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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 625.985.154,75 | 347.563.684,00 | 302.048.473,16 | 671.500.365,59 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 300.709.953,22 | 346.216.211,78 | 301.928.547,86 | 344.997.617,14 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 163.153.662,52 | 328.034.155,74 | 284.939.875,55 | 206.247.942,71 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 163.153.662,52 | 328.034.155,74 | 284.939.875,55 | 206.247.942,71 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 163.153.662,52 | 328.034.155,74 | 284.939.875,55 | 206.247.942,71 |
| 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** | - | 446.084,41 | 32.927.560,08 | 33.373.644,49 | 0,00 |
| 111110602 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P F | 446.084,41 D | 29.062.093,02 | 29.508.177,43 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.866-1 (BB IPMP N. 38.866-1) | | 446.084,41 | 28.816.182,72 | 29.262.267,13 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.100-5 (BB IPMP COMPREV N. 40.100-5) | | 0,00 | 245.910,30 | 245.910,30 | 0,00 |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 0,00 D | 3.549.831,54 | 3.549.831,54 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB IPMP N. 40.994-4) | | 0,00 | 3.549.831,54 | 3.549.831,54 | 0,00 |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 0,00 D | 315.635,52 | 315.635,52 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 CC (71.781-9 CC) | | 0,00 | 51.615,78 | 51.615,78 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 CC (71.783-5 CC) | | 0,00 | 262.619,74 | 262.619,74 | 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 | 103.561,05 D | 103.009.564,57 | 102.904.366,57 | 208.759,05 D |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C) | | 976,34 | 3.218.237,67 | 3.218.937,26 | 276,75 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.681-0 (BB CAM C/C 56.681-0) | | 0,00 | 223.836,71 | 223.836,71 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.850-3 (BB PMP TESTE SELETIVO 67850-3 SEDESC) | | 0,00 | 19.070,00 | 19.070,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.690-5 (BB EDUC. 68690-5) | | 0,00 | 41.120,00 | 41.120,00 | 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) | | 0,00 | 1.666.129,47 | 1.666.129,47 | 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 | 5.276.192,20 | 5.276.192,20 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:13.084-2 (BB F.E.PETROLEO 13.084-2) | | 0,00 | 472.317,91 | 472.317,91 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB FMS-EC 29 C/C 16.045-8) | | 350,00 | 5.835.636,93 | 5.835.522,77 | 464,16 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.396-7 (BB F.M.A.S 17.396-7) | | 0,00 | 259.184,48 | 259.184,48 | 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 | 76.694,65 | 69.931,90 | 6.762,75 |
| | | 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) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.000-7 (BB ICMS ESTADUAL N. 25.000-7) | | 0,00 | 8.251.832,99 | 8.251.832,99 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.076-7 (BB ISS C/C 25.076-7) | | 0,00 | 119.348,25 | 119.348,25 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:28.004-6 (BB SIMPLES NAC 28.004-6) | | 0,00 | 1.845.919,44 | 1.845.919,44 | 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) | | 83.083,56 | 381.496,14 | 423.669,89 | 40.909,81 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.064-6 (BB ICMS 31.064-6) | | 0,00 | 9.195.775,70 | 9.195.775,70 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.318-1 (EMPA BB 31.318-1) | | 1.214,93 | 0,00 | 1.214,93 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.537-0 (BB GABINETE N. 31.537-0) | | 0,00 | 98.500,89 | 98.500,89 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.538-9 (BB CONTROLADORIA N.31.538-9) | | 0,00 | 52.568,83 | 52.568,83 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.542-7 (BB PROJ ESPECIAIS N.31.542-7) | | 0,00 | 57.695,58 | 57.695,58 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.543-5 (BB GOVERNO N. 31.543-5) | | 0,00 | 97.588,60 | 97.588,60 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.544-3 (BB PROCURADORIA 31.544-3) | | 0,00 | 43.693,10 | 43.693,10 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1) | | 0,00 | 1.456.402,96 | 1.456.402,96 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.546-X (BB ADMINISTRAÇAO 31.546-X) | | 0,00 | 1.264.691,85 | 1.264.691,85 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.548-6 (BB C/C-SEINFRA 31.548-6) | | 0,00 | 1.095.527,99 | 1.095.527,99 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.551-6 (BB PRIMARIO N. 31.551-6) | | 0,00 | 321.022,79 | 321.022,79 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.552-4 (BB TRANSPORTE 31.552-4) | | 0,00 | 615.778,93 | 615.778,93 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.643-1 (BB IPMP-IPI EXP.31.643-1) | | 0,00 | 3.108,37 | 3.108,37 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:33.535-5 (BB SEC.TRABALHO 33.535-5) | | 0,00 | 62.514,03 | 62.514,03 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB C/C ADM SEMA 34.354-4) | | 0,00 | 38.893,13 | 38.893,13 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.239-X (BB C/MOVIMENTO 35.239-X) | | 0,00 | 28.468.241,81 | 28.468.241,81 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.243-8 (BB C/C SESUDEC 35.243-8) | | 1.808,57 | 2.098.601,69 | 2.098.601,69 | 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) | | (12.611,22) | 232.043,02 | 219.431,80 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.653-1 (BB SEDESC GERAL N. 37.653-1) | | 0,00 | 761.044,98 | 761.044,98 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:39.059-3 (BB FMPDC N. 39.059-3) | | 0,00 | 20.923,80 | 20.923,80 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:47.103-8 (BB ASERPA N. 47.103-8) | | 0,00 | 29.759,73 | 29.759,73 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.385-0 (BB 48.385-0 SECR.ESPORTE) | | 0,00 | 40.213,30 | 40.213,30 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB GERAL EDUC. 6.093-3) | | 0,00 | 5.878.677,84 | 5.857.352,74 | 21.325,10 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6) | | 0,00 | 1.082.506,10 | 1.082.506,10 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4) | | 0,00 | 21.720.142,62 | 21.609.031,54 | 111.111,08 |
| | | 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

**Junho** **Página 2**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 7.159,10 | 7.159,10 | 0,00 |
| BANCO:004 AG:038 CONTA:42.006-4 (BNB PMP 42.006-4) | | 40,64 | | | 40,64 |
| BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022-5 (CEF CC TRIBUTOS) | | 21.079,98 | 466.894,13 | 469.532,17 | 18.441,94 |
| BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5 (CEF CC IPVA) | | 1.133,22 | 78.856,83 | 78.856,83 | 1.133,22 |
| BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5 (CEF CC SECRETARIA DE TRANSPORTE) | | 2.113,59 | 15.397,64 | 15.397,64 | 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 | 73.048,78 D | 108.363.522,76 | 108.053.374,36 | 383.197,18 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 | 110.702,13 | 110.702,13 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.736-0 (BB FMAS 54.736-0 PRIMEIRA INFANCIA) | | 0,00 | 127.406,11 | 127.406,11 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.875-9 (BB PAR 56.875-9) | | | 4.071,14 | 4.071,14 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB FMS 56.954-2) | | 0,00 | 35.710.463,04 | 35.710.463,04 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS 57.019-2 INVEST SUS) | | 0,00 | 780.546,17 | 780.546,17 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.241-1 (PARNAIBABL MAC FNAS) | | 0,00 | 61.381,81 | 61.381,81 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7 (CEF CC 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO) | | 0,00 | | | 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) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB CC PISO ENF N.77.534-7) | | 0,00 | 1.568.272,40 | 1.568.272,40 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.827-4 (BB CC TRANS ESP ESTADUAIS CAPIT N.79827-4) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.573-4 (BB CC 80.573-4 CONV 920230/2021) | | | 530.419,64 | 530.419,64 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.594-7 (BB CC 80.594-7 CONV 920182/2021) | | | 506.978,22 | 506.978,22 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB CC PBFE PAIF N. 80165-8) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80166-6 (BB CC PFEBE N.80166-6) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80167-4 (BB CC PFEMCC POP RUA N. 80167-4) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80168-2 (BB CC PEACI N. 80168-2) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80169-0 (BB CC PEAC II N. 80169-0) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.130-7 (BB CC 84.130-7 LEI ALDIR BLANC) | | 0,00 | 621.376,24 | 621.376,24 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC) | | 0,00 | 33.733,29 | 33.733,29 | 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 | 197.957,57 | 197.957,57 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9 (BB CC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA) | | 0,00 | 443.115,00 | 443.115,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7 (BB CC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3 (BB CC 85.376-3 EMENDA PAP) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7 (BB CC 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP) | | 0,00 | 28.191,20 | 28.191,20 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6 (BB CC 85.531-6 EMENDA MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4 (BB CC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP) | | 0,00 | | | 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:85.632-0 (BB CC 85.632-0 EMENDA COMISSÃO MAC) | | | 976.795,73 | 976.795,73 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.793-9 (BB CC 85.793-9 EMENDA COMISSÃO MAC) | | 0,00 | | | 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 | 539.580,12 | 539.580,12 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.472-2 (BB CC 86.472-2 PAR PROINFANCIA) | | | 240.389,16 | 240.389,16 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.674-1 (BB CC 86.674-1 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.675-X (BB CC 86.675-X EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.676-8 (BB CC 86.676-8 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.677-6 (BB CC 86.677-6 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 3**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.678-4 (BB CC 86.678-4 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.679-2 (BB CC 86.679-2 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.720-9 (BB CC 86.720-9 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.868-X (BB CC 86.868-X EMENDA BANCADA INCR. PAP) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.869-8 (BB CC 86.869-8 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.870-1 (BB CC 86.870-1 EMENDA BANCADA INCREMENTO MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.871-X (BB CC 86.871-X EMENDA BANCADA INCREMENTO MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.872-8 (BB CC 86.872-8 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.873-6 (BB CC 86.873-6 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.874-4 (BB CC 86.874-4 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.875-2 (BB CC 86.875-2 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.876-0 (BB CC 86.876-0 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.877-9 (BB CC 86.877-9 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.878-7 (BB CC 86.878-7 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.880-9 (BB CC 86.880-9 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.941-4 (BB CC 86.941-4 FORTALECIMENTO POP RUA) | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.942-2 (BB CC 86.942-2 INCREMENTO MAC) | | | 2.000.180,00 | 2.000.180,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.943-0 (BB CC 86.943-0 EMENDA DE COMISSÃO INCREMENTO MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.961-9 (BB CC 86.961-9 EMENDA DE COMISSÃO INCREMENTO MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.962-7 (BB CC 86.962-7 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.056-0 (BB CC 87.056-0 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.057-9 (BB CC 87.057-9 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.104-4 (BB CC 87.104-4 SIGTV REC. EXTRAORDINARIO) | | | 6.013.000,00 | 6.013.000,00 | 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) | | 5.935,00 | 3.582.674,46 | 3.588.609,46 | 0,00 |
| 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) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:27.328-7 (BB FUNDEB 27.328-7) | | 25.000,30 | 31.875.814,73 | 31.547.376,87 | 353.438,16 |
| 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) | | 12.611,22 | 3.025.580,01 | 3.038.191,23 | 0,00 |
| 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 | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:44.792-7 (BB UBS 44.792-7 AL.S.MARIA(Reforma)) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (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 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3) | | 218,96 | 183,76 | 0,00 | 402,72 |
| BANCO:001 AG:023 CONTA:48.441-5 (BB PNAE 48.441-5) | | 0,00 | 811.056,10 | 811.056,10 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215244-9 (CEF CC 574215244-9 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÁREA RURAL) | | 0,00 | 284.681,73 | 284.681,73 | 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) | | 353,00 | 73,00 | 0,00 | 426,00 |
| 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 | 1.459.267,73 D | 2.182.866,42 | 2.188.424,22 | 1.453.709,93 D |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:9999-9 (COSIP) | | 1.459.267,73 | 2.182.866,42 | 2.188.424,22 | 1.453.709,93 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL | F | 161.071.700,55 D | 81.550.641,91 | 38.420.065,91 | 204.202.276,55 D |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 50.701-6 (BBRFCP 50.701-6) | | 581.126,59 | 5.009,24 | 8.900,00 | 577.235,83 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 57.241-1 (BB RFCP 57.241-1) | | 317.408,52 | 2.351,90 | 61.381,81 | 258.378,61 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:1.048-0 (BB SUP RF.CR.ALIEN BENS N. 1.048-0) | | 18.586,22 | 160,67 | 0,00 | 18.746,89 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11.464.2 (BB SUP. RF CP DNPM CFEM 11.464-2) | | 2.044,85 | 17,67 | 0,00 | 2.062,52 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:117.031-7 (BB RF CP SUPREMO PMP ARREC N. 117.031-7) | | 44.381,97 | 2.873.628,75 | 2.454.795,70 | 463.215,02 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.982-8 (BB SUP.RF.CP. NAVEGAR 12.982-8) | | 83.814,55 | 724,54 | 0,00 | 84.539,09 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:13.084-2 (BB RF CP SUPLEMO FEP N. 13.084-2) | | 687.275,78 | 473.724,64 | 0,00 | 1.161.000,42 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:14.796-6 (BB SUP.RF.CP PETI 14.796-6) | | 37,42 | 0,32 | 0,00 | 37,74 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16.133-0 (BB SUP RF.CP FMDCA N. 16.133-0) | | 25,14 | 0,21 | 0,00 | 25,35 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.396-7 (BBRFCP SUP FMAS 17.396-7) | | 116,25 | 10.017,81 | 2.426,49 | 7.707,57 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.735-0 (BBSUP RFCP PMAT 17.735-0) | | 1.292,61 | 11,18 | 0,00 | 1.303,79 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.789-X (BB SUP RF.CP FMDCA N. 17.789-X) | | 2.618,07 | 22,64 | 0,00 | 2.640,71 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.792-X (BBRFCP SUP.CONS 17.792-X) | | 102,18 | 0,88 | 0,00 | 103,06 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18.024-6 (BB SUPREMO M TRANSITO N. 18.024-6) | | 269.812,49 | 47.555,67 | 19.045,61 | 298.322,55 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20.971-6 (BB.SUP QSE.RF.CP. 20,971-6) | | 3.060.278,72 | 399.698,67 | 2.631.601,59 | 828.375,80 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.037-4 (BB SUP RF.CP CEX N. 21.037-4) | | 153.671,23 | 2.614,42 | 0,00 | 156.285,65 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.179-6 (BBSUP.RF.CP.FMTU 21.179-6) | | 2.624,91 | 22,69 | 0,00 | 2.647,60 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.351-9 (BB.SUP.PNAT RF.CP. 21.351-9) | | 29.363,23 | 253,84 | 0,00 | 29.617,07 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.656-9 (BB SUP RFCP CIDE 21.656-9) | | 176.031,23 | 1.521,72 | 0,00 | 177.552,95 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.000-7 (BB RF CP SUPREMO ICMS N. 25.000-7) | | 409.596,93 | 1.507.690,11 | 1.522.827,58 | 394.459,46 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.076-7 (BB RF CP SUPREMO ISS N. 25.076-7) | | 126.312,02 | 103.042,10 | 0,00 | 229.354,12 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.328-7 (BBSUP RFCPFUNDEB N. 27.328-7) | | 16.115.037,37 | 7.779.613,46 | 10.306.912,71 | 13.587.738,12 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.791-6 (BBSUP RF CP CONV.PMP BB- 27.791-6) | | 6,36 | 0,05 | 0,00 | 6,41 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:280004-6 (BB RF CP SUPREMO SNA N. 28004-6) | | 803.639,15 | 976.012,41 | 871.022,57 | 908.628,99 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283.141-4 (BB RF CP SUPLEMO ICMS DES EXP N. 283.141-4) | | 130.811,01 | 19.269,98 | 0,00 | 150.080,99 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3.721-4 (BB SUP.RF.CP CRECHES 3.721-4) | | 181.563,13 | 1.569,54 | 0,00 | 183.132,67 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:30087-X (APLICAÇÃO) | | 6.324,95 | 0,81 | 6.240,54 | 85,22 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.064-6 (BB RF CP SUPLEMO PMP N.31.064-6) | | 778.155,53 | 4.018.729,13 | 3.859.002,23 | 937.882,43 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.537-0 (BB AOLIC RF CP N. 31.537-0) | | 1.457,11 | 34,46 | 73,01 | 1.418,56 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.538-9 (BB SUPREMO CONGER N.31.538-9) | | 88,62 | 27,80 | 96,42 | 20,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.542-7 (BB APLIC RF CP PROJ ESPECIAIS N.31.542-7) | | 2.426,27 | 78,25 | 39,82 | 2.464,70 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.543-5 (BB APLIC RF CP SEGOV N. 31.543-5) | | 3,26 | 70,26 | 29,87 | 43,65 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.544-3 (BB SUPREMO PROGER N. 31.544-3) | | 11,65 | 49,17 | 6,64 | 54,18 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.545-1 (BB RF CP SUPREMO SEFAZ N. 31.545-1) | | 53,53 | 1.785,32 | 1.802,48 | 36,37 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.546-X (BB SUPREMO GESTAO N. 31.546-X) | | 444,00 | 5.732,92 | 2.694,36 | 3.482,56 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.548-6 (BB SUPREMO SEINFRA N.31.548-6) | | 8,14 | 220,42 | 187,69 | 40,87 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.551-6 (BB SUPREMO SESPA N. 31.551-6) | | 1.451,84 | 5.037,77 | 6.489,08 | 0,53 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.552-4 (BB SUPREMO SETRAN N.31.552-4) | | 7,87 | 158,26 | 109,36 | 56,77 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.643-1 (BB RF CP SUPREMO PMP N. 31.643-1) | | 13.527,43 | 2.145,18 | 0,00 | 15.672,61 |
