP:1 26197291000143		239.800,00			239.800,00
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		74.963,50			74.963,50
SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178		98.820,00			98.820,00
SAO MARCOS DIST DE MEDICAMENTOS, EQUIP E MATERIAIS COD:8230338 TP:1 03894963000174		167.076,90			167.076,90
SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE COD:8230721 TP:1 33890374000189		127.980,00			127.980,00
SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL COD:8230733 TP:1 02165865000133		578.485,00			578.485,00
712310500 (3) 00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.065.253,64 D	0,00	0,00	15.065.253,64 D
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		4.039.715,46			4.039.715,46
BANCO DO BRASIL SA COD:4608 TP:1 00000000000191		120.000,00			120.000,00
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		2.416.609,55			2.416.609,55
MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375		64.369,03			64.369,03
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		8.424.559,60			8.424.559,60
712310600 (3) 00 CONTRATO DE GESTÃO	C -	119.869.351,03 D	4.571.547,11	0,00	124.440.898,14 D
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		79.696.404,29			79.696.404,29
3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110		5.461.783,54			5.461.783,54
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		62.620,92			62.620,92
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233817 TP:1 17023842000161		33.585,00	3.747,00	0,00	37.332,00
B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		625.466,37	105.560,05	0,00	731.026,42
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109		10.167,60			10.167,60
BEE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA COD:8234361 TP:1 35461584000187			1.050.660,00	0,00	1.050.660,00
C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148		1.380,00			1.380,00
CARLOS CESAR DE ARAUJO PEREIRA COD:8234322 TP:2 51110369387		25.866,00			25.866,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112		1.870.491,25			1.870.491,25
CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107		535.699,40			535.699,40
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109		1.769.543,40			1.769.543,40
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180		347.288,00	25.745,00	0,00	373.033,00
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132		720.195,76			720.195,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		D. R. DOS SANTOS NETO COD:8233151 TP:1 04811720000198			2.609.250,00	0,00	2.609.250,00	
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109		1.295.450,10			1.295.450,10	
		E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149		24.421,00			24.421,00	
		E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233802 TP:1 55789554000101		15.404,00			15.404,00	
		E S RADIOCOM LTDA COD:8234346 TP:1 05684794000173		60.525,00			60.525,00	
		E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145			72.031,67	0,00	72.031,67	
		EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		4.320.618,76	131.518,60	0,00	4.452.137,36	
		EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178		30.228,08			30.228,08	
		ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173		102.769,85			102.769,85	
		F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		374.249,00			374.249,00	
		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118		66.390,00			66.390,00	
		FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8234277 TP:1 55935697000184		16.755,48			16.755,48	
		G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148		125.000,00	75.000,00	0,00	200.000,00	
		GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188		200.962,62			200.962,62	
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168		658.781,39			658.781,39	
		H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA COD:8233887 TP:1 61852834000110		126.000,00	42.000,00	0,00	168.000,00	
		HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126		7.094,00			7.094,00	
		IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		3.933.621,76	415.671,79	0,00	4.349.293,55	
		IRCON CONSTRUCOES LTDA COD:11669 TP:1 12140885000103		3.542.375,76			3.542.375,76	
		J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148		400.099,30			400.099,30	
		J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		241.850,00			241.850,00	
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165		18.125,00			18.125,00	
		LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120		145.800,00			145.800,00	
		LUBE PACK COMERCIAL LTDA COD:8233934 TP:1 46310289000146		40.100,00			40.100,00	
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166		1.395.121,90			1.395.121,90	
		MAGIC EVENTOS LTDA COD:8234338 TP:1 47362612000198		115.029,80			115.029,80	
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8231426 TP:1 28973504000107			2.675,00	0,00	2.675,00	
		MOCHA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8233789 TP:1 45393516000181		17.500,00			17.500,00	
		ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136		145.600,00			145.600,00	
		OUROFLEX COMERCIAL LTDA COD:8233687 TP:1 55391431000118		19.200,00			19.200,00	
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		32.362,68			32.362,68	
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269		3.451.498,65			3.451.498,65	
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		1.606.169,10			1.606.169,10	
		PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232167 TP:1 38281708000130		518.094,95			518.094,95	
		PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179		20.100,00			20.100,00	
		R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114		1.525.242,00			1.525.242,00	
		RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233936 TP:1 44116889000142		42.784,56			42.784,56	
		RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		245.274,37	37.688,00	0,00	282.962,37	
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		2.517.151,04			2.517.151,04	
		SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233937 TP:1 56124875000150		90.239,30			90.239,30	
		T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		425.031,05			425.031,05	
		V. MACHADO & CIA LTDA COD:1920 TP:1 06703805000188		4.717,50			4.717,50	
		W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1 19079667000150		791.121,50			791.121,50	
720000000		00 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.050.771.299,45	318.506.724,48	188.690.131,10	1.180.587.892,83	
721000000		00 **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	664.939.371,72	318.470.708,02	188.690.131,10	794.719.948,64	
721100000		00 **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	664.939.371,72	318.470.708,02	188.690.131,10	794.719.948,64	
721110000	(1)	00 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(93.532.628,37)	D 102.446.096,56	71.191.625,43	(62.278.157,24)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(415.835.628,62)			(415.835.628,62)	
		FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários		57.068,93			57.068,93	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.056.142.620,09)			(1.056.142.620,09)	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		212,16			212,16	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		1.422.702,32			1.422.702,32	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.244.564.242,00	99.688.189,40	68.702.898,65	1.275.549.532,75	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		10.281.853,48	2.757.907,16	2.488.726,78	10.551.033,86	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		840,69			840,69	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		180.415,78			180.415,78	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.119,46)			(2.119,46)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.177.413,21			4.177.413,21	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(170.739,01)			(170.739,01)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		486,20			486,20
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		22.607.748,58			22.607.748,58
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		0,00			0,00
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		3.420.335,35			3.420.335,35
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		974.257,87			974.257,87
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		394.650,00			394.650,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		789.663,60			789.663,60
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		63.611.813,82			63.611.813,82
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		3.213.939,84			3.213.939,84
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		20.000.000,00			20.000.000,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.920.834,98			2.920.834,98
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	690.317.633,39 D	199.124.534,43	113.241.841,09	776.200.326,73 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(224.409.812,79)			(224.409.812,79)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(18.709.365,81)			(18.709.365,81)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(32.355.557,41)			(32.355.557,41)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(3.504.690,47)			(3.504.690,47)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(9.374.210,20)			(9.374.210,20)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.413.929,16)			(2.413.929,16)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.344.663,51)			(2.344.663,51)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(144.059.823,41)			(144.059.823,41)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.469.212,55)			(1.469.212,55)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(12.915.451,53)			(12.915.451,53)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(10.950.758,84)			(10.950.758,84)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.992.126,67)			(5.992.126,67)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.449.457,89)			(3.449.457,89)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(207.001,53)			(207.001,53)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.952.137,33)			(5.952.137,33)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(879.768,99)			(879.768,99)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(679.272,00)			(679.272,00)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(23.483.906,29)			(23.483.906,29)