| | | 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) | | 22,49 | 0,20 | 0,00 | 22,69 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.535-5 (BB APLIC RF CP SEC.TRABALHO 33.535-5) | | 17,90 | 80,66 | 84,47 | 14,09 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.239-X (BB RF CP SUPREMO GERAL N. 35.239-X) | | 291.038,47 | 3.651.035,48 | 1.929.668,02 | 2.012.405,93 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.243-8 (BB SUPREMO SESUDEC N. 35.243-8) | | 97,34 | 1.825,41 | 201,55 | 1.721,20 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.617-X (BB RF CP SUPREMO INS GERAL N. 36.617-X) | | 6.004,90 | 51,91 | 0,00 | 6.056,81 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.620-X (BB SUP.RF.CP.RECURSO COVID 36.620-X) | | 653,40 | 5,65 | 0,00 | 659,05 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.621-8 (BB SUPREMO COSIP 36..621-8) | | 3.165.381,41 | 1.484.396,03 | 1.498.031,03 | 3.151.746,41 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.653-1 (BBRFCP SUP SEDESC N.37.653-1) | | 77,71 | 3.058,47 | 649,03 | 2.487,15 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:39.059-3 (BB SUPREMO FMPDC N. 39.059-3) | | 6,14 | 38,18 | 29,87 | 14,45 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.103-8 (BB SUP RF.CP ASERPA N. 47.103-8) | | 117,78 | 22.986,32 | 0,00 | 23.104,10 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.707-9 (BB SUP RF CP NUCLEO ENF.VIOL DOMEST N.47.707-9) | | 15,67 | 0,14 | 0,00 | 15,81 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48.385-0 (BB APLIC RF CP48.385-0 SECR.ESPORTE) | | 7,86 | 27,59 | 0,00 | 35,45 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.694-X (BBSUP RF CP N. 50.694-X PAR PETI) | | 51.657,12 | 446,55 | 0,00 | 52.103,67 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.697-4 (BB SUP RF CP N. 50.697-4 GSUAS FNAS) | | 95,53 | 0,82 | 0,00 | 96,35 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.268-7 (BBMOV.APL.RF.CP CRECHE 54.268-7) | | 84.502,87 | 730,50 | 0,00 | 85.233,37 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.875-9 (BBSUP.PAR.RF.CP 56.875-9) | | 29.979,31 | 255,87 | 4.071,14 | 26.164,04 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB SUP 56.954-2) | | 11.180.861,62 | 24.697.158,40 | 3.443.807,86 | 32.434.212,16 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS SUP 57.019-2 INVEST SUS) | | 4.022.539,20 | 32.402,52 | 714.175,09 | 3.340.766,63 |
| | | 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 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 5**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.457-6 (BBRFCP SUP PISO FIXO EST ALTA COMPLEX PEACII 58457-6) | 0,00 | | | 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 | | | 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) | 220,97 | 2,12 | 0,00 | 223,09 |
| 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) | 68.679,79 | 593,71 | 0,00 | 69.273,50 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.161-4 (BB APLIC 67.161-4 LEI ALDIR BLANC) | 0,93 | 0,01 | 0,00 | 0,94 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.251-3 (BB SUP RF.CP. F.M.D.C.A 67.251-3) | 437.257,66 | 3.779,92 | 0,00 | 441.037,58 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.850-3 (BB APLIC RF CP 67850-3 TESTE SELETIVO) | 39.547,58 | 18.929,54 | 0,00 | 58.477,12 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.690-5 (BB APLIC RF CP EDUC 68690-5) | 101.244,72 | 41.303,69 | 0,00 | 142.548,41 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.961-0 (BB APLIC RF CP PMP PAR N. 68.961-0) | 99.531,17 | 860,41 | 0,00 | 100.391,58 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.364-4 (BB RF CP SUPREMO PMP FPM) | 2.258.839,29 | 1.303.275,41 | 3.562.088,17 | 26,53 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.365-2 (ITR SUPREMO ITR N. 7.365-2) | 5.037,83 | 4.666,05 | 0,00 | 9.703,88 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.574-4 (BB SUP.RF.CP 7.574-4) | 8.270,38 | 71,50 | 0,00 | 8.341,88 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.987-0 (BB 71987-0 SUP PARNAIBA SIGTV ESTR3) | 1.107,40 | 9,57 | 0,00 | 1.116,97 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72.786-5A (BB APLIC. EMENDA INDIVIDUAL) | 1.084.664,67 | 9.376,51 | 0,00 | 1.094.041,18 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72187-5 (BBSUP IGD.PAB 72187-5) | 777,08 | 6,72 | 0,00 | 783,80 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73.460-8A (BB APLIC INFRA ESCOLAR MOBILIARIO SALA DE AULA EI) | 36.699,42 | 317,25 | 0,00 | 37.016,67 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73358-X (BB 73358-X SUP PARNAIBA SIGTV GND3) | 1.974,90 | 17,08 | 0,00 | 1.991,98 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7363-6 (BB RF CP SUPREMO IPVA N.7363-6) | 130.387,65 | 501.997,47 | 339.217,50 | 293.167,62 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75.682-2 (BB N.75.682-2 PARNAIBA APLIC PROCAD SUAS) | 146.291,74 | 1.264,63 | 0,00 | 147.556,37 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75829-9 (BB SUP FUNDO MI M PARNAIBA 75829-9) | 91.419,95 | 790,29 | 0,00 | 92.210,24 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.733-6 (BB APLIC LEI PAULO GUSTAVO N. 76.733-6) | 85,37 | 0,74 | 0,00 | 86,11 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.734-4 (BB APLIC. LEI PAULO N. 76.734-4) | 46,43 | 0,40 | 0,00 | 46,83 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB SUPLEMO PISO ENF N.77.534-7) | 231.842,02 | 895.932,46 | 565.889,51 | 561.884,97 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.950-4 (BB SUP PMP 77.950-4) | 11.349,67 | 98,11 | 0,00 | 11.447,78 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB SUP ALDIR BLANC N. 78400-1) | 207,61 | 1,80 | 0,00 | 209,41 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.899-6 (BB SUP PARNAIBA ESCOLA N. 78899-6) | 351.013,12 | 3.034,37 | 0,00 | 354.047,49 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78309-9 (BB 78309-9 SUP PARNAIBA SIGTV CUSTEIO GND3) | 189.535,92 | 1.638,47 | 0,00 | 191.174,39 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.827-4 (BB APLIC TRANSF ESP ESTADUAIS CAPIT N. 79827-4) | 162.212,09 | 1.402,26 | 0,00 | 163.614,35 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.828-2 (BB APLIC TRANSF ESP ESST -CORRENTE N 79.828-2) | 97.753,69 | 845,04 | 0,00 | 98.598,73 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.573-4A (BB APLIC 80.573-4 CONV 920230/2021) | | 508.002,05 | 23.501,12 | 484.500,93 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.594-7A (BB APLIC 80.594-7 CONV 920182/2021) | | 508.002,08 | 23.493,67 | 484.508,41 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB SUP PPBFE PAIF N. 80.165- 8) | 363.403,47 | 3.141,48 | 0,00 | 366.544,95 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:801666-6 (BB SUPP PFEBE N.80166-6) | 75.156,97 | 649,70 | 0,00 | 75.806,67 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80167-4 (BB SUP PFEMC POP RUA N.80167-4) | 98.919,59 | 855,12 | 0,00 | 99.774,71 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80168-2 (BB SUP PEACI N. 80168-2) | 104.830,88 | 906,22 | 0,00 | 105.737,10 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80169-0 (BB SUP PEAC II N.. 80169-0) | 44.543,24 | 385,06 | 0,00 | 44.928,30 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.130-7A (BB APLIC 84.130-7 LEI ALDIR BLANC) | 1.251.942,31 | 9.058,70 | 621.000,00 | 640.001,01 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC) | 106.372,80 | 664,43 | 32.661,75 | 74.375,48 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC) | 204.302,77 | 1.766,12 | 0,00 | 206.068,89 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC) | 861.177,42 | 7.444,54 | 0,00 | 868.621,96 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.752-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC) | 12.458,71 | 107,70 | 0,00 | 12.566,41 |
| 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) | 462,38 | 3,99 | 0,00 | 466,37 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9A (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA) | 332.084,70 | 2.870,74 | 0,00 | 334.955,44 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-XA (BB APLIC PAP EMENDA INDIVIDUAL) | 26.103,41 | 225,65 | 0,00 | 26.329,06 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84667-8A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL) | 1.678,70 | 14,52 | 0,00 | 1.693,22 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84668-6A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL) | 20.676,28 | 178,74 | 0,00 | 20.855,02 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.352-6A (BB CA 85.352-6 EMENDA DE BANCADA PAP) | 16.549,25 | 143,06 | 0,00 | 16.692,31 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0A (BB APLIC 85.355-0 EMENDA PAP) | 26.716,90 | 230,96 | 0,00 | 26.947,86 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1A (BB APLIC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC) | 1.781.618,85 | 14.549,86 | 189.978,48 | 1.606.190,23 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9A (BB APLIC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA) | 5.230.445,09 | 44.871,91 | 425.254,32 | 4.850.062,68 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7A (BB APLIC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC) | 888.856,05 | 7.683,81 | 0,00 | 896.539,86 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.375-5A (BB AP 85.375-5 EMENDA DE BANCADA MAC) | 83.336,46 | 720,41 | 0,00 | 84.056,87 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3A (BB APLIC 85.376-3 EMENDA PAP) | 496.658,35 | 4.293,42 | 0,00 | 500.951,77 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7A (BB AP 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP) | 582.504,70 | 4.898,32 | 26.900,00 | 560.503,02 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.411-5A (BB APLIC 85.411-5 EMENDA MAC) | 5.053,48 | 43,69 | 0,00 | 5.097,17 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.454-9A (BB APLIC 85.454-9 AJA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) | 6.931,50 | 59,92 | 0,00 | 6.991,42 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6A (BB APLIC 85.531-6 EMENDA MAC) | 344,74 | 2,98 | 0,00 | 347,72 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.570-7A (BB APLIC 85.570-7 PDAC) | 52.232,68 | 451,53 | 0,00 | 52.684,21 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4A (BB APLIC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP) | 34.489,45 | 298,15 | 0,00 | 34.787,60 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.595-2A (BB APLIC 85.595-2 EMENDA DE COMISSÃO PAP) | 35.494,79 | 306,84 | 0,00 | 35.801,63 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.632-0A (BB APLIC 85.632-0 EMENDA COMISSÃO MAC) | 1.722.681,62 | 7.569,61 | 937.423,92 | 792.827,31 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.729-7A (BB APLIC 85.729-7 SIGTV) | 261.955,90 | 2.264,51 | 0,00 | 264.220,41 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.793-9A (BB APLIC 85.793-9 EMENDA COMISSÃO MAC) | 269.138,87 | 2.326,60 | 0,00 | 271.465,47 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.794-7A (BB APLIC 85.794-7 EMENDA COMISSÃO MAC) | 19.664,29 | 169,99 | 0,00 | 19.834,28 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.795-5A (BB APLIC 85.795-5 EMENDA MAC) | 85.817,21 | 741,86 | 0,00 | 86.559,07 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.807-2A (BB APLIC 85.807-2 EMENDA COMISSÃO MAC) | 50.085,68 | 432,98 | 0,00 | 50.518,66 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.868-4A (BB APLIC 85.868-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP) | 3.498.571,23 | 27.853,68 | 452.784,98 | 3.073.639,93 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.472-2A (BB APLIC 86.472-2 PAR PROINFANCIA) | | 241.167,37 | 0,00 | 241.167,37 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.674-1A (BB APLIC 86.674-1 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | 1.002.064,86 | 8.662,46 | 0,00 | 1.010.727,32 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.675-XA (BB APLIC 86.675-X EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | 406.716,08 | 3.515,90 | 0,00 | 410.231,98 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.676-8A (BB APLIC 86.676-8 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | 2.004.129,71 | 17.324,93 | 0,00 | 2.021.454,64 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.677-6A (BB APLIC 86.677-6 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | 10.020.648,56 | 86.624,65 | 0,00 | 10.107.273,21 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.678-4A (BB APLIC 86.678-4 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | 1.503.097,28 | 12.993,70 | 0,00 | 1.516.090,98 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.679-2A (BB APLIC 86.679-2 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | 801.651,88 | 6.929,98 | 0,00 | 808.581,86 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.720-9A (BB APLIC 86.720-9 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | 3.006.194,57 | 25.987,39 | 0,00 | 3.032.181,96 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.868-XA (BB APLIC 86.868-X EMENDA BANCADA INCREMENTO PAP) | 1.017.914,46 | 8.799,48 | 0,00 | 1.026.713,94 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.870-1A (BB APLIC 86.870-1 EMENDA BANCADA INCREMENTO MAC) | 1.511.244,83 | 13.064,13 | 0,00 | 1.524.308,96 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.871-XA (BB APLIC 86.871-X EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC) | 199.387,24 | 1.723,62 | 0,00 | 201.110,86 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.872-8A (BB APLIC 86.872-8 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 3.009.711,91 | 0,00 | 3.009.711,91 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.873-6A (BB APLIC 86.873-6 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC) | 1.000.824,39 | 8.651,74 | 0,00 | 1.009.476,13 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.875-2A (BB APLIC 86.875-2 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 1.855.989,01 | 0,00 | 1.855.989,01 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.876-0A (BB APLIC 86.876-0 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 1.504.855,96 | 0,00 | 1.504.855,96 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.877-9A (BB APLIC 86.877-9 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 2.006.474,61 | 0,00 | 2.006.474,61 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.878-7A (BB APLIC 86.878-7 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC) | 1.000.935,48 | 8.652,70 | 0,00 | 1.009.588,18 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.880-9A (BB APLIC 86.880-9 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 2.006.474,61 | 0,00 | 2.006.474,61 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.941-4A (BB APLIC 86.941-4 FORTALECIMENTO POP RUA) | | 60.219,29 | 0,00 | 60.219,29 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.942-2A (BB APLIC 86.942-2 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 2.009.147,31 | 0,00 | 2.009.147,31 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.943-0A (BB APLIC 86.943-0 EMENDA DE COMISSÃO INCREMENTO MAC) | 4.000.000,00 | 34.578,46 | 0,00 | 4.034.578,46 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.961-9A (BB APLIC 86.961-9 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC) | 1.500.000,00 | 12.966,92 | 0,00 | 1.512.966,92 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.962-7A (BB APLIC 86.962-7 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC) | 2.400.000,00 | 20.747,08 | 0,00 | 2.420.747,08 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.056-0A (BB APLIC 87.056-0 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 1.305.828,23 | 0,00 | 1.305.828,23 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.057-9A (BB APLIC 87.057-9 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 2.008.966,50 | 0,00 | 2.008.966,50 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.104-4A (BB APLIC 87.104-4 SIGTV REC. EXTRAORDINARIO) | | 6.037.470,74 | 0,00 | 6.037.470,74 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.680-2 (BB CAM APLIC 56.680-2) | 349.176,95 | 941.540,58 | 898.124,83 | 392.592,70 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.681-0 (BB CAM APLIC A56.681-0 ) | 604.790,82 | 145.107,40 | 83.836,71 | 666.061,51 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:SUPRFCP 54.736-0 (SUPRFCP 54.736-0) | | | 356.640,98 | 2.316,97 | 121.075,52 | 237.882,43 | |
| | | 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) | | | 17.332,29 | 139.091,73 | 141.838,66 | 14.585,36 | |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:2.255-1 (BB SUPREMO VIG SANIT N. 2255-1) | | | 800,24 | 6,92 | 0,00 | 807,16 | |
| | | 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) | | | 209,10 | 492,64 | 436,55 | 265,19 | |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.618-8 (BB SUPREMO INSS N. 36.618-8) | | | 264,07 | 2,29 | 0,00 | 266,36 | |
| | | 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) | | | 7,82 | 0,07 | 0,00 | 7,89 | |
| | | 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) | | | 935,57 | 8,09 | 0,00 | 943,66 | |
| | | 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) | | | 1.522.764,05 | 503.182,17 | 311.241,81 | 1.714.704,41 | |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.691-5 (BB SUP 50.691-5 PARNAIBAACESUASTRAB) | | | 45,18 | 0,43 | 0,00 | 45,61 | |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.692-3 (BB SUP 50.692-3 PARNAIBA APREDECNEAS) | | | 276,58 | 2,66 | 0,00 | 279,24 | |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (BB SUP 50.693-1 PARNAIBABPC ESCOLA) | | | 5.226,42 | 45,21 | 0,00 | 5.271,63 | |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.695-8 (BB SUP 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS) | | | 266.270,58 | 69.298,83 | 41.282,24 | 294.287,17 | |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3) | | | 1.182,01 | 141.879,34 | 139.146,05 | 3.915,30 | |
| | | BANCO:004 AG:038 CONTA:9.673-9 (BNB APLIC N. 9.673-9) | | | 5,10 | | | 5,10 | |
| | | BANCO:104 AG:0023-X CONTA:86.869-8A (BB APLIC 86.869-8 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | | 2.006.474,61 | 0,00 | 2.006.474,61 | |