FONTE:.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(11.574.520,75)			(11.574.520,75)
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		5.774.301,95			5.774.301,95
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		20.953.679,13	6.871.895,93	0,00	27.825.575,06
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		330.096.227,76			330.096.227,76
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(268.610.714,91)			(268.610.714,91)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		511.771.549,92	34.000.996,65	24.584.762,70	521.187.783,87
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(69.858.653,07)			(69.858.653,07)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		123.200.414,58	2.969.201,89	0,00	126.169.616,47
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(60.038.678,87)			(60.038.678,87)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		117.359.448,23	4.478.989,27	0,00	121.838.437,50
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		78.804.246,37	1.698.824,40	677.130,04	79.825.940,73
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		4.124.409,90			4.124.409,90
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(5.128.927,28)			(5.128.927,28)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		18.696.912,45	2.628.557,23	1.666.951,35	19.658.518,33
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(27.091,83)	68,05	0,00	(27.023,78)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional		(6.027.086,45)			(6.027.086,45)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
de Alimentação Escolar (PNAE)					
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		9.823.420,09	1.165.973,87	655.811,64	10.333.582,32
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(99.614,40)			(99.614,40)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		134.266,64	241,61	0,00	134.508,25
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(8.125.722,88)			(8.125.722,88)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.071.235,39	9.270,79	0,00	8.080.506,18
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(456.921,66)			(456.921,66)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		491.241,15			491.241,15
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(318.205.749,67)			(318.205.749,67)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.156.285,58	10.002.736,27	1.695.370,14	21.463.651,71
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		31.203.770,05	15.997.101,81	7.110.655,51	40.090.216,35
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.976.712,73	37.531.521,95	70.914,25	52.437.320,43
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		479.760.113,45	46.558.508,43	59.887.444,94	466.431.176,94
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(983.976,29)			(983.976,29)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		6.659.301,13	33.099,59	0,00	6.692.400,72
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(1.989.227,67)			(1.989.227,67)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		1.989.227,67			1.989.227,67
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(27.016,00)			(27.016,00)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		27.016,00			27.016,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(29.876.021,05)			(29.876.021,05)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		47.105.375,02	1.066.618,00	0,00	48.171.993,02
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(14.220.117,28)			(14.220.117,28)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		28.881.144,39	2.340.809,08	1.461.418,30	29.760.535,17
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(15.101.936,35)			(15.101.936,35)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		22.963.184,33	1.956.668,73	728.330,57	24.191.522,49
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.895.922,26)			(10.895.922,26)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.574.305,22	892.870,35	489.116,95	15.978.058,62
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(746.607,42)			(746.607,42)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.137.590,31	512.547,69	487.449,66	2.162.688,34
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(2.871,62)			(2.871,62)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(337.940,72)			(337.940,72)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(464.079,85)	183.521,66	29.961,66	(310.519,85)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(42.689.878,03)			(42.689.878,03)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		34.156.760,85	132.218,02	86.436,90	34.202.541,97
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(376.000,00)			(376.000,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		44.351,42			44.351,42
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.268.597,62)			(1.268.597,62)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.600.246,20			1.600.246,20
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		653.032,15			653.032,15
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(292.681,84)			(292.681,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
FONTE:1.710. Transferência Especial dos Estados		(434.000,00)			(434.000,00)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(751.218,01)	2.133,99	0,00	(749.084,02)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		1.430.616,00			1.430.616,00
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(1.957.710,06)			(1.957.710,06)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		274.423,17			274.423,17
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		84,67	0,70	0,00	85,37
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		46,04	0,39	0,00	46,43
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(650.000,00)			(650.000,00)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		2.580.619,52	10.303,33	0,00	2.590.922,85
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		265.406,11	436.403,85	0,00	701.809,96
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		1.417.825,69	8.925,17	0,00	1.426.750,86
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.539.787,03			2.539.787,03
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		175.060,87	77.746,87	76.507,02	176.300,72
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(43.757.488,22)			(43.757.488,22)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		40.611.616,49	5.230.392,11	2.807.147,68	43.034.860,92
FONTE:1.752. Recursos Vinculados ao Trânsito		(68.818,27)			(68.818,27)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(1.926.862,21)	286.932,47	186.167,62	(1.826.097,36)
FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		(21.522.097,86)			(21.522.097,86)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.674.921,84	93,39	0,00	1.675.015,23
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		122.300.987,21	4.835.326,21	2.876.544,91	124.259.768,51
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		11.148.425,04	9.609.860,45	7.285.933,48	13.472.352,01
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.751.735,53	571.184,17	373.162,15	2.949.757,55
FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(847.659,79)			(847.659,79)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		14.549,22			14.549,22
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.935.072,13	6.947.646,84	0,00	18.882.718,97
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000.000,00			1.000.000,00
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			71.343,22	623,62	70.719,60
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		563.519,78			563.519,78
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		207.001,53			207.001,53
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		817.384,69	4.000,00	4.000,00	817.384,69
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		912.337,34			912.337,34
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68.154.366,70 D	16.900.077,03	4.256.664,58	80.797.779,15 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(8.401.111,21)			(8.401.111,21)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.927.016,21)			(13.927.016,21)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.479.383,22)			(5.479.383,22)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(429.414,44)			(429.414,44)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(490,63)			(490,63)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.190,09)			(9.190,09)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(10.306,93)			(10.306,93)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(19.983.055,17)			(19.983.055,17)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(41.581.197,46)			(41.581.197,46)
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		25.554.786,32			25.554.786,32
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(97.102.796,36)			(97.102.796,36)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(55.307.198,45)			(55.307.198,45)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(118.280,33)			(118.280,33)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(36.301.797,39)			(36.301.797,39)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		41.781.180,61			41.781.180,61
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.760.931,49)			(1.760.931,49)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.190.345,93			2.190.345,93
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(46.977,71)			(46.977,71)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.222,90			3.222,90
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(2.471,60)			(2.471,60)
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.572,24)			(3.572,24)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.306,93			10.306,93
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.750,00			3.750,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.352.087,37)			(2.352.087,37)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		281.428.052,31	16.900.077,03	4.256.664,58	294.071.464,76
722000000		00 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	385.831.927,73	36.016,46	0,00	385.867.944,19
722100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	385.831.927,73	36.016,46	0,00	385.867.944,19
722110000		00 **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	385.831.927,73	36.016,46	0,00	385.867.944,19
722110200	(1)	00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	385.831.927,73 D	36.016,46	0,00	385.867.944,19 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		192.397.808,83			192.397.808,83
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		192.397.808,83			192.397.808,83
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		515.914,09	18.008,23	0,00	533.922,32
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		520.395,98	18.008,23	0,00	538.404,21
730000000		00 **DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92
732000000		00 **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92
732100000		00 **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92
732110000	(21)	00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	13.220.467,92 D	0,00	0,00	13.220.467,92 D
790000000		00 **OUTROS CONTROLES**	-	5.900,00	1.400,00	0,00	7.300,00
791000000		00 **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.900,00	1.400,00	0,00	7.300,00
791200000		00 **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.900,00	1.400,00	0,00	7.300,00
791210000	(3)	00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.900,00 D	1.400,00	0,00	7.300,00 D
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		5.400,00	1.400,00	0,00	6.800,00
		FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672		500,00			500,00
		FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA DE CARVALHO COD:9419 TP:2 30501288368		0,00			0,00
800000000		00 **CONTROLES CREDORES**	-	(1.266.925.986,23)	546.163.545,15	681.469.529,96	(1.402.231.971,04)
810000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(202.928.318,86)	10.320.869,51	15.808.860,94	(208.416.310,29)
811000000		00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.402.961,24)	10.695,84	10.695,84	(4.402.961,24)
811200000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	10.695,84	10.695,84	0,00
811210000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.695,84	10.695,84	0,00
811210100		00 **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	10.695,84	10.695,84	0,00
811210101	(3)	00 CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.625.214,01 C	10.695,84	0,00	2.635.909,85 C
				2.625.214,01	10.695,84	0,00	2.635.909,85
811210104	(3)	00 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.625.214,01) C	0,00	10.695,84	(2.635.909,85) C
				(2.625.214,01)	0,00	10.695,84	(2.635.909,85)
811300000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.402.961,24)	0,00	0,00	(4.402.961,24)
811310000		00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.402.961,24)	0,00	0,00	(4.402.961,24)
811310100		00 **CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(49.876,88)	0,00	0,00	(49.876,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(49.876,88)	C 0,00	0,00	(49.876,88)	C
DARIO DE SOUZA MESQUITA-ME COD:2013 TP:1 03028229000122				(49.876,88)			(49.876,88)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.331.683,80)	0,00	0,00	(3.331.683,80)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.331.683,80)	C 0,00	0,00	(3.331.683,80)	C
B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130				(302.988,90)			(302.988,90)	
CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D COD:8232641 TP:1 18628083000204				(23.770,01)			(23.770,01)	
DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396				(44.978,00)			(44.978,00)	
GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116				(1.200.000,00)			(1.200.000,00)	
JHD ENTRETENIMENTOS COD:8233720 TP:1 41637645000117				(300.000,00)			(300.000,00)	
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135				(953.993,70)			(953.993,70)	
PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105				(11.389,19)			(11.389,19)	
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139				(118.964,00)			(118.964,00)	
Syslae Solution Comercio e Servicos Em Tecnologia COD:8230377 TP:1 22093636000168				(15.600,00)			(15.600,00)	
T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:8232011 TP:1 25213081000139				(360.000,00)			(360.000,00)	
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(161.464,00)	0,00	0,00	(161.464,00)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(161.464,00)	C 0,00	0,00	(161.464,00)	C
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100				(24.264,00)			(24.264,00)	
AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104				(22.800,00)			(22.800,00)	
Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110				(94.000,00)			(94.000,00)	
MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457				(20.400,00)			(20.400,00)	
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(859.936,56)	0,00	0,00	(859.936,56)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(859.936,56)	C 0,00	0,00	(859.936,56)	C
B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130				(859.936,56)			(859.936,56)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(198.525.357,62)	10.310.173,67	15.798.165,10	(204.013.349,05)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.878.543,66	9.878.543,66	0,00	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.878.543,66	9.878.543,66	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	9.878.543,66	9.878.543,66	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	13.494.036,92	C 9.878.543,66	0,00	23.372.580,58	C
ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA COD:8233752 TP:1 27963718000130				78.902,95			78.902,95	
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS COD:8233960 TP:1 09072907000130				80.000,00			80.000,00	
CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155				205.340,58			205.340,58	
INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280				1.085.336,11	281.001,00	0,00	1.366.337,11	
INSTITUTO DOUTOR ABREU COD:8232754 TP:1 40800200000143				464.073,24			464.073,24	
PARNAIBA SPORT CLUB COD:1499 TP:1 06552376000195				300.000,00			300.000,00	
SESC-SERV SOC DO COMERCIO-ADM REG DO EST DO P COD:10473 TP:1 03581526000109				618.240,00	125.120,00	0,00	743.360,00	
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140				9.416.599,25	9.472.422,66	0,00	18.889.021,91	
SOCIEDADE CRISTA S JOAO BOSCO COD:9664 TP:1 06859987000180				183.902,95			183.902,95	
SOCIEDADE ESPORTIVA ESTRELA DO GAMA COD:8233961 TP:1 07646579000103				63.732,66			63.732,66	
STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160				997.909,18			997.909,18	
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.494.036,92)	C 0,00	9.878.543,66	(23.372.580,58)	C
ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA COD:8233752 TP:1 27963718000130				(78.902,95)			(78.902,95)	
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS COD:8233960 TP:1 09072907000130				(80.000,00)			(80.000,00)	
CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155				(205.340,58)			(205.340,58)	
INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280				(1.085.336,11)	0,00	281.001,00	(1.366.337,11)	
INSTITUTO DOUTOR ABREU COD:8232754 TP:1 40800200000143				(464.073,24)			(464.073,24)	
PARNAIBA SPORT CLUB COD:1499 TP:1 06552376000195				(300.000,00)			(300.000,00)	
SESC-SERV SOC DO COMERCIO-ADM REG DO EST DO P COD:10473 TP:1 03581526000109				(618.240,00)	0,00	125.120,00	(743.360,00)	
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140				(9.416.599,25)	0,00	9.472.422,66	(18.889.021,91)	
SOCIEDADE CRISTA S JOAO BOSCO COD:9664 TP:1 06859987000180				(183.902,95)			(183.902,95)	
SOCIEDADE ESPORTIVA ESTRELA DO GAMA COD:8233961 TP:1 07646579000103				(63.732,66)			(63.732,66)	
STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160				(997.909,18)			(997.909,18)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(198.525.357,62)	431.630,01	5.919.621,44	(204.013.349,05)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(198.525.357,62)	431.630,01	5.919.621,44	(204.013.349,05)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(47.425.856,86)	0,00	916.444,32	(48.342.301,18)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(47.425.856,86)	C 0,00	916.444,32	(48.342.301,18)	C
A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138				(62.000,00)			(62.000,00)	
A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109				(8.000,00)			(8.000,00)	
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:8232541 TP:1 04871479000192				(26.400,00)			(26.400,00)	
AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8233257 TP:1 34805706000142				(16.000,00)			(16.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114	(47.000,00)			(47.000,00)
AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106	(750.000,00)			(750.000,00)
ALCIONE BARBOSA VIANA FILHO COD:8233807 TP:2 03443791328	(38.302,92)			(38.302,92)
ALESSANDRO PEREIRA MARTINS COD:11052 TP:2 06436740392	(10.000,00)			(10.000,00)
ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:8230333 TP:2 04590339307	(3.000,00)			(3.000,00)
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120	(850.000,00)			(850.000,00)
ALLAN CLEYSON LEITE CORDEIRO COD:8233666 TP:2 01015947395	(16.546,52)			(16.546,52)
ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178	(1.342.750,00)			(1.342.750,00)
ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:9658 TP:2 01916995357	(1.000,00)			(1.000,00)
ANNA PAULA VÉRAS DA CUNHA COD:8233819 TP:2 06066482327	(31.416,00)			(31.416,00)
ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328	(1.500,00)			(1.500,00)
ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180	(112.450,00)			(112.450,00)
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193	(906.000,00)			(906.000,00)
ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179	(600.000,00)			(600.000,00)
AVINE VINNY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA - ME COD:8230001 TP:1 20661405000188	(200.000,00)			(200.000,00)
BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233259 TP:1 17443931000167	(120.000,00)			(120.000,00)
BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102	(550.000,00)			(550.000,00)
BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176	(240.000,00)			(240.000,00)
BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197	(463.745,70)			(463.745,70)
BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306	(5.000,00)			(5.000,00)
C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180	(100.000,00)			(100.000,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104	(19.550,00)			(19.550,00)
CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192	(9.000,00)			(9.000,00)
CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104	(10.000,00)			(10.000,00)
CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8233270 TP:1 36922407000113	(570.000,00)			(570.000,00)
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208	(10.579.608,00)			(10.579.608,00)
CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1 40728069000150	(190.425,60)			(190.425,60)
CLAUDIANE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES COD:8233339 TP:2 85333751315	(40.374,30)			(40.374,30)
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME COD:8231345 TP:1 25202820000197	(720.000,00)			(720.000,00)
CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA COD:8234290 TP:1 27591347000102	(25.000,00)			(25.000,00)
CREATIVE MUSIC LTDA COD:8233793 TP:1 08648622000132	(290.000,00)			(290.000,00)
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133	(251.999,00)			(251.999,00)
D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163	(8.710.365,24)			(8.710.365,24)
DANTES JUNIO FARIAS DE SOUSA COD:8230679 TP:2 07195234355	(8.000,00)			(8.000,00)
DR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233785 TP:1 54478160000170	(90.000,00)			(90.000,00)
E.C. NOGUEIRA-ME COD:1461 TP:1 01748335000155	(485.000,00)			(485.000,00)
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159	(2.331.030,35)			(2.331.030,35)
ELETRICO EMPREENDIMENTOS ARTÍSCOS LTDA COD:8233782 TP:1 10701364000152	(300.000,00)			(300.000,00)
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8234317 TP:1 53241545000156	(88.000,00)			(88.000,00)
EMANUELLE PEREIRA LIMA COD:9544 TP:2 01638018359	(38.302,92)			(38.302,92)
ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:8233795 TP:1 10499311000109	(120.000,00)			(120.000,00)
ESCOLINHA DE FUTSAL E FUTEBOL EDISON FILHO LTDA COD:8234364 TP:1 52459888000129	(62.000,00)			(62.000,00)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148	(103.200,00)			(103.200,00)
F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120	(60.000,00)			(60.000,00)
FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA COD:8233276 TP:1 45315776000139	(300.000,00)			(300.000,00)
FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100	(984.000,00)			(984.000,00)
G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173	(5.831,80)			(5.831,80)
HINALDO FONSECA EDUARDO COD:8233333 TP:2 01176395327	(2.200,00)			(2.200,00)
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159	(280.000,00)			(280.000,00)
I DE SOUSA PIMENTEL FILHO LTDA COD:8234374 TP:1 41637440000131		0,00	324.117,00	(324.117,00)
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148	(106.722,00)			(106.722,00)
INSTITUTO NEURION DE EDUCAÇÃO LTDA COD:8234330 TP:1 33390721000104	(18.636,27)			(18.636,27)
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	(156.000,00)			(156.000,00)
IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS COD:8233888 TP:1 61859630000100	(2.550,00)			(2.550,00)
IRANEIDE DE SOUZA GOMES GONÇALVES COD:8233649 TP:2 07590372722	(20.400,00)			(20.400,00)
IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTISITCAS LTDA COD:8233267 TP:1 19297782000109	(290.000,00)			(290.000,00)
IVO WILLAMY OLIVEIRA COD:8234326 TP:1 55582297000132	(8.500,00)			(8.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159		(20.000,00)			(20.000,00)
J G SHOWS LTDA COD:8233220 TP:1 43099846000133		(500.000,00)			(500.000,00)
JADER JOSÉ SALES MONTENEGRO COD:8234334 TP:2 67175104391		(26.822,56)			(26.822,56)
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387		(11.500,00)			(11.500,00)
JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176		(8.000,00)			(8.000,00)
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141		(15.000,00)			(15.000,00)
JOTAVE SHOWS LTDA COD:8232655 TP:1 50655573000121		(100.000,00)			(100.000,00)
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109		(104.800,00)			(104.800,00)
L X PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233860 TP:1 34547840000190		(220.000,00)			(220.000,00)
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135		(1.271.991,60)			(1.271.991,60)
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:8234327 TP:1 26752483000174		(20.000,00)			(20.000,00)
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134		(10.861,56)			(10.861,56)
LINS E PRADO LTDA COD:8234371 TP:1 61175232000175		(16.000,00)			(16.000,00)
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104		(150.000,00)			(150.000,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144		(220.000,00)			(220.000,00)
LOOP ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8232041 TP:1 33298403000118		(13.000,00)			(13.000,00)
LPC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8232510 TP:1 48969796000111		(35.000,00)			(35.000,00)
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187		(540.000,00)			(540.000,00)
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112		(300.000,00)			(300.000,00)
MARCELO FRANCISCO DE CARVALHO SILVA COD:8233275 TP:2 80998860387		(36.100,00)			(36.100,00)
MARILIA CARDOSO PEREIRA COD:8233341 TP:2 00951885332		(33.154,05)			(33.154,05)
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134		(25.200,00)			(25.200,00)
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176		(30.000,00)			(30.000,00)
MEL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA COD:8233175 TP:1 39543593000178		(150.000,00)			(150.000,00)
MILENE MARIA LIMA DA SILVA COD:8233340 TP:2 10332964817		(38.311,40)			(38.311,40)
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:8232040 TP:1 15484236000118		(250.000,00)			(250.000,00)
N L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233791 TP:1 44147523000130		(700.000,00)			(700.000,00)
NETO LEITE MUSIC LTDA COD:8233797 TP:1 57912787000185		(90.000,00)			(90.000,00)
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195		(48.520,00)			(48.520,00)
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129		(120.000,00)			(120.000,00)
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140		(5.000,00)			(5.000,00)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101		(45.000,00)			(45.000,00)
PAULO HENRIQUE POJO DA ANUNCIAÇÃO COD:8233233 TP:2 99243334204		(14.956,03)			(14.956,03)
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		(58.500,00)			(58.500,00)
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472		(1.050,00)			(1.050,00)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		(2.093,01)			(2.093,01)
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189		(932.220,00)			(932.220,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148		(110.000,00)			(110.000,00)
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120		(138.801,72)			(138.801,72)
R S FONTENELE LTDA COD:8233959 TP:1 34233206000183		(8.500,00)			(8.500,00)
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133		(55.484,00)			(55.484,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123		(180.000,00)			(180.000,00)
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408		(180.000,00)			(180.000,00)
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133		(440.000,00)			(440.000,00)
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		(20.400,00)			(20.400,00)
REGINA FERNANDES SANTOS COD:8233788 TP:1 61761464000105		(8.000,00)			(8.000,00)
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		(1.012,48)			(1.012,48)
RODRIGUES SERVIÇOS & COMERCIO LTDA COD:8234372 TP:1 65849126000180		(63.110,00)			(63.110,00)
ROMIM MATA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA COD:8230458 TP:1 20340346000146		(130.000,00)			(130.000,00)
ROSIVALDO PEREIRA SILVA PRODUÇÕES COD:8233229 TP:1 21021821000184		(50.000,00)			(50.000,00)
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		(415.968,00)			(415.968,00)
SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETERIMENTO LTD COD:8233262 TP:1 13157376000156		(500.000,00)			(500.000,00)
SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177		(8.500,00)			(8.500,00)
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		(105.870,00)			(105.870,00)
SARA VERAS SANTOS DE ARAÚJO COD:8230127 TP:2 91401585353		(35.200,00)			(35.200,00)
SAYMON PRODUÇÕES LTDA COD:8233719 TP:1 29974215000195		(300.000,00)			(300.000,00)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191		(30.000,00)			(30.000,00)
SERCONPREV-SERV. E CONSULT. EM PREV. S/C LTDA COD:9078 TP:1 04540923000278		(338.320,80)			(338.320,80)
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:8234301 TP:1 64442409000140			0,00	472.327,32	(472.327,32)
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		(387.879,96)			(387.879,96)