| | | BANCO:104 AG:0023-X CONTA:86.874-4A (BB APLIC 86.874-4 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | | 2.006.474,61 | 0,00 | 2.006.474,61 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:572.954.438-0A (CEF APLIC 572.954.438-0 PRECATORIO FUNDEF) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:572954438-0A (CEF APLIC 572.954.438-0 PRECATÓRIO FUNDEF) | | | 20.277.915,66 | 183.209,35 | 0,00 | 20.461.125,01 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215244-9A (CEF APLIC 574215244-9 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÁREA RURAL) | | | 962.568,94 | 12.847,11 | 136.340,50 | 839.075,55 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215247-3A (CEF APLIC 574215247-3 CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 FNDE) | | | 501.443,59 | 4.858,62 | 0,00 | 506.302,21 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215253-8A (CEF APLIC 574215253-8 URBANIZAÇÃO ORLA DA LAGOA DO BEBEDOURO) | | | 1.172.128,31 | 11.357,06 | 0,00 | 1.183.485,37 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0A (CEF PAC APLIC 574439581-0) | | | 1,87 | 0,02 | 0,00 | 1,89 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0P (CEF PAC POUPANÇA 574439581-0) | | | 16.018.392,54 | 107.438,66 | 0,00 | 16.125.831,20 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575.525.272-2A (CEF APLIC 575.525.272-2 PRECATORIO FUNDEF JUROS) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022A (CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS) | | | 64.290,98 | 458.461,27 | 0,00 | 522.752,25 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5A (CEF APLICAÇÃO IPVA) | | | 27.369,95 | 63.461,98 | 73,00 | 90.758,93 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5A (CEF APLICAÇÃO SEC. TRANSPORTE) | | | 216.565,55 | 17.397,40 | 0,00 | 233.962,95 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575525272-2A (CEF APLIC 575.525.272-2 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF) | | | 19.834.963,67 | 179.207,26 | 73,00 | 20.014.097,93 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597042-0A (CEF APLICAÇÃO BID HABITAR) | | | 1.873,64 | 18,19 | 0,00 | 1.891,83 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597044-7A (CEF APLICAÇÃO 575597044-7) | | | 12,60 | 0,12 | 0,00 | 12,72 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009257-6 (CEF APLICAÇÃO EMENDA) | | | 15.072,61 | 146,04 | 0,00 | 15.218,65 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009264-9A (PMP EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | | 378.816,43 | 3.670,45 | 0,00 | 382.486,88 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:86.789-6A (BB APLIC 86.789-6 PMP FONTE 501) | | | 55.435,11 | 147.603,13 | 0,00 | 203.038,24 | |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | (2.839.490,05) | 3,17 | 297.551,21 | (3.137.038,09) | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | (2.702.657,10) | 0,00 | 289.371,85 | (2.992.028,95) | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.702.657,10) | 0,00 | 289.371,85 | (2.992.028,95) | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (2.702.657,10) | 0,00 | 289.371,85 | (2.992.028,95) | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | (2.702.657,10) | D 0,00 | 289.371,85 | (2.992.028,95) | D |
| | 1112500100 | IPTU-PRINCIPAL | | | (2.702.657,10) | 0,00 | 289.371,85 | (2.992.028,95) | |
| 112500000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | | - | (136.832,95) | 3,17 | 8.179,36 | (145.009,14) | |
| 112510000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (136.832,95) | 3,17 | 8.179,36 | (145.009,14) | |
| 112510100 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS** | | - | (130.621,40) | 0,00 | 7.679,75 | (138.301,15) | |
| 112510105 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | P | P | (63.798,74) | D 0,00 | 2.795,68 | (66.594,42) | D |
| | 1112500300 | IPTU-DÍVIDA ATIVA | | | (63.798,74) | 0,00 | 2.795,68 | (66.594,42) | |
| 112510107 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | P | P | (66.822,66) | D 0,00 | 4.884,07 | (71.706,73) | D |
| | 1114511300 | ISSQN-DÍVIDA ATIVA | | | (66.822,66) | 0,00 | 4.884,07 | (71.706,73) | |
| 112510200 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS** | | - | (6.211,55) | 3,17 | 499,61 | (6.707,99) | |
| 112510201 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P | P | (1.399,37) | D 0,00 | 47,10 | (1.446,47) | D |
| | 1121010300 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | | | (1.399,37) | 0,00 | 47,10 | (1.446,47) | |
| 112510202 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | P | (4.812,18) | D 3,17 | 452,51 | (5.261,52) | D |
| | 1122010300 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA | | | (3.831,08) | 0,00 | 183,94 | (4.015,02) | |
| | 1122530300 | TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA | | | (835,57) | 0,00 | 246,19 | (1.081,76) | |
| | 1122530400 | TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA | | | (145,53) | 3,17 | 22,38 | (164,74) | |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 5.500.976,52 | 5.281.417,38 | 5.169.840,18 | 5.612.553,72 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 31.803,31 | 1.400,00 | 2.799,01 | 30.404,30 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.803,31 | 1.400,00 | 2.799,01 | 30.404,30 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 30.404,27 | 0,00 | 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 | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 113110200 | (3) 00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | P | 1.399,04 D | 1.400,00 | 2.799,01 | 0,03 | D |
| | | FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387 | | | 1.399,04 | 1.400,00 | 2.799,01 | 0,03 | |
| 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** | | - | 746.622,47 | 106.597,02 | 752,74 | 852.466,75 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 746.622,47 | 106.597,02 | 752,74 | 852.466,75 | |
| 113510200 | (2) 00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | P | F | (752,74) D | 1.505,48 | 752,74 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C) | | | (752,74) | 1.505,48 | 752,74 | 0,00 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 747.375,21 | 105.091,54 | 0,00 | 852.466,75 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 747.375,21 D | 105.091,54 | 0,00 | 852.466,75 | D |
| | | | | | 23.382,94 | | | 23.382,94 | |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:28.004-6 (BB SIMPLES NAC 28.004-6) | | | | 110,43 | 0,00 | 110,43 | |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1) | | | 247.978,56 | | | 247.978,56 | |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6) | | | 104.304,76 | 93.602,17 | 0,00 | 197.906,93 | |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4) | | | 299.100,52 | | | 299.100,52 | |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022-5 (CEF CC TRIBUTOS) | | | 58.756,33 | 11.378,94 | 0,00 | 70.135,27 | |
| | | 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** | | - | 4.328.631,60 | 5.117.636,68 | 5.124.695,85 | 4.321.572,43 | |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.579.963,71 | 2.553.681,40 | 2.557.167,08 | 2.576.478,03 | |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 2.579.963,71 | 2.553.681,40 | 2.557.167,08 | 2.576.478,03 | |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 723.085,42 D | 751.569,91 | 753.843,86 | 720.811,47 | D |
| | | INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180 | | | 35.188,18 | 65.330,60 | 65.330,60 | 35.188,18 | |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 687.897,24 | 686.239,31 | 688.513,26 | 685.623,29 | |
| 113610102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 1.856.878,29 D | 1.802.111,49 | 1.803.323,22 | 1.855.666,56 | D |
| | | INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180 | | | 1.664.888,17 | 859.076,98 | 860.288,71 | 1.663.676,44 | |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 191.990,12 | 943.034,51 | 943.034,51 | 191.990,12 | |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 1.748.667,89 | 2.563.955,28 | 2.567.528,77 | 1.745.094,40 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 1.748.667,89 | 2.563.955,28 | 2.567.528,77 | 1.745.094,40 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 1.080.982,60 D | 1.078.377,55 | 1.081.951,04 | 1.077.409,11 | D |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 1.080.982,60 | 1.078.377,55 | 1.081.951,04 | 1.077.409,11 | |
| 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 | 1.485.577,73 | 1.485.577,73 | 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 | 1.481.910,63 | 1.481.910,63 | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 129.808,99 | 55.783,68 | 41.592,58 | 144.000,09 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 129.808,99 | 55.783,68 | 41.592,58 | 144.000,09 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 5.477,93 D | 0,00 | 0,00 | 5.477,93 | D |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130 | | | (46,26) | | | (46,26) | |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 5.524,19 | | | 5.524,19 | |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 35.165,81 D | 11.472,79 | 11.860,02 | 34.778,58 | D |
| | | BANCO BMC S.A. COD:11654 TP:1 07207996001202 | | | 197,67 | | | 197,67 | |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | | | 65,60 | | | 65,60 | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049 | | | 356,81 | | | 356,81 | |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484 | | | (37.253,48) | 0,00 | 1.891,12 | (39.144,60) | |
| | | EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS COD:7782 TP:1 09452441000107 | | | 832,77 | 1.251,74 | 1.571,43 | 513,08 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:11563 TP:3 11563 | | | (169,41) | 607,86 | 607,86 | (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 | | | 33.447,43 | 3.377,00 | 1.620,96 | 35.203,47 | |
| | | MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375 | | | 10.767,97 | | | 10.767,97 | |
| | | MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104 | | | 6.822,27 | | | 6.822,27 | |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | (14.630,55) | 6.236,19 | 6.168,65 | (14.563,01) | |
| | | SINDSEMPI..... COD:10563 TP:1 13850564000165 | | | 95,13 | | | 95,13 | |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 25.717,20 D | 28.065,56 | 29.732,56 | 24.050,20 | 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 | | | (3.058,62) | 11.398,01 | 13.065,01 | (4.725,62) | |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 6.428,87 | 16.667,55 | 16.667,55 | 6.428,87 | |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 63.448,05 D | 16.245,33 | 0,00 | 79.693,38 | D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140 | | | | 3.555,72 | 0,00 | 3.555,72 | |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 63.448,05 | 12.689,61 | 0,00 | 76.137,66 | |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | - | 132.477.825,53 | 4.727.715,20 | 2.777.437,93 | 134.428.102,80 | |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 132.477.825,53 | 4.727.715,20 | 2.777.437,93 | 134.428.102,80 | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 132.477.825,53 | 4.727.715,20 | 2.777.437,93 | 134.428.102,80 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 128.393.091,07 | 3.383.313,18 | 1.189.349,00 | 130.587.055,25 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 107.525.182,46 D | 1.929.314,12 | 1.033.133,13 | 108.421.363,45 | D |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC ( 40.994-4 APL) | | | 107.525.182,46 | 1.929.314,12 | 1.033.133,13 | 108.421.363,45 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 20.867.908,61 D | 1.453.999,06 | 156.215,87 | 22.165.691,80 | 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) | | | 20.867.908,61 | 1.453.999,06 | 156.215,87 | 22.165.691,80 | |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES DIVIDENDOS 40.994-4 APLIC) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES GOV 40.994-4 APLIC) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES SET FINANCEIRO 40.994-4 APLIC) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (BBPREVD RF PREFIL 40.994-4) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (RF ALOC 40.994-4 APL) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (RF IDKA 2) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB PREVID RF IRF-M1 N. 40.994-4) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 114411100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | | - | 1.600.334,73 | 1.160.083,46 | 1.463.776,70 | 1.296.641,49 | |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 1.571.380,74 D | 1.146.981,90 | 1.429.250,10 | 1.289.112,54 | D |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A ) | | | 1.571.380,74 | 1.146.981,90 | 1.429.250,10 | 1.289.112,54 | |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 28.953,99 D | 13.101,56 | 34.526,60 | 7.528,95 | D |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A ) | | | 28.953,99 | 13.101,56 | 34.526,60 | 7.528,95 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 2.152.270,59 D | 156.348,94 | 109.000,15 | 2.199.619,38 | D |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX) | | | 71,83 | 0,29 | 47,11 | 25,01 | |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL) | | | 2.152.198,76 | 156.348,65 | 108.953,04 | 2.199.594,37 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 332.129,14 D | 27.969,62 | 15.312,08 | 344.786,68 | D |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX) | | | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL) | | | 332.129,14 | 27.969,33 | 15.311,79 | 344.786,68 | |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 APL (APL SUPRIMENTOS FUNDOS) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 2.413.998,70 | 8.172.920,29 | 8.743.842,99 | 1.843.076,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 2.413.998,70 | 8.172.920,29 | 8.743.842,99 | 1.843.076,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.413.998,70 | 8.172.920,29 | 8.743.842,99 | 1.843.076,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 234.447,43 D | 5.834,08 | 5.834,08 | 234.447,43 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 7.177,67 D | 1.680.178,35 | 1.680.178,35 | 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 | 2.132.191,17 D | 308.277,63 | 886.677,33 | 1.553.791,47 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 23.683,53 D | 82.725,85 | 75.248,85 | 31.160,53 | 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 | 6.095.904,38 | 6.095.904,38 | 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** | | - | 325.275.201,53 | 1.347.472,22 | 119.925,30 | 326.502.748,45 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 19.020.878,84 | 0,00 | 97.441,03 | 18.923.437,81 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 19.020.878,84 | 0,00 | 97.441,03 | 18.923.437,81 | |
| 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** | | - | 15.274.330,32 | 0,00 | 97.441,03 | 15.176.889,29 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 15.274.330,32 | 0,00 | 97.441,03 | 15.176.889,29 | |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 15.274.330,32 D | 0,00 | 97.441,03 | 15.176.889,29 | D |
| | | 7215511102 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | (628.538,92) | 0,00 | 97.441,03 | (725.979,95) | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 306.254.322,69 | 1.347.472,22 | 22.484,27 | 307.579.310,64 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 75.975.614,65 | 198.535,88 | 669,90 | 76.173.480,63 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 75.975.614,65 | 198.535,88 | 669,90 | 76.173.480,63 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 10.286.342,87 | 50.536,38 | 669,90 | 10.336.209,35 | |
| 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 | 50.536,38 | 669,90 | 730.697,01 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 13.241,50 D | 0,00 | 0,00 | 13.241,50 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 4.541,45 D | 0,00 | 0,00 | 4.541,45 | D |
| 123110112 | (21)00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 1.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 123110118 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | P | P | 24.892,12 D | 0,00 | 0,00 | 24.892,12 | D |
| 123110119 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | P | 75.505,00 D | 0,00 | 0,00 | 75.505,00 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 67.747,57 D | 0,00 | 0,00 | 67.747,57 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | (373.338,16) D | 0,00 | 0,00 | (373.338,16) | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 4.789.047,50 D | 0,00 | 0,00 | 4.789.047,50 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 8.959.296,06 | 66.017,00 | 0,00 | 9.025.313,06 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 9.691.169,64 D | 66.017,00 | 0,00 | 9.757.186,64 | 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** | | - | 17.292.152,95 | 81.982,50 | 0,00 | 17.374.135,45 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 934.779,33 D | 0,00 | 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 | 16.289.875,83 D | 81.982,50 | 0,00 | 16.371.858,33 | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 230.641.992,45 | 1.148.936,34 | 0,00 | 231.790.928,79 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 230.641.992,45 | 1.148.936,34 | 0,00 | 231.790.928,79 | |
| 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** | | - | 162.576.419,22 | 1.148.936,34 | 0,00 | 163.725.355,56 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 161.063.775,82 D | 1.148.936,34 | 0,00 | 162.212.712,16 | 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** | | - | (363.284,41) | 0,00 | 21.814,37 | (385.098,78) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (363.284,41) | 0,00 | 21.814,37 | (385.098,78) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (363.284,41) | 0,00 | 21.814,37 | (385.098,78) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (108.476,33) C | 0,00 | 8.583,69 | (117.060,02) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (194.568,40) C | 0,00 | 9.387,72 | (203.956,12) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (59.491,92) C | 0,00 | 3.799,16 | (63.291,08) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (747,76) C | 0,00 | 43,80 | (791,56) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (577.060.687,98) | 87.912.128,74 | 96.758.253,12 | (585.906.812,36) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (39.938.792,96) | 87.912.128,74 | 96.758.253,12 | (48.784.917,34) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (14.859.412,82) | 39.288.552,09 | 39.150.961,47 | (14.721.822,20) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (4.391.733,30) | 24.015.332,72 | 24.002.307,32 | (4.378.707,90) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.391.733,30) | 24.015.332,72 | 24.002.307,32 | (4.378.707,90) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (5.791.130,91) | 23.995.576,99 | 24.002.118,39 | (5.797.672,31) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (5.584.813,70) C | 22.836.911,47 | 22.845.153,61 | (5.593.055,84) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (168.078,70) C | 753.455,18 | 745.067,81 | (159.691,33) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (38.238,51) C | 405.210,34 | 411.896,97 | (44.925,14) | C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 1.399.397,61 | 19.755,73 | 188,93 | 1.418.964,41 | |
| 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 | (1.560.965,46) C | 19.566,80 | 0,00 | (1.541.398,66) | C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 2.700.000,00 C | 0,00 | 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 | (9.636,93) C | 0,00 | 188,93 | (9.825,86) | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A | P | P | 20.000,00 C | 188,93 | 0,00 | 20.188,93 | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | | | |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | (8.341.637,06) | 10.375.028,64 | 10.410.360,28 | (8.376.968,70) |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.341.637,06) | 10.374.648,94 | 10.409.980,58 | (8.376.968,70) |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | (8.341.637,06) C | 10.374.648,94 | 10.409.980,58 | (8.376.968,70) 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** | - | 8.157,40 | 5.268,12 | 5.268,12 | 8.157,40 |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.157,40 | 5.268,12 | 5.268,12 | 8.157,40 |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.268,12 | 5.268,12 | 0,00 C |