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		(1.198.965,36)			(1.198.965,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS COD:8234360 TP:1 23076345000124		(0,20)			(0,20)
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233171 TP:1 27248243000108		(294.800,00)			(294.800,00)
		SOUSA DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8234393 TP:1 37781019000122			0,00	120.000,00	(120.000,00)
		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193		(264.000,20)			(264.000,20)
		TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:11992 TP:1 23268243000100		(250.000,00)			(250.000,00)
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162		(150.000,00)			(150.000,00)
		THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100		(6.980,00)			(6.980,00)
		V S ROCHA LTDA COD:8234357 TP:1 55872187000105		(59.295,00)			(59.295,00)
		VDM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA COD:8233643 TP:1 07731337000118		(260.000,00)			(260.000,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122		(33.882,31)			(33.882,31)
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		(60.000,00)			(60.000,00)
		VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160		(350.000,00)			(350.000,00)
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109		(350.000,00)			(350.000,00)
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134		(700.000,00)			(700.000,00)
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(832.994,44)	0,00	0,00	(832.994,44)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(832.994,44) C	0,00	0,00	(832.994,44) C
		ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		(60.000,00)			(60.000,00)
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		(24.264,00)			(24.264,00)
		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849		(63.520,32)			(63.520,32)
		CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		(45.546,72)			(45.546,72)
		CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131		(37.752,00)			(37.752,00)
		IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		(132.000,00)			(132.000,00)
		IMOBILIARIA PARNAIBA LTDA COD:8234339 TP:1 29788284000104		(45.000,00)			(45.000,00)
		LEVE CORPORATIVO LTDA COD:8233670 TP:1 49151260000157		(10.000,00)			(10.000,00)
		PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		(35.158,20)			(35.158,20)
		PORTAL CLUBE SAT LTDA ME COD:8232635 TP:1 21346529000131		(300.000,00)			(300.000,00)
		RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		(19.200,00)			(19.200,00)
		RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		(60.553,20)			(60.553,20)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.331.901,65)	0,00	0,00	(15.331.901,65)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.331.901,65) C	0,00	0,00	(15.331.901,65) C
		A A E SILVA CARVALHO COD:9888 TP:1 07687073000142		(62.360,00)			(62.360,00)
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(10.619,95)			(10.619,95)
		A.C.A. CARDOSO E CIA LTDA ME COD:8230475 TP:1 01789274000174		(244.200,00)			(244.200,00)
		ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP COD:8230717 TP:1 11232365000168		(33.062,00)			(33.062,00)
		ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		(3.487.783,00)			(3.487.783,00)
		ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109		(36.900,00)			(36.900,00)
		AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:8230705 TP:1 32651599000110		(165.490,00)			(165.490,00)
		BRAZ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACEUT COD:8230711 TP:1 34937754000194		(545.580,00)			(545.580,00)
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140		(139.463,00)			(139.463,00)
		CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8230731 TP:1 26436496000134		(24.480,00)			(24.480,00)
		CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191		(41.540,00)			(41.540,00)
		CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141		(56.945,00)			(56.945,00)
		COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170		(88.395,32)			(88.395,32)
		DELFA INDÚSTRIA E COM. DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO COD:8230706 TP:1 06037585000109		(27.500,00)			(27.500,00)
		DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:8230732 TP:1 13496848000103		(157.900,00)			(157.900,00)
		DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR EI COD:8230716 TP:1 21830581000169		(930.114,00)			(930.114,00)
		ESA - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME COD:8230709 TP:1 30554472000157		(10.890,00)			(10.890,00)
		F C DA SILVA VERAS COD:8233912 TP:1 41272550000147		(513,00)			(513,00)
		FERNANDO SOUZA CAVALCANTE COD:8230722 TP:1 11958026000163		(22.018,00)			(22.018,00)
		FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA-ME COD:12012 TP:1 22444979000120		(10.450,00)			(10.450,00)
		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD:8230734 TP:1 24994990000199		(121.100,00)			(121.100,00)
		FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP COD:8230708 TP:1 28028437000152		(278.809,00)			(278.809,00)
		G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		(1.551,00)			(1.551,00)
		HIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALA COD:8230715 TP:1 21508681000173		(1.700.180,00)			(1.700.180,00)
		I C L L MENDES LTDA COD:11951 TP:1 10985550000160		(104.950,80)			(104.950,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148		(29.930,00)			(29.930,00)
		J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		(44.100,00)			(44.100,00)
		LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138		(37.770,00)			(37.770,00)
		LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105		(1.184.676,52)			(1.184.676,52)
		M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123		(220.640,00)			(220.640,00)
		MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182		(1.671.819,00)			(1.671.819,00)
		MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:8230714 TP:1 08459101000137		(297.000,00)			(297.000,00)
		MEDPLUS EIRELI COD:11801 TP:1 11401085000136		(33.020,50)			(33.020,50)
		OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:8230726 TP:1 35369804000147		(232.650,00)			(232.650,00)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122		(17.057,50)			(17.057,50)
		PANORAMA COMERCIO DE P.M.E FARMACEUTICOS LTDA COD:9720 TP:1 01722296000117		(3.785,00)			(3.785,00)
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		(15.217,05)			(15.217,05)
		PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		(117.000,00)			(117.000,00)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		(1.673,88)			(1.673,88)
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		14.076,87			14.076,87
		R A CASTRO LTDA COD:8230720 TP:1 00239762000307		(32.097,00)			(32.097,00)
		RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA COD:8230723 TP:1 11065844000137		(767.300,00)			(767.300,00)
		RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:11477 TP:1 06711485000299		(950.940,00)			(950.940,00)
		RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:8225 TP:1 06711485000108		(33.006,60)			(33.006,60)
		S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148		(61.795,00)			(61.795,00)
		SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI COD:8712 TP:1 02347042000129		(4.581,00)			(4.581,00)
		SANDRA MARIA CARNEIRO ARARIPE EIRELI COD:8230740 TP:1 26197291000143		(239.800,00)			(239.800,00)
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		(74.963,50)			(74.963,50)
		SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178		(98.820,00)			(98.820,00)
		SAO MARCOS DIST DE MEDICAMENTOS, EQUIP E MATERIAIS COD:8230338 TP:1 03894963000174		(167.076,90)			(167.076,90)
		SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE COD:8230721 TP:1 33890374000189		(127.980,00)			(127.980,00)
		SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL COD:8230733 TP:1 02165865000133		(578.485,00)			(578.485,00)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(15.065.253,64)	0,00	0,00	(15.065.253,64)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.065.253,64) C	0,00	0,00	(15.065.253,64) C
				(190.721,05)			(190.721,05)
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(4.039.715,46)			(4.039.715,46)
		BANCO DO BRASIL SA COD:4608 TP:1 00000000000191		(120.000,00)			(120.000,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049		(28.000,00)			(28.000,00)
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484		(42.099,17)			(42.099,17)
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(5.599.821,83)			(5.599.821,83)
		MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375		(314.869,03)			(314.869,03)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(4.730.027,10)			(4.730.027,10)
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(119.869.351,03)	431.630,01	5.003.177,12	(124.440.898,14)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(119.435.775,20) C	431.630,01	4.571.547,11	(123.575.692,30) C
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		(79.696.404,29)			(79.696.404,29)
		3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110		(5.461.783,54)			(5.461.783,54)
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(62.620,92)			(62.620,92)
		ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233817 TP:1 17023842000161		(33.585,00)	0,00	3.747,00	(37.332,00)
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(625.466,37)	0,00	105.560,05	(731.026,42)
		B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109		(10.167,60)			(10.167,60)
		BEE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA COD:8234361 TP:1 35461584000187			0,00	1.050.660,00	(1.050.660,00)
		C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148		(1.380,00)			(1.380,00)
		CARLOS CESAR DE ARAUJO PEREIRA COD:8234322 TP:2 51110369387		(25.866,00)			(25.866,00)
		CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112		(1.870.491,25)			(1.870.491,25)
		CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107		(535.699,40)			(535.699,40)
		CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109		(1.769.543,40)			(1.769.543,40)
		COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180		(347.288,00)	0,00	25.745,00	(373.033,00)
		CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132		(720.195,76)			(720.195,76)
		D. R. DOS SANTOS NETO COD:8233151 TP:1 04811720000198			0,00	2.609.250,00	(2.609.250,00)
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109		(1.295.450,10)			(1.295.450,10)
		E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149		(24.421,00)			(24.421,00)
		E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233802 TP:1 55789554000101		(15.404,00)			(15.404,00)
		E S RADIOCOM LTDA COD:8234346 TP:1 05684794000173		(60.525,00)			(60.525,00)
		E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145			0,00	72.031,67	(72.031,67)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		(4.056.283,07)	0,00	131.518,60	(4.187.801,67)
		EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178		(30.228,08)			(30.228,08)
		ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173		(102.769,85)			(102.769,85)
		F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		(374.249,00)			(374.249,00)
		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118		(66.390,00)			(66.390,00)
		FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8234277 TP:1 55935697000184		(16.755,48)			(16.755,48)
		G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148		(125.000,00)	0,00	75.000,00	(200.000,00)
		GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188		(200.962,62)			(200.962,62)
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168		(658.781,39)			(658.781,39)
		H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA COD:8233887 TP:1 61852834000110		(126.000,00)	0,00	42.000,00	(168.000,00)
		HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126		(7.094,00)			(7.094,00)
		IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		(3.782.639,94)	430.298,19	415.671,79	(3.768.013,54)
		IRCON CONSTRUCOES LTDA COD:11669 TP:1 12140885000103		(3.542.375,76)			(3.542.375,76)
		J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148		(400.099,30)			(400.099,30)
		J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		(241.850,00)			(241.850,00)
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165		(18.125,00)			(18.125,00)
		LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120		(137.800,00)			(137.800,00)
		LUBE PACK COMERCIAL LTDA COD:8233934 TP:1 46310289000146		(40.100,00)			(40.100,00)
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166		(1.395.121,90)			(1.395.121,90)
		MAGIC EVENTOS LTDA COD:8234338 TP:1 47362612000198		(115.029,80)			(115.029,80)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8231426 TP:1 28973504000107			0,00	2.675,00	(2.675,00)
		MOCHA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8233789 TP:1 45393516000181		(17.500,00)			(17.500,00)
		ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136		(145.600,00)			(145.600,00)
		OUROFLEX COMERCIAL LTDA COD:8233687 TP:1 55391431000118		(19.200,00)			(19.200,00)
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		(32.362,68)			(32.362,68)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269		(3.451.498,65)			(3.451.498,65)
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(1.595.910,78)	1.331,82	0,00	(1.594.578,96)
		PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232167 TP:1 38281708000130		(518.094,95)			(518.094,95)
		PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179		(20.100,00)			(20.100,00)
		R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114		(1.525.242,00)			(1.525.242,00)
		RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233936 TP:1 44116889000142		(42.784,56)			(42.784,56)
		RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		(245.274,37)	0,00	37.688,00	(282.962,37)
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		(2.517.151,04)			(2.517.151,04)
		SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233937 TP:1 56124875000150		(90.239,30)			(90.239,30)
		T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		(425.031,05)			(425.031,05)
		V. MACHADO & CIA LTDA COD:1920 TP:1 06703805000188		(4.717,50)			(4.717,50)
		W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1 19079667000150		(791.121,50)			(791.121,50)
812310602	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(433.575,83) C	0,00	431.630,01	(865.205,84) C
		EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		(264.335,69)			(264.335,69)
		IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		(150.981,82)	0,00	430.298,19	(581.280,01)
		LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120		(8.000,00)			(8.000,00)
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(10.258,32)	0,00	1.331,82	(11.590,14)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.050.771.299,45)	535.809.031,31	665.625.624,69	(1.180.587.892,83)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(664.939.371,72)	510.299.093,47	640.079.670,39	(794.719.948,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(664.939.371,72)	510.299.093,47	640.079.670,39	(794.719.948,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	143.330.513,29	332.696.031,03	386.265.185,02	89.761.359,30
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	145.153.594,23 X	324.873.709,95	371.934.784,22	98.092.519,96 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.289.175,92			1.289.175,92
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		7.059,64			7.059,64
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		51.823.618,55	6.871.895,93	13.743.791,86	44.951.722,62
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		144.601.827,92	112.813.379,07	121.889.472,52	135.525.734,47
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(10.281.853,48)	7.432.646,90	5.038.051,39	(7.887.257,97)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.150.315,76	38.671.476,47	41.049.851,24	10.771.940,99
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.439.010,18)	10.809.922,54	8.037.044,93	1.333.867,43
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.394.589,36)	7.209.885,43	8.050.897,63	(7.235.601,56)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(39.768.595,01)	1.354.187,08	1.698.824,40	(40.113.232,33)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		3.941.382,19	5.632.637,59	3.353.653,40	6.220.366,38
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(8.202,33)	0,00	68,05	(8.270,38)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		142.747,79	929.677,71	1.489.704,69	(417.279,19)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(29.121,62)	0,00	241,61	(29.363,23)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(1.083.941,33)	2.483.773,03	9.270,79	1.390.560,91
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(890.547,49)	2.488.348,22	10.441.681,21	(8.843.880,48)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(8.144.794,26)	8.315.723,09	16.089.390,88	(15.918.462,05)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	173.669,17	141.828,50	37.602.436,20	(37.286.938,53)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.392.993,12	83.219.369,42	62.314.862,65	91.297.499,89
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(805.231,47)	0,00	33.099,59	(838.331,06)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(50.415,97)	1.620.000,00	1.876.618,00	(307.033,97)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.943.412,27	4.586.064,47	2.871.272,79	3.658.203,95
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.009.572,13	1.456.661,03	2.684.999,19	4.781.233,97
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(450.619,46)	564.704,15	954.156,05	(840.071,36)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(464.791,73)	487.449,66	512.547,69	(489.889,76)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	153.560,00	29.961,66	183.521,66	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(1.512.478,71)	2.637.714,01	716.187,27	409.048,03
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	61.459,77			61.459,77
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00			0,00
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.600.246,20)			(1.600.246,20)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.600.246,20			1.600.246,20
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(653.032,15)	321.800,00	0,00	(331.232,15)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	292.681,84			292.681,84
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00			0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	751.218,01	0,00	2.133,99	749.084,02
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(996.616,00)			(996.616,00)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(84,67)	0,00	0,70	(85,37)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(46,04)	0,00	0,39	(46,43)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(1.183.347,52)	0,00	10.303,33	(1.193.650,85)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(230.406,11)	4.341,91	440.745,76	(666.809,96)
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União	(99.019,39)	0,00	8.925,17	(107.944,56)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(131,23)			(131,23)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(171.560,87)	76.507,02	77.746,87	(172.800,72)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.087.452,93	5.741.993,28	6.031.727,95	5.797.718,26
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	238.917,05	273.794,38	332.019,23	180.692,20
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00			0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	(20.033.354,14)	0,00	93,39	(20.033.447,53)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(96.085.547,77)	3.933.216,89	5.891.998,19	(98.044.329,07)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		25.845.071,46	9.624.418,19	11.930.336,93	23.539.152,72
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.172.962,91)	884.049,32	785.787,42	(1.074.701,01)
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.289.175,92)			(1.289.175,92)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.535.162,03)	4.256.283,00	5.781.319,21	(10.060.198,24)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		20.022.097,86			20.022.097,86
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.823.080,94) C	7.822.321,08	14.330.400,80	(8.331.160,66) C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(0,36)	53.620,80	53.620,44	0,00
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	7.400.547,30	13.937.844,53	(6.537.297,23)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.000.000,00)			(1.000.000,00)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	51.337,95	71.343,22	(20.005,27)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	132.825,43	132.825,43	0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	130.767,18	130.767,18	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(761.620,81)	53.222,42	4.000,00	(712.398,39)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(61.459,77)			(61.459,77)
		FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		0,00			0,00
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(350.275.866,69)	88.506.900,76	57.470.599,54	(319.239.565,47)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(345.602.988,63) C	86.513.758,29	55.623.007,15	(314.712.237,49) C
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(46.923.596,62)	6.885.088,40	0,00	(40.038.508,22)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(127.578.796,24)	24.893.028,31	12.739.650,74	(115.425.418,67)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			2.663.775,89	2.663.775,89	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(14.703.210,24)	10.268.578,80	7.165.691,41	(11.600.322,85)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(818.471,04)	4.977.961,03	5.742.079,50	(1.582.589,51)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(748.933,33)	3.824.638,38	3.637.977,07	(562.272,02)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(6.148.793,40)	1.465.320,81	3.243.404,46	(7.926.877,05)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		16.526,61			16.526,61
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.146.065,86)	286.123,60	117.459,00	(977.401,26)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		242.661,58	0,00	2.483.773,03	(2.241.111,45)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.886.954,82)	465.844,94	300.412,70	(1.721.522,58)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.051.271,29)	938.047,54	1.112.778,51	(1.226.002,26)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(396.674,88)	32.661,75	0,00	(364.013,13)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(73.571.184,01)	14.067.410,31	7.575.570,26	(67.079.343,96)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(2.977.796,26)			(2.977.796,26)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.002.740,60)	453.187,54	2.594.182,46	(3.143.735,52)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(6.010.500,00)	728.330,46	0,00	(5.282.169,54)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.408.934,06)	201.287,40	14.301,50	(1.221.948,16)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.127.556,66)	723.236,24	1.967.307,86	(2.371.628,28)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	321.800,00	(321.800,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(50.000,00)			(50.000,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(24.806,95)	4.341,91	0,00	(20.465,04)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.771,97)			(1.771,97)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(9.102.804,70)	1.692.960,07	2.133.509,76	(9.543.354,39)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(774.897,37)	45.086,76	42.540,00	(772.350,61)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		136.985,20			136.985,20
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(10.096.397,37)	1.098.863,88	0,00	(8.997.533,49)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(25.849.841,58)	2.395.473,62	0,00	(23.454.367,96)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.041.746,61)	213.949,01	376.285,84	(1.204.083,44)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.524.405,04)	0,00	53.620,80	(3.578.025,84)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.516.600,00)	6.943.549,61	426.949,61	0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	48.185,13	50.714,33	(2.529,20)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(244.622,98)	210.948,68	0,00	(33.674,30)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(314.130,67)	126.655,80	0,00	(187.474,87)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	49.222,42	49.222,42	0,00
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		(955.657,47)			(955.657,47)
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.672.878,06) C	1.993.142,47	1.847.592,39	(4.527.327,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.672.878,06)	1.993.142,47	1.847.592,39	(4.527.327,98)
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(40.060.827,66)	89.091.472,51	94.767.918,40	(45.737.273,55)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.790.266,21) C	77.857.320,03	83.296.546,78	(31.229.492,96) C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.271,80)			(7.271,80)
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.322.724,25)	6.871.895,93	6.885.088,40	(6.335.916,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.203.030,70)	21.058.819,10	22.070.387,17	(11.214.598,77)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			2.280.144,23	2.663.775,89	(383.631,66)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(77.369,95)	6.921.022,36	10.140.746,57	(3.297.094,16)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(570.338,82)	5.067.843,04	4.977.961,03	(480.456,81)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(532.482,24)	3.571.908,36	3.824.638,38	(785.212,26)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(459.476,24)	722.281,78	1.462.506,42	(1.199.700,88)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		70.198,46			70.198,46
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(162.158,36)	156.407,07	118.799,85	(124.551,14)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	68.829,44			68.829,44
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	438.944,94	465.844,94	(26.900,00)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(92.806,59)	92.289,07	938.047,54	(938.565,06)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(70.914,25)	70.914,25	32.661,75	(32.661,75)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(3.852.274,24)	16.037.355,22	14.067.410,31	(1.882.329,33)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(206.419,70)			(206.419,70)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(795.083,91)	784.203,71	453.187,54	(464.067,74)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	728.330,46	728.330,46	0,00
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(73.644,55)	61.285,70	201.287,40	(213.646,25)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	583.969,25	723.236,24	(139.266,99)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(8.000,00)			(8.000,00)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	4.341,91	4.341,91	0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	801.335,84	1.692.960,07	(891.624,23)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	(38.548,26)	45.086,76	45.086,76	(38.548,26)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.582,50			4.582,50
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(300.091,14)	1.056.671,98	1.098.863,88	(342.283,04)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(1.581.168,36)	2.320.476,48	2.395.473,62	(1.656.165,50)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(15.176,28)	134.602,29	133.949,01	(14.523,00)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00			0,00
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(427.329,69)	6.973.597,69	6.926.949,61	(380.681,61)
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(46.268,00)	0,00	48.185,13	(94.453,13)
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(25.951,90)	132.825,43	210.948,68	(104.075,15)
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(65.347,38)	130.767,18	126.655,80	(61.236,00)
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	49.222,42	(49.222,42)
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União	0,00			0,00
821130200 (1) 00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C -	(13.871.557,61) C	11.232.368,67	11.121.216,44	(13.760.405,38) C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	19.866,11			19.866,11
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00			0,00