| 211310400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211310403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO | P F | 0,00 C | 0,00 | 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** | - | (2.134.199,86) | 4.892.922,61 | 4.733.025,75 | (1.974.303,00) |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 58.860,02 | 760,02 | 58.100,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 760,02 | 760,02 | 0,00 |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 760,02 | 760,02 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 760,02 | 760,02 | 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 |
| 211410900 | (3) 00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 58.100,00 | 0,00 | 58.100,00 C |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126 | | | 58.100,00 | 0,00 | 58.100,00 |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (1.322.663,65) | 2.553.939,32 | 2.639.939,74 | (1.408.664,07) |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (1.411.945,34) C | 2.553.939,32 | 2.639.939,74 | (1.497.945,76) C |
| 211429900 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 89.281,69 C | 0,00 | 0,00 | 89.281,69 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (649.616,21) | 2.118.203,27 | 1.945.125,99 | (476.538,93) |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (1.549.151,76) | 1.806.608,05 | 1.739.304,16 | (1.481.847,87) |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (1.627.603,10) C | 1.788.218,20 | 1.738.919,16 | (1.578.304,06) C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P F | (920.778,66) C | 18.389,85 | 0,00 | (902.388,81) 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 | (770,00) C | 0,00 | 385,00 | (1.155,00) C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P F | (18.313,22) C | 166.035,05 | 147.721,83 | 0,00 C |
| 211430600 | (20)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | (211.748,40) C | 97.941,03 | 0,00 | (113.807,37) C |
| 211430600 | (20)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 1.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 C |
| 211430700 | (20)00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P F | (270.402,83) C | 47.619,14 | 58.100,00 | (280.883,69) C |
| 211430700 | (20)00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P P | 400.000,00 C | 0,00 | 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** | - | (161.920,00) | 161.920,00 | 147.200,00 | (147.200,00) |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (161.920,00) C | 161.920,00 | 147.200,00 | (147.200,00) C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 2.756.571,52 | 1.852.397,51 | 1.436.710,32 | 3.172.258,71 |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 925.925,90 | 74.074,10 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 925.925,90 | 74.074,10 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 925.925,90 | 74.074,10 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | (74.074,10) C | 74.074,10 | 0,00 | 0,00 C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | | | (74.074,10) | 74.074,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 1.000.000,00 | 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 | 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 | |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 1.830.645,62 | 1.778.323,41 | 1.436.710,32 | 2.172.258,71 | |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | 1.830.645,62 | 1.778.323,41 | 1.436.710,32 | 2.172.258,71 | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | (734.072,55) | 341.613,09 | 1.436.710,32 | (1.829.169,78) | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | | | (337.639,28) | 320.631,01 | 1.386.710,32 | (1.403.718,59) | |
| | | 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 | | | (7.299,34) | 6.247,15 | 0,00 | (1.052,19) | |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126 | | | (236.539,35) | 14.734,93 | 50.000,00 | (271.804,42) | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 2.553.289,68 | 1.436.710,32 | 0,00 | 3.990.000,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | | | 2.000.000,00 | 1.386.710,32 | 0,00 | 3.386.710,32 | |
| | | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P | F | 0,00 | 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 | (5.571,51) | 0,00 | 0,00 | (5.571,51) | C |
| | | INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180 | | | (5.571,51) | | | (5.571,51) | |
| 212510400 | (3) 00 | ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P | P | 17.000,00 | 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** | | - | (13.568.730,57) | 30.915.560,76 | 31.833.941,08 | (14.487.110,89) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (13.567.215,59) | 30.915.560,76 | 31.833.941,08 | (14.485.595,91) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (13.567.215,59) | 30.915.560,76 | 31.833.941,08 | (14.485.595,91) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (13.428.282,26) | 30.872.888,13 | 31.811.595,58 | (14.366.989,71) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (7.325.734,24) | 11.252.827,43 | 8.746.216,05 | (4.819.122,86) | C |
| | | 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107 | | | 0,00 | 279.603,23 | 279.603,23 | 0,00 | |
| | | 3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110 | | | (3.516.576,80) | 5.028.624,64 | 1.945.206,74 | (433.158,90) | |
| | | 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 | | | (46.757,15) | 31.531,84 | 11.165,07 | (26.390,38) | |
| | | 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 | 1.068,81 | 1.068,81 | 0,00 | |
| | | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127 | | | (969,11) | | | (969,11) | |
| | | ALEX FRAGOSO DA SILVA COD:8233843 TP:2 98949470772 | | | | 0,00 | 29.997,45 | (29.997,45) | |
| | | ALICE DA SILVA MARIN COD:12045 TP:2 04618868805 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ALISSON MONCAO DE ARAUJO COD:8233839 TP:2 04552853309 | | | 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 EDUARDO DA SILVA CARVALHO COD:8233844 TP:2 03619843325 | | | | 11.235,00 | 29.960,00 | (18.725,00) | |
| | | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:8233842 TP:2 70761566368 | | | | 14.998,68 | 14.998,68 | 0,00 | |
| | | ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV DO ESTADO COD:8234354 TP:1 01144081000166 | | | 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 | | | (27.613,35) | 0,00 | 26.452,40 | (54.065,75) | |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| | | BARTOLOMEU MEDEIROS DE SOUZA COD:8233838 TP:2 00520733355 | | | | 39.998,92 | 39.998,92 | 0,00 | |
| | | BELA VISTA TEXTIL LTDA COD:8233704 TP:1 30824284000100 | | | | 0,00 | 6.222,40 | (6.222,40) | |
| | | 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 | | | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 134,99 | 134,99 | 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 | 0,00 | | | 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 | (253.016,90) | 253.016,90 | 0,00 | 0,00 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170 | 0,00 | | | 0,00 |
| COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR COD:8230559 TP:1 12272377000189 | (558.095,52) | 933.879,55 | 375.784,03 | 0,00 |
| COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180 | (47.439,09) | 73.184,09 | 70.582,05 | (44.837,05) |
| CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132 | (129.845,18) | 117.544,18 | 198.139,62 | (210.440,62) |
| D. R. DOS SANTOS NETO COD:8233151 TP:1 04811720000198 | | 893.614,50 | 2.609.250,00 | (1.715.635,50) |
| D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163 | 0,00 | 0,00 | 490.095,47 | (490.095,47) |
| DANIEL DE ALCANTARA MOURA COD:8234335 TP:2 00372322158 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAVID BRITO FELIX COD:8233279 TP:2 05596805386 | | 39.955,50 | 39.955,50 | 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 | 28.060,84 | (28.060,84) |
| E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233802 TP:1 55789554000101 | (65.504,60) | | | (65.504,60) |
| E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145 | 468,00 | 0,00 | 5.535,26 | (5.067,26) |
| EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COD:8233203 TP:1 13977106000191 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:6418 TP:1 41258385000179 | | 0,00 | 1.595,00 | (1.595,00) |
| EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178 | (4.095,62) | 19.311,03 | 15.215,41 | 0,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:8231332 TP:1 34028316611501 | 0,00 | 12,99 | 12,99 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189 | 0,00 | 0,00 | 60.712,83 | (60.712,83) |
| 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 |
| EXATOP - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS COD:8230713 TP:1 11227664000104 | | 340,00 | 340,00 | 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 | (459,80) | 549,63 | 3.793,35 | (3.703,52) |
| F VASCONCELOS CRUZ COD:8233186 TP:1 14800952000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153 | 0,00 | | | 0,00 |
| FELIX & CARVALHO LTDA COD:8231573 TP:1 18496658000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005 | (2.900,00) | | | (2.900,00) |
| FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106 | (937.423,92) | 937.423,92 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE INV EM COTAS DE FUND INV CAIXA PRAT COD:6584 TP:1 00834074000123 | 0,00 | | | 0,00 |
| G DE A LINHARES COD:8232538 TP:1 25011360000110 | 0,00 | | | 0,00 |
| G L DA SILVA FILHO LIMITADA COD:8234310 TP:1 46794528000180 | (16.819,50) | 3.688,90 | 0,00 | (13.130,60) |
| G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:8660 TP:1 11672197000121 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 15**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | (37.901,32) | 62.920,87 | 28.423,83 | (3.404,28) |
| J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131 | (75.720,00) | 75.720,00 | 145.585,00 | (145.585,00) |
| J. CASTRO ADM. DE IMOVEIS LTDA-EPP COD:1570 TP:1 04216006000151 | 0,00 | | | 0,00 |
| JARDEL REYGO GOMES ARRUDA COD:8233840 TP:2 83065512220 | | 39.999,27 | 39.999,27 | 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 | 140,00 | 140,00 | 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 | 0,00 | 13.325,45 | 13.325,45 | 0,00 |
| JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO SOUSA COD:8233857 TP:2 06562106303 | | 24.994,80 | 24.994,80 | 0,00 |
| JOSE ALBERTO SOUSA FELIX COD:8233280 TP:2 82440000159 | | 0,00 | 20.490,00 | (20.490,00) |
| 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 | (1.456,68) | 0,00 | 24.145,02 | (25.601,70) |
| 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 | 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 | 7.477,00 | 7.477,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL ARCANJO OLIVEIRA - ME COD:6589 TP:1 63506398000152 | 0,00 | 7.059,00 | 7.059,00 | 0,00 |
| MARIA DICIONEDE FONTENELE SILVA COD:8233859 TP:2 94135495320 | 0,00 | 0,00 | 6.318,00 | (6.318,00) |
| MARIA DOS SANTOS BRITO - EPP COD:1458 TP:1 06551881000115 | 0,00 | | | 0,00 |
| MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145 | (678,68) | | | (678,68) |
| MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8233881 TP:1 45053942000176 | | 0,00 | 2.222,00 | (2.222,00) |
| MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8232704 TP:1 45897545000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:8233187 TP:1 94389400000184 | (13.620,00) | | | (13.620,00) |
| MEDICAR MED LTDA COD:8231965 TP:1 35517881000105 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | 0,00 | | | 0,00 |
| NATANAEL DE SOUSA NEVES COD:8233281 TP:2 61559462302 | 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 | 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 |
| OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122 | | 0,00 | 121.549,92 | (121.549,92) |
| OUROFLEX COMERCIAL LTDA COD:8233687 TP:1 55391431000118 | (19.200,00) | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:8234340 TP:1 01146871000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| PANORAMA COMERCIO DE P.M.E FARMACEUTICOS LTDA COD:9720 TP:1 01722296000117 | | 0,00 | 58,00 | (58,00) |
| 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 | (384.698,81) | 699.698,37 | 642.558,44 | (327.558,88) |
| PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188 | 0,00 | | | 0,00 |
| PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:8232173 TP:1 07483266000505 | (384,17) | 384,17 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO DE ASSIST.FUNERARIA PREVENTIVO LTDA-ME- COD:7771 TP:1 02409978000137 | 0,00 | | | 0,00 |
| POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148 | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170 | (234.616,79) | 128.483,71 | 165.190,72 | (271.323,80) |
| 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 | 5.805,00 | (5.805,00) |
| R. PERES DA CUNHA - ME COD:10438 TP:1 13402406000142 | 0,00 | | | 0,00 |
| R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | | 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 | (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 | 0,00 | | | 0,00 |
| RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192 | (162.106,75) | 64.384,90 | 92.743,25 | (190.465,10) |
| S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148 | 0,00 | | | 0,00 |
| SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169 | (344.389,28) | 609.166,33 | 436.852,46 | (172.075,41) |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA COD:8233268 TP:1 01589358000164 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA COD:11819 TP:1 01542171000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMONE MARIA DA SILVA COD:8233841 TP:2 00275890309 | (30.494,21) | 30.494,21 | 0,00 | 0,00 |
| SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136 | 0,00 | 650.062,85 | 650.062,85 | 0,00 |
| T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI COD:8231488 TP:1 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 17**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 18912500000165 | | | | | |
| 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 | 135,00 | 135,00 | 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 | | (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 | 191.236,90 | 191.236,90 | 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 | | | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232502 TP:1 26909349000134 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | | 0,00 | 2.106,08 | 2.106,08 | 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 | 7.999,82 | 7.999,82 | 0,00 |
| FORTES CONSTRUCOES LTDA-ME COD:1709 TP:1 02733213000158 | | 0,00 | 5.930,00 | 5.930,00 | 0,00 |
| GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:8232559 TP:1 35844979000169 | | | 14.345,00 | 14.345,00 | 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 | 32.020,00 | 32.020,00 | 0,00 |
| 213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (6.102.548,02) C | 19.428.823,80 | 22.874.142,63 | (9.547.866,85) 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 | 0,00 | 79.869,00 |
| ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI COD:11971 TP:1 26824087000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ACESSO RESTAURANTES LTDA COD:8147 TP:1 08998109000171 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANA DE AGUIAR SILVA COD:8234390 TP:2 59130075220 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151 | | (156.448,75) | 212.232,08 | 141.749,01 | (85.965,68) |
| AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AIRTON JOSE DE SOUSA SILVA COD:8231567 TP:2 02918602302 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS COD:8233697 TP:1 18047657000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:8230333 TP:2 04590339307 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 2.456.386,40 | (2.456.386,40) |
| ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:10346 TP:2 03347679385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA LUCIA COSTA DOS SANTOS COD:11285 TP:2 02768614343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:11842 TP:2 71271872315 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| ANA WERUSKA E SILVA PEREIRA COD:8233679 TP:2 39445836391 | | 0,00 | | | 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 ACRISIO SILVA DOS SANTOS COD:8234386 TP:2 06052038306 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS COD:8232745 TP:1 13806931000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| ANTONIO MARCOS GOMES DE CIRILO COD:8234356 TP:2 06606781361 | | (3.850,00) | 1.925,00 | 1.925,00 | (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 | | | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233824 TP:1 06198597000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193 | | (164.000,00) | 41.000,00 | 41.000,00 | (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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.982,50 | (6.982,50) |
| BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | | (1.668,58) | 43.638,04 | 43.707,48 | (1.738,02) |
| 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 | 22.984,62 | 22.984,62 | 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 | | (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 | 240,62 | 240,62 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104 | | 0,00 | 2.423,64 | 2.423,64 | 0,00 |
| CAJU EVENTO LTDA COD:8233901 TP:1 39144799000125 | | (8.000,00) | | | (8.000,00) |
| CAMILA PEREIRA MIRANDA COSTA COD:8232537 TP:2 01918669627 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192 | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | (8.000,00) |
| CAMILA RIBEIRO CARVALHO DE SOUSA COD:8232780 TP:2 61362184373 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849 | | 0,00 | 0,00 | 5.293,36 | (5.293,36) |
| CARLOS CESAR DE ARAUJO PEREIRA COD:8234322 TP:2 51110369387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS RENATO DA CUNHA LOPES COD:8234400 TP:2 70237700387 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112 | | (891.624,23) | 1.456.191,19 | 737.306,69 | (172.739,73) |
| CENTRAL DE LAUDOS E SERVICOS LTDA COD:8231882 TP:1 11897718000149 | | 0,00 | 0,00 | 642.475,70 | (642.475,70) |
| CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208 | | (75.946,38) | 37.242,02 | 12.841,22 | (51.545,58) |
| CENTRO M. PARNAIBANO SOC. SIMPLES COD:9371 TP:1 35146141000100 | | 0,00 | 20.070,89 | 20.070,89 | 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 | | (38.548,26) | 1.432.850,13 | 1.413.576,00 | (19.274,13) |
| 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 | | (6.292,00) | 6.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLARICE DA SILVA FREITAS COD:11187 TP:2 00365631370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIA MONNA BARROS ASSUNÇÃO COD:8234399 TP:2 06288349348 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| CLEVERLAN DOS SANTOS SOUSA COD:8233736 TP:2 61209479303 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:8234319 TP:1 10992824000149 | | 0,00 | 1.116.643,80 | 1.116.643,80 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 47.837,50 | 47.837,50 | 0,00 |
| CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA COD:9388 TP:1 00063442000187 | 0,00 | 18.724,73 | 18.724,73 | 0,00 |
| COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL COD:6077 TP:1 28196889000143 | (85,50) | 85,50 | 107,70 | (107,70) |
| 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 06687545000102 | (1.282,50) | 285,59 | 285,59 | (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 | (114.581,83) | 34.598,56 | 176.914,66 | (256.897,93) |
| 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 |
| CRISLANE ARAUJO BRASILINO COD:8232814 TP:2 08261211363 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 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) | 12.392,00 | 0,00 | (1.040,00) |
| 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 S RADIOCOM LTDA COD:8234346 TP:1 05684794000173 | | 6.725,00 | 13.450,00 | (6.725,00) |
| E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145 | (4.949,00) | 1.889,00 | 66.605,00 | (69.665,00) |
| E.C. NOGUEIRA-ME COD:1461 TP:1 01748335000155 | (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 | 0,00 | 1.921.142,07 | 1.921.142,07 | 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 | (212.406,04) | 551.703,99 | 339.297,95 | 0,00 |
| ELIZANGELA SANTOS ARAUJO COD:8232773 TP:2 07776917362 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT COD:8275 TP:1 34028316002238 | 0,00 | 22.516,16 | 22.516,16 | 0,00 |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:8 TP:1 42422253000101 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189 | (560.534,45) | 1.155.958,19 | 1.313.148,58 | (717.724,84) |
| EQUIPMED LTDA COD:8232096 TP:1 28629591000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| ESCOLINHA DE FUTSAL E FUTEBOL EDISON FILHO LTDA COD:8234364 TP:1 52459888000129 | | 0,00 | 62.000,00 | (62.000,00) |
| ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173 | 0,00 | | | 0,00 |
| ESTAGIARIO - ASERPA COD:8233710 TP:3 8233710 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | (600,00) |
| ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA COD:8232067 TP:3 8232067 | (31.689,72) | 417.536,00 | 883.636,00 | (497.789,72) |
| ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148 | (4.400,00) | 4.400,00 | 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 | (13.869,06) | 11.034,09 | 11.351,20 | (14.186,17) |
| F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118 | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANA REIS BRITO COD:9510 TP:2 04978786312 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 |
| FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8234277 TP:1 55935697000184 | | 0,00 | 30.718,38 | (30.718,38) |
| FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153 | (53,24) | 3.474,26 | 3.474,26 | (53,24) |
| FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA COD:8232744 TP:1 43086200000111 | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA DO NASCIMENTO COD:8231016 TP:2 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 03084031347 | | | | |
| FIBRANET TELECOMUNICACOES LTDA COD:9948 TP:1 13667750000163 | 0,00 | | | 0,00 |
| FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005 | (98.420,00) | 98.420,00 | 96.320,00 | (96.320,00) |
| FORTED TELECOMUNICACOES LTDA COD:9507 TP:1 06699342000128 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ALFENES GOMES DOS SANTOS COD:8230022 TP:2 04354134306 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BRITO COD:10371 TP:2 22672770344 | (2.200,00) | 4.400,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA SANTOS COD:8234391 TP:2 01122826362 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO ANASTÁCIO COD:8233897 TP:2 80928226387 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| FRANCISCO EUDES DE SOUSA COD:8233309 TP:2 07821003336 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO MARIO NOGUEIRA MENDES COD:8230323 TP:2 00167897330 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO PEREIRA VERAS JUNIOR COD:8232135 TP:2 00478132379 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANSCISCO SAMUEL LIMA DOS SANTOS COD:8233728 TP:2 02393984321 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | (341.838,82) | 336.900,00 | 0,00 | (4.938,82) |
| FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100 | (164.000,00) | 164.000,00 | 82.000,00 | (82.000,00) |
| 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 | (93.812,52) | 75.410,68 | 0,00 | (18.401,84) |
| G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | (75.000,00) |
| G C E DE CARVALHO COD:12220 TP:1 28796684000107 | 0,00 | | | 0,00 |
| G DE A LINHARES COD:8232538 TP:1 25011360000110 | 0,00 | | | 0,00 |
| G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA COD:8231932 TP:1 04221555000114 | 0,00 | | | 0,00 |
| G. DA SILVA COD:9495 TP:1 14652829000183 | 0,00 | | | 0,00 |
| G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173 | (543.543,64) | | | (543.543,64) |
| GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:8738 TP:1 15088408000134 | 0,00 | | | 0,00 |
| GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116 | (120.000,00) | 60.000,00 | 60.000,00 | (120.000,00) |
| GEOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA COD:11585 TP:1 63347371000164 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEORGIA ARAGAO ATAIDE COD:9449 TP:2 56605358368 | 0,00 | 8.987,71 | 8.987,71 | 0,00 |
| GERODDY RESENDE DOS SANTOS COD:8232824 TP:2 03788921188 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| GILSON RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES COD:8232633 TP:2 02982265370 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 |
| GRAZIELLI LIMA DE AGUIAR COD:8234389 TP:2 10159277345 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 |
| GUILHERME DA SILVA CASTRO COD:10551 TP:2 00846106388 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | (68.684,31) | 68.684,31 | 8.518,59 | (8.518,59) |
| 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 | (26.000,00) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IARA LUCIA ARAUJO DE FARIAS COD:9014 TP:2 14132354415 | 0,00 | | | 0,00 |
| IDNEYDIS PEREZ GARCIA COD:8230509 TP:2 06602315145 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158 | 0,00 | 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 | 0,00 | 6.000,00 | (6.000,00) |
| IMOBILIARIA PARNAIBA LTDA COD:8234339 TP:1 29788284000104 | (10.000,00) | 10.000,00 | 5.000,00 | (5.000,00) |
| IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149 | 0,00 | 1.801.237,70 | 1.801.237,70 | 0,00 |
| INCOMEL -INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:8233334 TP:1 08706350000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| INDIASSANAN DE BRITO DIAS COD:8232806 TP:2 06567775327 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 21**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 245.063,23 | 274.895,08 | (29.831,85) |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA COD:8232712 TP:1 13783222000170 | 0,00 | 0,00 | 12.065,36 | (12.065,36) |
| 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 | 9.577,66 | 9.577,66 | 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 | (1.700,00) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRCON CONSTRUCOES LTDA COD:11669 TP:1 12140885000103 | 0,00 | | | 0,00 |
| IVO WILLAMY OLIVEIRA COD:8234326 TP:1 55582297000132 | 0,00 | | | 0,00 |
| IZABELLE VIEIRA DE CARVALHO COD:8230900 TP:2 05371631313 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159 | 0,00 | | | 0,00 |
| J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148 | (107.432,72) | 91.318,22 | 22.315,09 | (38.429,59) |
| J R D BRANDAO EIRELI COD:8720 TP:1 23511454000122 | 0,00 | | | 0,00 |
| JACELY MARIA SANTOS SILVA COD:8232782 TP:2 07963658308 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| JEDSON MARTINS DA SILVA COD:8234398 TP:2 04911426330 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:6230 TP:1 05385026000119 | 0,00 | | | 0,00 |
| JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1 33877644000111 | 0,00 | 564.041,55 | 564.041,55 | 0,00 |
| JOÃO CARLOS ARAUJO DE SOUSA COD:8232816 TP:2 03466278341 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| JOÃO DANIEL DA SILVA COD:8232778 TP:2 00674979346 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:8233744 TP:2 05264517347 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| JOÃO MARCOS SOUSA DA COSTA COD:8232631 TP:2 02076833366 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| JORDANA LOPES DE CARVALHO COD:8234381 TP:1 54814148000199 | | 30.000,00 | 40.000,00 | (10.000,00) |
| JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA COD:3338 TP:2 39579468320 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JOSE MARIA SOUSA LEAL COD:6626 TP:2 48213845315 | 0,00 | 1.917,72 | 1.917,72 | 0,00 |
| JOSÉ TORRES PIRES NETO COD:8230322 TP:2 66704936300 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| JOSE VENILSON LIMA COSTA COD:11525 TP:2 02754121307 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSILEIDY BRANDÃO FREITAS COD:8234387 TP:2 03782518306 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA COD:8232181 TP:1 07417938000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUAREZ ALVES DE LIMA COD:11632 TP:2 00720348315 | 0,00 | 2.251,86 | 2.251,86 | 0,00 |
| JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175 | (197.480,16) | 167.890,16 | 114.880,08 | (144.470,08) |
| 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 |
| KELCIANE MARIA REIS DA SILVA COD:8231384 TP:2 07923541337 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | (6.550,00) | 6.550,00 | 6.550,00 | (6.550,00) |
| L. EDUARDO M. DE MEIRELLES COD:8230697 TP:1 11027880000106 | 0,00 | 17.802,00 | 17.802,00 | 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) |
| LAB. DIAGNOSTICO LTDA COD:9404 TP:1 12709328000160 | 0,00 | 16.501,65 | 16.501,65 | 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 | 7.839,48 | 7.839,48 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO VICENTE LTDA. COD:9369 TP:1 09582750000193 | 0,00 | 7.330,88 | 7.330,88 | 0,00 |
| LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S - ME COD:11791 TP:1 24715077000106 | 0,00 | 28.635,41 | 28.635,41 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LAPAC - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOP COD:8230097 TP:1 03598692000371 | (1.101,06) | 1.141,84 | 1.141,84 | (1.101,06) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LAZARO GIONATA DE SA COD:8233746 TP:2 12175327302 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120 | (47.540,00) | 8.000,00 | 0,00 | (39.540,00) |
| LERYCE THAYLA NERVAL DA SILVA COD:8232672 TP:2 02700556305 | 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) |
| LIDIANE MARIA DO NASCIMENTO COD:8234388 TP:2 03889039375 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIMPESERVE LTDA-ME COD:10769 TP:1 07194788000163 | (810.039,57) | | | (810.039,57) |
| LINS E PRADO LTDA COD:8234371 TP:1 61175232000175 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104 | (22.500,00) | 12.500,00 | 25.000,00 | (35.000,00) |
| LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144 | 0,00 | | | 0,00 |
| LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. COD:8232050 TP:1 02491558000142 | 0,00 | | | 0,00 |
| LOJA VIANA LTDA COD:8230164 TP:1 69614287000146 | 0,00 | | | 0,00 |
| LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:8232498 TP:1 42650279000107 | 0,00 | | | 0,00 |
| LPG MUSICAL LTDA COD:8233696 TP:1 52549937000114 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LUCIANA SILVA DO NASCIMENTO COD:8234366 TP:2 09062487360 | (450,00) | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS COD:8234377 TP:2 42113571315 | | 0,00 | 1.080,00 | (1.080,00) |
| LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:8231353 TP:1 26697721000196 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCYVALDO A PIAUILINO COD:11877 TP:1 22879212000123 | (136.000,00) | | | (136.000,00) |
| LUIS ALBERTO DA SILVA REIS COD:8232152 TP:2 23019957800 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ ALFREDO COIMBRA SILVA COD:8233965 TP:1 41249002000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166 | (1.118,40) | 1.118,40 | 0,00 | 0,00 |
| M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAGIC EVENTOS LTDA COD:8234338 TP:1 47362612000198 | 0,00 | 33.288,70 | 33.288,70 | 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 | 11.669,35 | 11.669,35 | 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 | (400,00) | 800,00 | 400,00 | 0,00 |
| MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| MARIA LUCIA DA CRUZ AGUIAR COD:8230989 TP:2 39478190300 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134 | 0,00 | | | 0,00 |
| MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145 | (678,68) | 678,68 | 0,00 | 0,00 |
| MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| MAXIGLOBAL SERVICOS, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L COD:8230003 TP:1 17410079000121 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8232704 TP:1 45897545000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176 | 0,00 | | | 0,00 |
| MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126 | | 3.906,48 | 3.906,48 | 0,00 |
| MISSILENE VIEIRA NERY COD:11970 TP:2 02697954309 | 0,00 | | | 0,00 |
| MIX DA ALEGRIA SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA COD:8232759 TP:1 08146959000141 | 0,00 | | | 0,00 |
| MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS COD:8232150 TP:2 01021348392 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA COD:8232175 TP:1 14190481000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| MULTITECH LTDA COD:8230170 TP:1 21940941000185 | (53.703,00) | 23.137,00 | 0,00 | (30.566,00) |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | 766.086,36 | | | 766.086,36 |
| NATALICE APARECIDA MACHADO DA CONCEIÇÃO COD:8233741 TP:2 07831197397 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 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 | (35.340,00) | 29.420,00 | 9.840,00 | (15.760,00) |
| ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 05577401000122 | | | | |
| 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 | (11.680,40) | 7.705,40 | 15.410,80 | (19.385,80) |
| PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144 | 0,00 | 2.929,85 | 2.929,85 | 0,00 |
| PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAULO AIRTON BARBOZA CARVALHO COD:8231001 TP:2 91627982353 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA - ME COD:10415 TP:1 09653626000171 | (9.878,16) | | | (9.878,16) |
| PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472 | 0,00 | | | 0,00 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:9474 TP:1 06553564015593 | 0,00 | | | 0,00 |
| PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:8231999 TP:1 44385244000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189 | (83.445,00) | 83.445,00 | 27.815,00 | (27.815,00) |
| POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148 | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170 | (131,83) | | | (131,83) |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8231997 TP:1 05340639000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA COD:8232532 TP:1 87389086000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120 | (11.566,81) | 11.566,81 | 0,00 | 0,00 |
| QUIXABA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA COD:8232688 TP:1 50792659000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:8230998 TP:1 35473843000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| R. 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) | 100.080,00 | 238.940,00 | (197.135,00) |
| R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133 | 0,00 | | | 0,00 |
| RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123 | (15.000,00) | 15.000,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408 | (15.000,00) | 30.000,00 | 30.000,00 | (15.000,00) |
| RAFAEL BALUZ DE SOUZA COD:6059 TP:2 01133109357 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.100,00 | 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) |
| RANNIEL SINDONIO FONTENELE COD:8233959 TP:1 34233206000183 | 0,00 | | | 0,00 |
| RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185 | (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 | 11.864,00 | 11.864,00 | 0,00 |
| RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340 | 0,00 | | | 0,00 |
| RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190 | (3.002,08) | 3.002,08 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (29.289,50) | 8.553,00 | 18.186,00 | (38.922,50) |
| RODRIGUES SERVIÇOS & COMERCIO LTDA COD:8234372 TP:1 65849126000180 | (63.110,00) | | | (63.110,00) |
| RUTE MARISE DE SOUSA SALAZAR COD:8234397 TP:2 07611930303 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148 | 0,00 | | | 0,00 |
| S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146 | (39.616,00) | 19.808,00 | 0,00 | (19.808,00) |
| SAMARA LIRA RAMOS COD:8232818 TP:2 06360145332 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| SANTOS SERVIÇOS AMBIENTAIS & CONSTRUÇÕES COD:4647 TP:1 07333070000100 | (383.631,66) | 1.369.327,44 | 2.714.244,77 | (1.728.548,99) |
| 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 |
| SCARLET RAQUEL MARIA DE JESUS COD:8234392 TP:2 05483060369 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | (122,05) | 439,50 | 469,50 | (152,05) |
| SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:8234301 TP:1 64442409000140 | | 39.360,61 | 39.360,61 | 0,00 |
| SERV. DE ATENC. PSIC DE PHB SOC. SIMPLES COD:9376 TP:1 03958221000165 | 0,00 | 39.880,00 | 39.880,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DE ORTOP, TRAUMATOL. E FISIOTERAPIA LTDA. COD:9385 TP:1 06632152000193 | 0,00 | 48.794,36 | 48.794,36 | 0,00 |
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128 | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA COD:11819 TP:1 01542171000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150 | (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) | 1.683.286,11 | 1.683.286,11 | (1.000,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SOGIPA - SOC. DE OBST. DE PARNAIBA LTDA COD:6648 TP:1 09583659000192 | | 0,00 | 12.033,89 | 12.033,89 | 0,00 |
| | | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU COD:8233892 TP:1 51659136000149 | | (4.408,20) | | | (4.408,20) |
| | | SOUSA DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8234393 TP:1 37781019000122 | | | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| | | 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 | | 0,00 | | | 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 |
| | | TACIARA PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:8234385 TP:2 08360010366 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193 | | (22.000,00) | 0,00 | 22.000,00 | (44.000,00) |
| | | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:3526 TP:1 33000118001060 | | 3.332,56 | | | 3.332,56 |
| | | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:8231486 TP:1 76535764000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162 | | (12.500,00) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | THECON ENGENHARIA LTDA COD:8233769 TP:1 22214604000173 | | (139.266,99) | 139.266,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | THIAGO BATISTA MARQUES COD:8231884 TP:2 01799733394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC COD:8232097 TP:1 44037882000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TIMES GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:8232760 TP:1 40241976000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3602 TP:1 06981344000105 | | (187,13) | 1.659,90 | 1.472,77 | 0,00 |
| | | UNIAO N.DOS D.MUN.DE EDUCACAO COD:3843 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | UNIAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8232730 TP:1 41246178000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146 | | 0,00 | 839.578,36 | 839.578,36 | 0,00 |
| | | V S ROCHA LTDA COD:8234357 TP:1 55872187000105 | | 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) | 408.101,98 | 201.682,28 | 0,00 |
| | | VENEZA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:8232679 TP:1 04796979000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD COD:8233794 TP:1 08934225000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 42.731,25 | (42.731,25) |
| | | WALLISON VIRIATO DA SILVA COD:8234396 TP:2 61521718300 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | WELLINGTON DE ARAUJO ALVES COD:3931 TP:2 99210886372 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | | WEVERTON ARAUJO DE OLIVEIRA COD:8232758 TP:1 49130598000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | - | (6.000,00) | 13.300,00 | 14.000,00 | (6.700,00) |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | (6.000,00) C | 13.300,00 | 14.000,00 | (6.700,00) C |
| | | CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | FRANCISCO MARIO NOGUEIRA MENDES COD:8230323 TP:2 00167897330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCO ROBERT LEMOS DA FONSECA COD:8230482 TP:2 04312421358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IARA LUCIA ARAUJO DE FARIAS COD:9014 TP:2 14132354415 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IDNEYDIS PEREZ GARCIA COD:8230509 TP:2 06602315145 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | JANAYNNA RIOS DE MORAES SOUZA COD:12178 TP:2 01971661309 | | (5.000,00) | | | (5.000,00) |
| | | JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | | LAYANNE VASCONCELOS MELO COD:8234351 TP:2 04951984393 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LIA RAKEL ROCHA DE OLIVEIRA SILVA COD:8230319 TP:2 00718760301 | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | (700,00) |
| | | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110803 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 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 | | 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 | (155.139,48) C | 21.027,13 | 8.345,50 | (142.457,85) | 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 | | (18.115,68) | | | (18.115,68) | |
| | | Fabio José França Vieira COD:8231478 TP:2 30648912353 | | (7.020,00) | | | (7.020,00) | |
| | | FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391 | | (23.357,12) | 4.360,00 | 1.136,20 | (20.133,32) | |
| | | FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391 | | 413,32 | | | 413,32 | |
| | | FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391 | | (22.943,80) | 4.360,00 | 1.136,20 | (19.720,00) | |
| | | 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) | 271,52 | 0,00 | (1.900,64) | |
| | | IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317 | | (2.763,04) | 345,38 | 0,00 | (2.417,66) | |
| | | JESUINA DE SOUSA ALVES LIMA COD:8233672 TP:2 80951619349 | | (1.200,00) | | | (1.200,00) | |
| | | LEIDINA MARIA FERREIRA COD:8233654 TP:2 03561065783 | | (46.062,00) | 10.236,00 | 0,00 | (35.826,00) | |
| | | LUCIANA DOS SANTOS RUFINO COD:8234355 TP:2 00834974398 | | (6.511,68) | 695,98 | 0,00 | (5.815,70) | |
| | | LUIZ CARLOS ROCHA DE FARIAS COD:11978 TP:2 07914857300 | | (5.038,72) | 629,84 | 0,00 | (4.408,88) | |
| | | MARIA DOS MILAGRES DE ARAUJO PEREIRA COD:10189 TP:2 73861170353 | | (10.318,80) | 1.289,85 | 0,00 | (9.028,95) | |
| | | MARIA DE JESUS DA SILVA COD:8233656 TP:2 98325825391 | | (2.912,00) | 364,00 | 0,00 | (2.548,00) | |
| | | 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) | 1.152,14 | 0,00 | (4.608,56) | |
| | | ROSEANE NASCIMENTO CARDOSO BARBOSA COD:8230298 TP:2 02688698397 | | | 0,00 | 7.209,30 | (7.209,30) | |
| | | SANGELA ARAUJO DOS SANTOS COD:8230511 TP:2 30683190300 | | (6.312,00) | 789,00 | 0,00 | (5.523,00) | |
| | | SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387 | | (8.934,20) | 893,42 | 0,00 | (8.040,78) | |
| | | SILVIO CORREIA DA SILVA COD:8234349 TP:2 36028657700 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213111000 | (3) 00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS | P P | 215.410,50 C | 8.345,50 | 0,00 | 223.756,00 | C |
| | | DOMINGAS DE ARAÚJO ARAGÃO COD:11966 TP:2 35251018304 | | 10.889,64 | | | 10.889,64 | |
| | | EDNEY CHIROL DA SILVA COD:8230375 TP:2 04110031788 | | 18.115,68 | | | 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 | 1.136,20 | 0,00 | 43.224,30 | |
| | | FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391 | | 42.088,10 | 1.136,20 | 0,00 | 43.224,30 | |
| | | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUCIANA DOS SANTOS RUFINO COD:8234355 TP:2 00834974398 | | | 7.903,64 | | | 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 | |
| | | ROSEANE NASCIMENTO CARDOSO BARBOSA COD:8230298 TP:2 02688698397 | | | | 7.209,30 | 0,00 | 7.209,30 | |
| | | 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) | 812.083,81 | 812.083,81 | (2.582,54) | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (2.582,54) | 812.083,81 | 812.083,81 | (2.582,54) | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.582,54) | 812.083,81 | 812.083,81 | (2.582,54) | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (2.582,54) C | 812.083,81 | 812.083,81 | (2.582,54) | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (14.264.638,55) | 15.043.534,57 | 23.524.556,44 | (22.745.660,42) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (13.760.405,38) | 14.279.812,13 | 11.742.144,24 | (11.222.737,49) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.736.625,99) | 4.303.019,97 | 4.293.503,62 | (4.727.109,64) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (4.618.774,75) | 4.303.019,97 | 4.285.208,19 | (4.600.962,97) | |
| 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 | (118.806,09) C | 4.293,10 | 3.117,17 | (117.630,16) | 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 | (124.078,81) C | 80.480,04 | 80.563,93 | (124.162,70) | 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 | (177.947,96) C | 103.906,55 | 104.079,70 | (178.121,11) | 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 | (3.616.453,28) C | 4.108.341,07 | 4.090.151,79 | (3.598.264,00) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (527.360,27) C | 1.295,48 | 2.591,87 | (528.656,66) | 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 | (94.381,81) C | 0,00 | 8.295,43 | (102.677,24) | 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 | | | (263.279,26) | 0,00 | 8.295,43 | (271.574,69) | |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 145.229,54 | | | 145.229,54 | |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (5.630.097,56) | 8.818.662,68 | 6.219.531,11 | (3.030.965,99) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (5.630.097,56) | 8.818.662,68 | 6.219.531,11 | (3.030.965,99) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (977.296,78) C | 2.547.133,02 | 2.555.871,59 | (986.035,35) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (4.548.730,71) C | 5.967.102,17 | 3.358.079,03 | (1.939.707,57) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (104.015,07) C | 304.372,49 | 305.525,49 | (105.168,07) | 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** | | - | (3.393.681,83) | 1.158.129,48 | 1.229.109,51 | (3.464.661,86) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (3.393.681,83) | 1.158.129,48 | 1.229.109,51 | (3.464.661,86) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (3.393.263,07) C | 1.158.129,48 | 1.229.109,51 | (3.464.243,10) | 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** | | - | (504.233,17) | 763.722,44 | 11.782.412,20 | (11.522.922,93) | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (504.233,17) | 763.722,44 | 11.782.412,20 | (11.522.922,93) | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (10.072,63) | 386.727,81 | 386.545,81 | (9.890,63) | |
| 218910101 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | (9.330,70) C | 57.300,16 | 57.300,18 | (9.330,72) | C |
| | | EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS COD:7782 TP:1 09452441000107 | | | | 49.048,56 | 49.048,58 | (0,02) | |
| | | 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) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 27**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 218910102 (3) 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | (741,93) C | 329.427,65 | 329.245,63 | (559,91) 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 | | (204,33) | 204,33 | 185,63 | (185,63) |
| JANIELLY DOS SANTOS SILVA COD:8234365 TP:2 89592328315 | | 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 | | | 0,00 |
| MARIA DO AMPARO COELHO DOS SANTOS COD:3701 TP:2 06303501320 | | 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 | | | 0,00 |
| PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870 | | | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS COD:8231342 TP:2 19944799300 | | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372 | | 0,00 | 17.990,00 | 17.990,00 | 0,00 |
| 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 | | (163,32) | 163,32 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR | P F | (22.253,00) C | 40.177,00 | 29.529,50 | (11.605,50) C |
| ALANNE AGUIAR MELO COD:8234383 TP:2 03364890307 | | (660,00) | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO ABRAO L FILHO COD:7727 TP:2 92229212320 | | | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| ALYSSON LOPES SARAIVA COD:8233647 TP:2 85721280344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA LUIZA COSTA PINTO COD:9654 TP:2 43999379391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANALIA PRISCILA LIMA DA SILVA COD:8233805 TP:2 06547067351 | | (2.255,00) | 2.255,00 | 410,00 | (410,00) |
| ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ANTONIO AROLDO DA CUNHA COD:8234345 TP:2 87870614300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO VINICIUS ALBUQUERQUE CARVALHO COD:8233909 TP:2 08146936369 | | 0,00 | | | 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 |
| CAMILLA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA COD:8234402 TP:2 02196432377 | | | 0,00 | 307,50 | (307,50) |
| CARLOS EDUARDO PINHEIRO ARARIPE COD:11940 TP:2 36200212368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAROLINNE BRAZ DA SILVA COD:8233826 TP:2 04392148319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CECI ALBERTINO THOMAZ DIONISIO COD:8234426 TP:2 00393251306 | | | 0,00 | 660,00 | (660,00) |
| 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 | | (660,00) | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| CINTHIA CARLA DE SOUSA COD:8234401 TP:2 04021783350 | | | 0,00 | 660,00 | (660,00) |
| CLAUDIA MARIA SOUSA ALMEIDA COD:8234411 TP:2 08338197718 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| CLEIDIANE LEÃO DE ARAUJO COD:8232626 TP:2 02517079382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONCEIÇÃO DE MARIA DE CASTRO RODRIGUES REGO COD:8233926 TP:2 41194861334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA COD:8230388 TP:2 00304569321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANILO DE ANDRADE REGO COD:4232 TP:2 71019774304 | | (1.640,00) | 1.230,00 | 820,00 | (1.230,00) |
| DEISE ARAGÃO MATTEI COD:12465 TP:2 82297711387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DENNIS GONÇALVES PORTELA COD:12435 TP:2 60004514319 | | (460,00) | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIEGO ARAUJO DA SILVA COD:8231434 TP:2 02386554317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA COD:8231336 TP:2 87646137553 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDRIVANDRO GOMES BARROS COD:12405 TP:2 43993800397 | | (1.060,50) | 1.363,50 | 1.363,50 | (1.060,50) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 307,50 | (307,50) |
| ELIELZIO SANTOS PEREIRA COD:8231575 TP:2 05915976328 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIGIER AMORIM PINHO COD:8233239 TP:2 83764364300 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELTON FRANCISCO TEIXEIRA DA ROCHA COD:8234363 TP:2 74992724353 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | (340,00) | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DOURADO COD:8233944 TP:2 33802513304 | (340,00) | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO CARLOS DE S. BARROS COD:1446 TP:2 38176904368 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ARAUJO COD:8233911 TP:2 89386795353 | 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 | (660,00) | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCISCO VALDIR PEREIRA NETO COD:8230362 TP:2 08056369350 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANK DA SILVA DOS SANTOS COD:12027 TP:2 01479254363 | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIEL ARAUJO RODRIGUES COD:8230790 TP:2 06137109321 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | (195,00) |
| GISLENY DO NASCIMENTO BRAZ COD:3985 TP:2 88408868349 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUSTAVO COSTA DE LIMA E SILVA COD:10077 TP:2 47100974372 | (410,00) | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| HILDA MARIA DE OLIVEIRA COD:5879 TP:2 24047570320 | (330,00) | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| HILDEBRANDO BACELAR MENDES JUNIOR COD:8233210 TP:2 67633994304 | 0,00 | | | 0,00 |
| HILTON JUNIO FERNANDES DE ARAUJO COD:8234358 TP:2 92142974368 | 0,00 | | | 0,00 |
| HIRAN DAMASCENO ALELAF FILHO COD:8230666 TP:2 02035705371 | (1.445,00) | 680,00 | 0,00 | (765,00) |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JEANE KEIDE MELO DOS SANTOS COD:9738 TP:2 72138157334 | (660,00) | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| JEANNE PEREIRA CUNHA COD:8233678 TP:2 84960078391 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:4682 TP:2 59060174372 | 0,00 | | | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JOSE ARNALDO FRANÇA DO NASCIMENTO COD:8234412 TP:2 13873067315 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JOSE DE ARAUJO RODRIGUES COD:8810 TP:2 39666107368 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:8234294 TP:2 03255474167 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JOSE GERALDO ALENCAR FILHO COD:10578 TP:2 13900030359 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS NETO COD:10468 TP:2 69080267104 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELLA DA CONCEICAO S BRAZ RIBEIRO COD:8230029 TP:2 00301364311 | (2.255,00) | 2.255,00 | 0,00 | 0,00 |
| MÁRCIA RIBEIRO SILVA FERNANDES COD:8233780 TP:2 82657068391 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | (660,00) |
| 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 ROBERTO NEVES DA SILVA COD:8230453 TP:2 67268820330 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| MARCOS SAMARONE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8233641 TP:2 72270675304 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO CANDEIRA COSTA COD:7695 TP:2 27501442304 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA VERDE CARVALHO COD:8233837 TP:2 39215997334 | | 0,00 | 660,00 | (660,00) |
| 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 DO SOCORRO SILVA PEREIRA COD:8067 TP:2 34209158372 | | 0,00 | 840,00 | (840,00) |
| MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO SANTOS COD:9740 TP:2 83657126368 | (660,00) | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARIA EDILEIA VILAR LIMA COD:8233708 TP:2 00247543314 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ELIETE DE BARROS LIMA COD:8232664 TP:2 01525844393 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| MARIA RAYANE DA CONCEIÇÃO COD:8234320 TP:2 12307753311 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA SUELI LOPES DA SILVA COD:8233706 TP:2 27394697304 | (660,00) | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 682,50 | 682,50 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 29**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MARY LANNES DE CARVALHO FARIAS COD:8530 TP:2 91301963372 | | (765,00) | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATHEUS BARROS FORTES COD:8234368 TP:2 07574881375 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| MICHELLE SILVA DA ROCHA COD:5922 TP:2 99395010304 | | (300,00) | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| NADJA NASCIMENTO DA SILVA COD:8531 TP:2 00680077367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAIANNY CALIXTO LOPES COD:8233750 TP:2 07222707395 | | (1.020,00) | 1.020,00 | 340,00 | (340,00) |
| NAJLA DA CONCEIÇÃO MENDES DUARTE COD:8234424 TP:2 42116660378 | | | 0,00 | 247,50 | (247,50) |
| NAYARA CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA COD:8233271 TP:2 05442045306 | | (720,00) | 720,00 | 660,00 | (660,00) |
| NICKSON GOMES ARAUJO COD:11578 TP:2 91391741315 | | (200,00) | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ODIVAL DO SOCORRO COSTA SEREJO COD:8234342 TP:2 34280898391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OSCAR MACHADO DA CUNHA FILHO COD:8233790 TP:2 04449600312 | | 0,00 | 1.363,50 | 1.363,50 | 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 | | (330,00) | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | (512,50) | | | (512,50) |
| RAIMUNDO CAITANO DE SOUZA FILHO COD:8019 TP:2 62403753300 | | | 0,00 | 460,00 | (460,00) |
| REGINA CELIA PAULA ARAUJO COD:6081 TP:2 33855552304 | | | 402,50 | 402,50 | 0,00 |
| REGINA LUCIA CARDOZO MACHADO DE SOUZA MARTINS COD:11630 TP:2 69497290306 | | (330,00) | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS COD:8231342 TP:2 19944799300 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 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 |
| SARA MICAELA LEITE BEZERRA COD:8233896 TP:2 06301973348 | | | 0,00 | 495,00 | (495,00) |
| SELMA MARIA LINHARES PEREIRA COD:8233294 TP:2 01675067309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERGIO WILLYAN DE ARAUJO SEIXAS COD:11507 TP:2 02152009347 | | (1.265,00) | 1.265,00 | 230,00 | (230,00) |
| 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 | | (380,00) | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| THIAGO JUDAH SAMPAIO CARNEIRO COD:8233743 TP:2 01799670376 | | (615,00) | 615,00 | 410,00 | (410,00) |
| VALDIANA LIMA GASPAR COD:11128 TP:2 73897973391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALERIA SOUZA COD:9319 TP:2 03748526342 | | 0,00 | 1.305,00 | 1.305,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| VIVIENNE MATOS GOMES DOS SANTOS COD:12378 TP:2 83308741334 | | 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 | | | 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 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 218910300 (3) 00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | P F | (5.300,00) C | 1.419,49 | 1.419,49 | (5.300,00) C |
| FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387 | | 0,00 | 1.419,49 | 1.419,49 | 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 | (152.461,28) C | 286.033,88 | 11.364.917,40 | (11.231.344,80) 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 | | (91.159,60) | 61.734,40 | 29.425,20 | (58.850,40) |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 10.954.898,72 | (10.954.898,72) |
| STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160 | | 0,00 | 175.461,00 | 330.051,00 | (154.590,00) |
| UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146 | | (48.838,48) | 48.838,48 | 50.542,48 | (50.542,48) |
| 218919800 (3) 00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | (314.146,26) C | 49.364,26 | 0,00 | (264.782,00) C |
| A P F DE CARVALHO COD:8233217 TP:1 09101218000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA JUREMA LTDA COD:6004 TP:1 05802590000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133 | | (251.999,00) | | | (251.999,00) |
| F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149 | | 0,00 | | | 0,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | INSTITUTO LEGATUS LTDA - EPP COD:12443 TP:1 19573076000134 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175 | | (12.463,20) | | | (12.463,20) | |
| | | MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189 | | (49.364,26) | 49.364,26 | 0,00 | 0,00 | |
| | | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:8234353 TP:1 06554869000164 | | 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 | P P | 912.866,40 D | 0,00 | 0,00 | 912.866,40 | D |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | | | | | |
| 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) |
| 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** | - | 496.406.123,32 | 102.580.689,22 | 472.765,12 | 598.514.047,42 |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 140.066.851,57 | 28.544.101,45 | 113.484,97 | 168.497.468,05 |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 118.352.231,66 | 23.965.954,63 | 107.242,61 | 142.210.943,68 |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 82.056.355,39 | 15.857.458,48 | 35.961,70 | 97.877.852,17 |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 82.056.355,39 | 15.857.458,48 | 35.961,70 | 97.877.852,17 |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 80.665.435,99 | 15.606.986,00 | 35.961,70 | 96.236.460,29 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 72.505.199,81 D | 14.437.975,92 | 3.421,00 | 86.939.754,73 D |
| 311110116 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 1.462.752,62 D | 2.650,00 | 0,00 | 1.465.402,62 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 - | 8.157,41 D | 6.121,00 | 0,00 | 14.278,41 D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P - | 2.961.395,96 D | 581.283,19 | 0,00 | 3.542.679,15 D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 3.279.287,21 D | 263.974,01 | 0,00 | 3.543.261,22 D |
| 311110133 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P - | 144.418,49 D | 34.004,20 | 0,00 | 178.422,69 D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 69.596,45 D | 280.977,68 | 32.540,70 | 318.033,43 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 1.382.761,99 | 250.472,48 | 0,00 | 1.633.234,47 | |
| 311110203 | (21)00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 1.168.733,45 D | 250.472,48 | 0,00 | 1.419.205,93 | D |
| 311110213 | (21)00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | P | - | 214.028,54 D | 0,00 | 0,00 | 214.028,54 | D |
| 311110300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | - | 8.157,41 D | 0,00 | 0,00 | 8.157,41 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 36.295.876,27 | 8.108.496,15 | 71.280,91 | 44.333.091,51 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 36.295.876,27 | 8.108.496,15 | 71.280,91 | 44.333.091,51 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 26.582.976,98 | 5.595.505,32 | 68.662,91 | 32.109.819,39 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 25.246.401,79 D | 5.281.579,25 | 68.662,91 | 30.459.318,13 | D |
| 311210102 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO | P | - | 28.453,95 D | 5.835,60 | 0,00 | 34.289,55 | D |
| 311210106 | (21)00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P | - | 20.921,70 D | 3.890,40 | 0,00 | 24.812,10 | D |
| 311210116 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P | - | 4.500,00 D | 400,00 | 0,00 | 4.900,00 | D |
| 311210121 | (21)00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 82.502,84 D | 0,00 | 0,00 | 82.502,84 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 953.840,36 D | 161.998,11 | 0,00 | 1.115.838,47 | D |
| 311210123 | (21)00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | - | 57.166,33 D | 39.738,91 | 0,00 | 96.905,24 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 189.190,01 D | 102.063,05 | 0,00 | 291.253,06 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 133.403,86 | 29.017,25 | 0,00 | 162.421,11 | |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 133.403,86 D | 29.017,25 | 0,00 | 162.421,11 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 9.579.495,43 | 2.483.973,58 | 2.618,00 | 12.060.851,01 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 9.527.391,14 D | 2.482.187,07 | 2.618,00 | 12.006.960,21 | D |
| 311210413 | (21)00 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P | - | 6.109,50 D | 1.786,51 | 0,00 | 7.896,01 | D |
| 311210414 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 45.994,79 D | 0,00 | 0,00 | 45.994,79 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 21.673.361,91 | 4.520.846,64 | 6.242,36 | 26.187.966,19 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 12.773.508,31 | 2.637.761,37 | 0,00 | 15.411.269,68 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 12.773.508,31 | 2.637.761,37 | 0,00 | 15.411.269,68 | |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 12.707.210,91 D | 2.429.019,36 | 0,00 | 15.136.230,27 | D |
| 312120200 | (21)00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | P | - | 36.670,28 D | 0,00 | 0,00 | 36.670,28 | D |
| 312129900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P | - | 29.627,12 D | 208.742,01 | 0,00 | 238.369,13 | D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 8.080.263,96 | 1.735.363,44 | 6.242,36 | 9.809.385,04 | |
| 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** | | - | 8.071.318,60 | 1.735.363,44 | 6.242,36 | 9.800.439,68 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 8.071.318,60 D | 1.735.363,44 | 6.242,36 | 9.800.439,68 | D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 819.589,64 | 147.721,83 | 0,00 | 967.311,47 | |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 819.589,64 | 147.721,83 | 0,00 | 967.311,47 | |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P | - | 819.589,64 D | 147.721,83 | 0,00 | 967.311,47 | D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 41.258,00 | 57.300,18 | 0,00 | 98.558,18 | |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 41.258,00 | 57.300,18 | 0,00 | 98.558,18 | |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 41.258,00 D | 57.300,18 | 0,00 | 98.558,18 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 51.697.872,55 | 10.429.248,70 | 0,00 | 62.127.121,25 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 47.853.365,67 | 9.649.981,53 | 0,00 | 57.503.347,20 | |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 47.853.365,67 | 9.649.981,53 | 0,00 | 57.503.347,20 | |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 47.853.365,67 | 9.649.981,53 | 0,00 | 57.503.347,20 | |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 47.853.365,67 D | 9.649.981,53 | 0,00 | 57.503.347,20 | D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 3.756.224,66 | 759.999,05 | 0,00 | 4.516.223,71 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 3.756.224,66 | 759.999,05 | 0,00 | 4.516.223,71 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.756.224,66 | 759.999,05 | 0,00 | 4.516.223,71 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 3.756.224,66 D | 759.999,05 | 0,00 | 4.516.223,71 | D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 88.282,22 | 19.268,12 | 0,00 | 107.550,34 | |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 26.682,22 | 5.268,12 | 0,00 | 31.950,34 | |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.682,22 | 5.268,12 | 0,00 | 31.950,34 | |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 26.682,22 | 5.268,12 | 0,00 | 31.950,34 | |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 26.682,22 D | 5.268,12 | 0,00 | 31.950,34 | D |
| 329900000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 61.600,00 | 14.000,00 | 0,00 | 75.600,00 | |
| 329910000 | (21)00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E | P | - | 61.600,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 75.600,00 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 124.978.956,95 | 30.101.866,97 | 359.140,27 | 154.721.683,65 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 30.568.432,57 | 11.690.794,23 | 12.841,68 | 42.246.385,12 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 25.027.262,52 | 8.732.996,83 | 12.841,68 | 33.747.417,67 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.027.262,52 | 8.732.996,83 | 12.841,68 | 33.747.417,67 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 1.019.102,55 D | 165.190,72 | 12.841,68 | 1.171.451,59 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 347.949,00 D | 145.720,00 | 0,00 | 493.669,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 4.406.305,98 D | 1.702.273,35 | 0,00 | 6.108.579,33 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 2.265.404,77 D | 788.528,38 | 0,00 | 3.053.933,15 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 2.732.071,74 D | 58,00 | 0,00 | 2.732.129,74 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 6.307.079,40 D | 1.946.373,44 | 0,00 | 8.253.452,84 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 17.615,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.615,00 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 693.586,63 D | 75.637,75 | 0,00 | 769.224,38 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 51.192,66 D | 12.594,26 | 0,00 | 63.786,92 | D |
| 331111900 | (21)00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | P | - | 48.431,40 D | 0,00 | 0,00 | 48.431,40 | D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 31.425,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.425,00 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 886.029,88 D | 39.564,92 | 0,00 | 925.594,80 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 66.940,70 D | 2.654.780,82 | 0,00 | 2.721.721,52 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 3.355.694,07 D | 1.086.915,31 | 0,00 | 4.442.609,38 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 3.731,98 D | 0,00 | 0,00 | 3.731,98 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 13.478,06 D | 15.215,41 | 0,00 | 28.693,47 | 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 | - | 2.614.251,14 D | 98.148,95 | 0,00 | 2.712.400,09 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 155.048,76 D | 0,00 | 0,00 | 155.048,76 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 3.025,80 D | 1.995,52 | 0,00 | 5.021,32 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 5.541.170,05 | 2.957.797,40 | 0,00 | 8.498.967,45 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.541.170,05 | 2.957.797,40 | 0,00 | 8.498.967,45 | |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 49.659,50 D | 0,00 | 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 | - | 2.152.020,42 D | 2.957.797,40 | 0,00 | 5.109.817,82 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 94.284.889,52 | 18.389.258,37 | 346.298,59 | 112.327.849,30 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 147.368,00 | 29.529,50 | 410,00 | 176.487,50 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 147.368,00 | 29.529,50 | 410,00 | 176.487,50 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 146.368,00 D | 29.529,50 | 410,00 | 175.487,50 | 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** | | - | 1.540.150,30 | 1.029.159,75 | 2.216,00 | 2.567.094,05 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.540.150,30 | 1.029.159,75 | 2.216,00 | 2.567.094,05 | |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 25.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 332211600 | (21)00 | ESTAGIARIOS | P | - | 1.291.885,72 D | 980.340,00 | 2.216,00 | 2.270.009,72 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 185.048,58 D | 41.894,75 | 0,00 | 226.943,33 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 3.850,00 D | 1.925,00 | 0,00 | 5.775,00 | 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** | | - | 92.597.371,22 | 17.330.569,12 | 343.672,59 | 109.584.267,75 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 92.597.371,22 | 17.330.569,12 | 343.672,59 | 109.584.267,75 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 557.810,00 D | 225.725,61 | 0,00 | 783.535,61 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 329.000,00 D | 98.000,00 | 0,00 | 427.000,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 103.647,31 D | 22.529,15 | 0,00 | 126.176,46 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 511.611,29 D | 152.469,50 | 0,00 | 664.080,79 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 15.175.291,72 D | 3.884.435,78 | 0,00 | 19.059.727,50 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 65.086,00 D | 73.537,00 | 0,00 | 138.623,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 3.533.227,83 D | 795.522,56 | 0,00 | 4.328.750,39 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 436.249,26 D | 22.315,09 | 0,00 | 458.564,35 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 8.692.030,34 D | 2.582.931,02 | 343.656,00 | 10.931.305,36 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 927.678,18 D | 29.734,99 | 0,00 | 957.413,17 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 760,00 D | 140,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P | - | 5.163.087,03 D | 45.020,00 | 0,00 | 5.208.107,03 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 255.529,80 D | 33.288,70 | 0,00 | 288.818,50 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 40.460,00 D | 238.940,00 | 0,00 | 279.400,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 462,89 D | 107,70 | 0,00 | 570,59 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 50.286,27 D | 0,00 | 0,00 | 50.286,27 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 24.798.006,97 D | 4.932.236,05 | 0,00 | 29.730.243,02 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 3.738.767,44 D | 778.334,31 | 16,59 | 4.517.085,16 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 40.000,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 500.871,82 D | 15.940,00 | 0,00 | 516.811,82 D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P - | 1.187,13 D | 1.472,77 | 0,00 | 2.659,90 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 7.071.396,47 D | 1.043.926,94 | 0,00 | 8.115.323,41 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 13.000.409,72 D | 2.332.957,96 | 0,00 | 15.333.367,68 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 - | 7.594.368,55 D | 11.003,99 | 0,00 | 7.605.372,54 D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 125.634,86 | 21.814,37 | 0,00 | 147.449,23 |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 125.634,86 | 21.814,37 | 0,00 | 147.449,23 |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 125.634,86 | 21.814,37 | 0,00 | 147.449,23 |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 125.634,86 | 21.814,37 | 0,00 | 147.449,23 |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 125.634,86 D | 21.814,37 | 0,00 | 147.449,23 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 49.182,34 | 6.844,87 | 0,00 | 56.027,21 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 41.564,30 | 6.844,87 | 0,00 | 48.409,17 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 3.985,90 | 3.906,48 | 0,00 | 7.892,38 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.985,90 | 3.906,48 | 0,00 | 7.892,38 |
| 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 | 3.906,48 | 0,00 | 6.971,77 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 3.065,29 D | 3.906,48 | 0,00 | 6.971,77 D |
| 342500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 37.578,40 | 2.938,39 | 0,00 | 40.516,79 |
| 342510000 | (21)00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 35.776,45 D | 48,98 | 0,00 | 35.825,43 D |
| 342520000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 1.801,95 | 2.889,41 | 0,00 | 4.691,36 |
| 342520100 | 00 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 1.662,94 | 2.889,41 | 0,00 | 4.552,35 |
| 342520101 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 375,38 D | 553,70 | 0,00 | 929,08 D |
| 342520102 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD | P - | 777,92 D | 2.335,71 | 0,00 | 3.113,63 D |
| 342520199 | (21)00 | DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS | P - | 509,64 D | 0,00 | 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** | - | 7.618,04 | 0,00 | 0,00 | 7.618,04 |
| 343100000 | 00 | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 7.618,04 | 0,00 | 0,00 | 7.618,04 |
| 343110000 | 00 | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.618,04 | 0,00 | 0,00 | 7.618,04 |
| 343110100 | (21)00 | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | P - | 7.618,04 D | 0,00 | 0,00 | 7.618,04 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 151.394.406,50 | 31.752.683,19 | 139,88 | 183.146.949,81 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 104.758.533,50 | 14.997.341,55 | 0,00 | 119.755.875,05 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 75.495.428,66 | 7.512.049,74 | 0,00 | 83.007.478,40 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 75.495.428,66 | 7.512.049,74 | 0,00 | 83.007.478,40 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 75.495.428,66 D | 7.512.049,74 | 0,00 | 83.007.478,40 D |
| 351300000 | 00 | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS** | - | 29.263.104,84 | 7.485.291,81 | 0,00 | 36.748.396,65 |
| 351320000 | 00 | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS** | - | 29.263.104,84 | 7.485.291,81 | 0,00 | 36.748.396,65 |
| 351320100 | 00 | **PLANO FINANCEIRO** | - | 29.263.104,84 | 7.485.291,81 | 0,00 | 36.748.396,65 |