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(6.275.082,24)			(6.275.082,24)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00			0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(2.064,13)			(2.064,13)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(37.537,13)			(37.537,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		330,00			330,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		39.061,07			39.061,07	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(7.616.131,29)	11.232.368,67	11.121.216,44	(7.504.979,06)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(399.003,84) C	1.783,81	350.155,18	(747.375,21)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(399.003,84)	1.783,81	350.155,18	(747.375,21)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(417.933.190,66)	4.689,17	101.575.967,43	(519.504.468,92)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(369.287.580,10) C	2.230,55	90.343.980,34	(459.629.329,89)	C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.774.301,95)			(5.774.301,95)	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(20.953.679,13)	0,00	6.871.895,93	(27.825.575,06)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(147.194.346,76)	2.229,59	32.850.415,10	(180.042.532,27)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			0,00	2.280.144,23	(2.280.144,23)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(36.555.994,26)	0,00	6.921.022,36	(43.477.016,62)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(12.615.544,08)	0,00	5.067.843,04	(17.683.387,12)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(11.489.677,08)	0,00	3.571.908,36	(15.061.585,44)	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(39.035.651,36)	0,00	677.057,04	(39.712.708,40)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(619.719,43)			(619.719,43)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(2.132.523,07)	0,00	722.281,78	(2.854.804,85)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(398.748,03)	0,00	156.407,07	(555.155,10)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(580,96)			(580,96)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(479.080,14)	0,00	438.944,94	(918.025,08)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.537.217,33)	0,00	92.289,07	(2.629.506,40)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.048.128,87)	0,00	70.914,25	(1.119.043,12)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(41.841.202,61)	0,00	16.037.355,22	(57.878.557,83)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(216.664,86)			(216.664,86)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(4.263.486,47)	0,00	810.000,00	(5.073.486,47)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.855.741,80)	0,00	784.203,71	(4.639.945,51)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.868.193,44)	0,00	728.330,46	(2.596.523,90)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(788.954,46)	0,00	61.285,70	(850.240,16)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(95.454,01)			(95.454,01)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	583.969,25	(583.969,25)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(10.000,00)			(10.000,00)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(10.193,05)	0,00	4.341,91	(14.534,96)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.728,03)			(1.728,03)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.348.774,76)	0,00	801.335,84	(7.150.110,60)	
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(7.937,77)	0,00	45.086,76	(53.024,53)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.244.430,18)	0,00	1.056.671,98	(5.301.102,16)	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(9.562.486,56)	0,00	2.338.484,71	(11.900.971,27)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(521.849,73)	0,96	134.601,33	(656.450,10)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.390.557,13)			(1.390.557,13)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.955.389,28)	0,00	6.973.597,69	(18.928.986,97)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.000.000,00)			(1.000.000,00)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(17.862,45)	0,00	132.825,43	(150.687,88)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	130.767,18	(130.767,18)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(55.763,88)			(55.763,88)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(32.568,35)			(32.568,35)
		FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		(363.148,83)			(363.148,83)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.645.610,56) C	2.458,62	11.231.987,09	(59.875.139,03) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(48.645.610,56)	2.458,62	11.231.987,09	(59.875.139,03)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(385.831.927,73)	25.509.937,84	25.545.954,30	(385.867.944,19)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(385.831.927,73)	25.509.937,84	25.545.954,30	(385.867.944,19)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(385.831.927,73)	25.509.937,84	25.545.954,30	(385.867.944,19)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(385.831.927,73)	25.509.937,84	25.545.954,30	(385.867.944,19)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(100.957.843,57) C	12.754.968,92	18.008,23	(88.220.882,88) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(192.397.808,83)			(192.397.808,83)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		27.391.375,15	7.330.993,80	0,00	34.722.368,95
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		39.035.651,36	677.057,04	0,00	39.712.708,40
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		521.947,10			521.947,10
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(43.203,34)	18.008,23	18.008,23	(43.203,34)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		24.534.194,99	4.728.909,85	0,00	29.263.104,84
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(91.955.879,35) C	0,00	12.754.968,92	(104.710.848,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(27.391.375,15)	0,00	7.330.993,80	(34.722.368,95)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(39.035.651,36)	0,00	677.057,04	(39.712.708,40)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(521.947,10)			(521.947,10)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(472.710,75)	0,00	18.008,23	(490.718,98)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(24.534.194,99)	0,00	4.728.909,85	(29.263.104,84)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(100.914.640,23) C	12.754.968,92	18.008,23	(88.177.679,54) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(192.397.808,83)			(192.397.808,83)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		52.447.517,24	12.059.903,65	0,00	64.507.420,89
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		39.035.651,36	677.057,04	0,00	39.712.708,40
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	18.008,23	18.008,23	0,00
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(92.003.564,58) C	0,00	12.754.968,92	(104.758.533,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(52.447.517,24)	0,00	12.059.903,65	(64.507.420,89)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(39.035.651,36)	0,00	677.057,04	(39.712.708,40)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(520.395,98)	0,00	18.008,23	(538.404,21)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(13.220.467,92)	32.462,62	32.462,62	(13.220.467,92)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(13.220.467,92)	32.462,62	32.462,62	(13.220.467,92)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(55.335,84)	0,00	0,00	(55.335,84)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(55.335,84) C	0,00	0,00	(55.335,84) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(13.060.761,75)	32.462,62	0,00	(13.028.299,13)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(13.042.012,19)	32.462,62	0,00	(13.009.549,57)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(13.042.012,19) C	32.462,62	0,00	(13.009.549,57) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		56.874,29	6.924,45	0,00	63.798,74
		1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA		42.388,77	24.433,89	0,00	66.822,66
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		985,70	413,67	0,00	1.399,37
		1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		3.632,40	198,68	0,00	3.831,08
		1122530300 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA		463,23	372,34	0,00	835,57
		1122530400 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA		25,94	119,59	0,00	145,53
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(18.749,56)	0,00	0,00	(18.749,56)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(18.749,56) C	0,00	0,00	(18.749,56) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(104.370,33)	0,00	32.462,62	(136.832,95)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(104.370,33)	0,00	32.462,62	(136.832,95)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(104.370,33) C	0,00	32.462,62	(136.832,95) C
1112500300		IPTU-DÍVIDA ATIVA		(56.874,29)	0,00	6.924,45	(63.798,74)
1114511300		ISSQN-DÍVIDA ATIVA		(42.388,77)	0,00	24.433,89	(66.822,66)
1121010300		TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		(985,70)	0,00	413,67	(1.399,37)
1122010300		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		(3.632,40)	0,00	198,68	(3.831,08)
1122530300		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA		(463,23)	0,00	372,34	(835,57)
1122530400		TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA		(25,94)	0,00	119,59	(145,53)
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.900,00)	1.181,71	2.581,71	(7.300,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.900,00)	1.181,71	2.581,71	(7.300,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.900,00)	1.181,71	2.581,71	(7.300,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.900,00)	1.181,71	2.581,71	(7.300,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.680,75) C	1.181,71	1.400,00	(1.899,04) C
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387				(1.180,75)	1.181,71	1.400,00	(1.399,04)
FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672				(500,00)			(500,00)
891210300	(3) 00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(2.620,05) C	0,00	1.180,75	(3.800,80) C
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387				(2.620,05)	0,00	1.180,75	(3.800,80)
891210600	(3) 00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.599,20) C	0,00	0,96	(1.600,16) C
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387				(1.599,20)	0,00	0,96	(1.600,16)
				0,00	2.151.325.950,43	2.151.325.950,43	0,00

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

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

FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO
PREFEITO
050.951.643-29

MARINA MARTINS GONÇALVES
CONTADOR CRC 7912-PI
002.423.043-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO - *.*51.643-** - 30/06/2026 13:28:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA MARTINS GONCALVES - *.*23.043-** - 30/06/2026 13:28:19**