| 351320199 | (21)00 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | P - | 29.263.104,84 D | 7.485.291,81 | 0,00 | 36.748.396,65 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 25.143.301,64 | 4.863.224,24 | 139,88 | 30.006.386,00 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 24.486.539,12 | 4.863.224,24 | 139,88 | 29.349.623,48 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 24.486.539,12 D | 4.863.224,24 | 139,88 | 29.349.623,48 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** | - | 21.492.571,36 | 11.892.117,40 | 0,00 | 33.384.688,76 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 21.232.120,25 | 11.841.574,92 | 0,00 | 33.073.695,17 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.232.120,25 | 11.841.574,92 | 0,00 | 33.073.695,17 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 441.600,00 D | 147.200,00 | 0,00 | 588.800,00 | D |
| 353110300 | (21)00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | P | - | 20.490.520,25 D | 11.694.374,92 | 0,00 | 32.184.895,17 | 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** | | - | 260.451,11 | 50.542,48 | 0,00 | 310.993,59 | |
| 353210000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 260.451,11 | 50.542,48 | 0,00 | 310.993,59 | |
| 353210100 | (21)00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | P | - | 260.451,11 D | 50.542,48 | 0,00 | 310.993,59 | D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 37.682,44 | 669,90 | 0,00 | 38.352,34 | |
| 363000000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | | - | 37.682,44 | 669,90 | 0,00 | 38.352,34 | |
| 363100000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO** | | - | 37.682,44 | 669,90 | 0,00 | 38.352,34 | |
| 363110000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 37.682,44 | 669,90 | 0,00 | 38.352,34 | |
| 363110100 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS** | | - | 37.682,44 | 669,90 | 0,00 | 38.352,34 | |
| 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 | 669,90 | 0,00 | 21.024,90 | D |
| 363110103 | (21)00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | - | 5.748,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.748,80 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 3.749.504,41 | 812.468,81 | 0,00 | 4.561.973,22 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 3.749.504,41 | 812.468,81 | 0,00 | 4.561.973,22 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 3.749.504,41 | 812.468,81 | 0,00 | 4.561.973,22 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.749.504,41 | 812.468,81 | 0,00 | 4.561.973,22 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 3.741.861,21 D | 812.083,81 | 0,00 | 4.553.945,02 | D |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | 7.643,20 D | 385,00 | 0,00 | 8.028,20 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 24.431.666,56 | 932.805,33 | 0,00 | 25.364.471,89 | |
| 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** | | - | 95.650,00 | 603.180,00 | 0,00 | 698.830,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 95.650,00 | 603.180,00 | 0,00 | 698.830,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 95.650,00 D | 603.180,00 | 0,00 | 698.830,00 | 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** | | - | 2.294.167,60 | 329.625,33 | 0,00 | 2.623.792,93 | |
| 399100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | | - | 397,44 | 90,07 | 0,00 | 487,51 | |
| 399140000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO | P | - | 397,44 D | 90,07 | 0,00 | 487,51 | D |
| 399200000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS** | | - | 1.480,03 | 289,63 | 0,00 | 1.769,66 | |
| 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 | - | 1.214,81 D | 289,63 | 0,00 | 1.504,44 | 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** | | - | 2.287.702,51 | 329.245,63 | 0,00 | 2.616.948,14 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 2.287.702,51 D | 329.245,63 | 0,00 | 2.616.948,14 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (545.330.590,09) | 5.450.161,84 | 144.227.172,40 | (684.107.600,65) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (47.341.846,54) | 11.970,41 | 10.923.250,79 | (58.253.126,92) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (38.814.387,41) | 11.970,41 | 10.643.974,45 | (49.446.391,45) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (21.094.532,41) | 4.853,67 | 6.970.732,81 | (28.060.411,55) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (21.094.532,41) | 4.853,67 | 6.970.732,81 | (28.060.411,55) | |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (19.489.585,03) | 4.853,67 | 6.654.635,22 | (26.139.366,58) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (17.935.380,40) C | 4.454,85 | 6.484.700,28 | (24.415.625,83) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (1.554.204,63) C | 398,82 | 169.934,94 | (1.723.740,75) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | (1.604.947,38) C | 0,00 | 316.097,59 | (1.921.044,97) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (17.719.855,00) | 7.116,74 | 3.673.241,64 | (21.385.979,90) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (17.719.855,00) | 7.116,74 | 3.673.241,64 | (21.385.979,90) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (17.719.855,00) C | 7.116,74 | 3.673.241,64 | (21.385.979,90) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (8.527.459,13) | 0,00 | 279.276,34 | (8.806.735,47) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (1.399.385,95) | 0,00 | 242.001,13 | (1.641.387,08) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.399.385,95) | 0,00 | 242.001,13 | (1.641.387,08) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (939.243,83) C | 0,00 | 93.063,52 | (1.032.307,35) | C |
| 412111100 | 00 | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | - | (311.725,55) | 0,00 | 112.783,78 | (424.509,33) | |
| 412111101 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | P | - | (311.725,55) C | 0,00 | 112.783,78 | (424.509,33) | C |
| 412111400 | (21)00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | P | - | (148.416,57) C | 0,00 | 36.153,83 | (184.570,40) | C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (7.128.073,18) | 0,00 | 37.275,21 | (7.165.348,39) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.128.073,18) | 0,00 | 37.275,21 | (7.165.348,39) | |
| 412210700 | (21)00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | P | - | (19,93) C | 0,00 | 0,00 | (19,93) | C |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (7.128.053,25) C | 0,00 | 37.275,21 | (7.165.328,46) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (37.632.235,17) | 5.222.136,88 | 12.497.338,10 | (44.907.436,39) | |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | (27.103.052,98) | 5.222.136,88 | 10.314.471,68 | (32.195.387,78) | |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | | - | (27.103.052,98) | 5.222.136,88 | 10.314.471,68 | (32.195.387,78) | |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (13.602.367,83) | 2.557.167,08 | 5.227.278,64 | (16.272.479,39) | |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | | - | (13.591.765,73) | 2.557.167,08 | 5.227.278,64 | (16.261.877,29) | |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | - | (8.171.433,99) C | 1.633.881,37 | 3.381.918,95 | (9.919.471,57) | C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P | - | (5.266.992,13) C | 892.818,50 | 1.784.425,27 | (6.158.598,90) | C |
| 421110203 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P | - | (153.339,61) C | 30.467,21 | 60.934,42 | (183.806,82) | 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** | | - | (13.500.685,15) | 2.664.969,80 | 5.087.193,04 | (15.922.908,39) | |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | | - | (12.811.406,07) | 2.567.528,77 | 4.989.252,01 | (15.233.129,31) | |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P | - | (12.811.406,07) C | 2.567.528,77 | 4.989.252,01 | (15.233.129,31) | C |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | (689.279,08) C | 97.441,03 | 97.941,03 | (689.779,08) | C |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (10.529.182,19) | 0,00 | 2.182.866,42 | (12.712.048,61) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (10.529.182,19) | 0,00 | 2.182.866,42 | (12.712.048,61) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (10.529.182,19) | 0,00 | 2.182.866,42 | (12.712.048,61) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (10.529.182,19) C | 0,00 | 2.182.866,42 | (12.712.048,61) | C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | (617.197,97) | 0,00 | 237.594,53 | (854.792,50) | |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (617.197,97) | 0,00 | 237.594,53 | (854.792,50) | |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (617.197,97) | 0,00 | 237.594,53 | (854.792,50) | |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (617.197,97) | 0,00 | 237.594,53 | (854.792,50) | |
| 433110200 | (21)00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P | - | (439.571,96) C | 0,00 | 167.077,24 | (606.649,20) | C |
| 433113000 | (21)00 | SERVICOS DE TRANSPORTE | P | - | (25.403,59) C | 0,00 | 9.297,85 | (34.701,44) | C |
| 433114400 | (21)00 | SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | P | - | (8.688,38) C | 0,00 | 1.029,44 | (9.717,82) | C |
| 433115200 | (21)00 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | P | - | (143.534,04) C | 0,00 | 60.190,00 | (203.724,04) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (6.433.947,83) | 0,00 | 1.804.771,17 | (8.238.719,00) | |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | (149.790,13) | 0,00 | 51.681,23 | (201.471,36) | |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | | - | (144.671,63) | 0,00 | 45.676,92 | (190.348,55) | |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (144.671,63) | 0,00 | 45.676,92 | (190.348,55) | |
| 442410500 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P | - | 15.718,72 C | 0,00 | 3.976,31 | 11.742,41 | C |
| 442410600 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | P | - | (773,97) C | 0,00 | 111,59 | (885,56) | C |
| 442410700 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | P | - | (98.314,15) C | 0,00 | 30.226,14 | (128.540,29) | C |
| 442410900 | (21)00 | MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P | - | (19.558,01) C | 0,00 | 6.776,43 | (26.334,44) | C |
| 442411000 | (21)00 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (10.506,73) C | 0,00 | 1.255,98 | (11.762,71) | C |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | (360,00) C | 0,00 | 267,89 | (627,89) | C |
| 442411600 | (21)00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | - | (30.877,49) C | 0,00 | 3.062,58 | (33.940,07) | C |
| 442900000 | 00 | **OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | (5.118,50) | 0,00 | 6.004,31 | (11.122,81) | |
| 442910000 | (21)00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (5.118,50) C | 0,00 | 6.004,31 | (11.122,81) | C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (6.264.195,25) | 0,00 | 1.751.179,46 | (8.015.374,71) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (5.606.381,64) | 0,00 | 1.545.124,91 | (7.151.506,55) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (5.606.381,64) C | 0,00 | 1.545.124,91 | (7.151.506,55) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (657.813,61) | 0,00 | 206.054,55 | (863.868,16) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (657.813,61) C | 0,00 | 206.054,55 | (863.868,16) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (19.962,45) | 0,00 | 1.910,48 | (21.872,93) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (19.962,45) | 0,00 | 1.910,48 | (21.872,93) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (19.962,45) C | 0,00 | 1.910,48 | (21.872,93) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (443.447.338,30) | 10.000,00 | 116.912.868,35 | (560.350.206,65) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (104.758.533,50) | 0,00 | 14.997.341,55 | (119.755.875,05) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (75.495.428,66) | 0,00 | 7.512.049,74 | (83.007.478,40) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (75.495.428,66) | 0,00 | 7.512.049,74 | (83.007.478,40) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (75.495.428,66) C | 0,00 | 7.512.049,74 | (83.007.478,40) C |
| 451300000 | 00 | **TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS** | - | (29.263.104,84) | 0,00 | 7.485.291,81 | (36.748.396,65) |
| 451320000 | 00 | **TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS** | - | (29.263.104,84) | 0,00 | 7.485.291,81 | (36.748.396,65) |
| 451320100 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | - | (29.263.104,84) | 0,00 | 7.485.291,81 | (36.748.396,65) |
| 451320199 | (21)00 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | P - | (29.263.104,84) C | 0,00 | 7.485.291,81 | (36.748.396,65) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (338.688.804,80) | 10.000,00 | 101.915.526,80 | (440.594.331,60) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (249.091.372,89) | 10.000,00 | 84.558.421,78 | (333.639.794,67) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (201.760.836,42) | 10.000,00 | 78.019.715,76 | (279.770.552,18) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (79.373.665,12) C | 0,00 | 18.146.448,44 | (97.520.113,56) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (6.492,58) C | 0,00 | 7.159,10 | (13.651,68) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | (952,61) C | 0,00 | 3.108,37 | (4.060,98) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (1.461.296,24) C | 0,00 | 472.374,66 | (1.933.670,90) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (109.214.406,38) C | 10.000,00 | 50.582.921,86 | (159.787.328,24) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (1.553.764,48) C | 0,00 | 6.140.014,37 | (7.693.778,85) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (7.911.194,28) C | 0,00 | 1.683.009,51 | (9.594.203,79) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (2.239.064,73) C | 0,00 | 984.679,45 | (3.223.744,18) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (47.330.536,47) | 0,00 | 6.538.706,02 | (53.869.242,49) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (23.026.211,07) C | 0,00 | 5.336.773,47 | (28.362.984,54) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (20.292.155,85) C | 0,00 | 821.932,55 | (21.114.088,40) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (9.857,46) C | 0,00 | 0,00 | (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 - | (3.478.247,33) C | 0,00 | 380.000,00 | (3.858.247,33) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (351.260,82) C | 0,00 | 0,00 | (351.260,82) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (88.377.357,24) | 0,00 | 17.357.105,02 | (105.734.462,26) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (40.981.951,98) C | 0,00 | 7.883.227,96 | (48.865.179,94) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (47.395.405,26) C | 0,00 | 9.473.877,06 | (56.869.282,32) 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** | - | (6.652.228,59) | 206.054,55 | 1.495.070,24 | (7.941.244,28) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (6.566.630,27) | 206.054,55 | 1.495.070,24 | (7.855.645,96) |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (6.566.630,27) | 206.054,55 | 1.495.070,24 | (7.855.645,96) |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (6.566.630,27) | 206.054,55 | 1.495.070,24 | (7.855.645,96) |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (6.566.630,27) C | 206.054,55 | 1.495.070,24 | (7.855.645,96) C |
| 463000000 | 00 | **GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (85.598,32) | 0,00 | 0,00 | (85.598,32) |
| 463900000 | 00 | **OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | - | (85.598,32) | 0,00 | 0,00 | (85.598,32) |
| 463910000 | (21)00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - | P - | (85.598,32) C | 0,00 | 0,00 | (85.598,32) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (3.205.795,69) | 0,00 | 356.279,22 | (3.562.074,91) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (3.205.795,69) | 0,00 | 356.279,22 | (3.562.074,91) |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (2.042.469,30) | 0,00 | 245.910,30 | (2.288.379,60) |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.042.469,30) C | 0,00 | 245.910,30 | (2.288.379,60) C |
| 499500000 | 00 | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | - | (679.116,85) | 0,00 | 70.924,36 | (750.041,21) |
| 499510000 | (21)00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (679.116,85) C | 0,00 | 70.924,36 | (750.041,21) C |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (472.718,52) | 0,00 | 39.122,96 | (511.841,48) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (472.718,52) | 0,00 | 39.122,96 | (511.841,48) |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P - | (465.708,02) C | 0,00 | 38.887,59 | (504.595,61) C |
| 499610300 | (21)00 | RESSARCIMENTOS | P - | (7.010,50) C | 0,00 | 235,37 | (7.245,87) C |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (11.491,02) | 0,00 | 321,60 | (11.812,62) |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (11.491,02) C | 0,00 | 321,60 | (11.812,62) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 3.277.080.843,46 | 261.106.456,01 | 119.643.889,67 | 3.418.543.409,80 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 3.223.020.127,09 | 261.106.456,01 | 119.643.889,67 | 3.364.482.693,43 |
| 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** | - | 2.117.743.182,09 | 261.106.456,01 | 119.643.889,67 | 2.259.205.748,43 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.136.061.379,26 | 136.916.582,96 | 96.684.916,02 | 1.176.293.046,20 |
| 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** | - | 161.333.070,44 | 68.458.291,48 | 0,00 | 229.791.361,92 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 161.333.070,44 D | 68.458.291,48 | 0,00 | 229.791.361,92 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 68.458.291,48 | 68.458.291,48 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 30.784.434,26 D | 37.600.146,28 | 0,00 | 68.384.580,54 D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 0,00 D | 2.631.520,66 | 0,00 | 2.631.520,66 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 130.548.636,18 D | 28.226.624,54 | 0,00 | 158.775.260,72 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (161.333.070,44) X | 0,00 | 68.458.291,48 | (229.791.361,92) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (130.548.636,18) | 0,00 | 28.226.624,54 | (158.775.260,72) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (130.548.636,18) C | 0,00 | 28.226.624,54 | (158.775.260,72) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 981.681.802,83 | 124.189.873,05 | 22.958.973,65 | 1.082.912.702,23 |
| 522910000 | 00 | **PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA** | - | 330.402.371,23 | 50.552.408,99 | 14.264.691,59 | 366.690.088,63 |
| 522910100 | (21)00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O - | 369.921.571,65 D | 50.552.408,99 | 0,00 | 420.473.980,64 D |
| 522910300 | (21)00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | O - | (39.519.200,42) C | 0,00 | 14.264.691,59 | (53.783.892,01) C |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 651.279.431,60 | 73.637.464,06 | 8.694.282,06 | 716.222.613,60 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 651.279.431,60 | 73.637.464,06 | 8.694.282,06 | 716.222.613,60 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 670.587.833,10 D | 73.637.464,06 | 0,00 | 744.225.297,16 D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (19.308.401,50) C | 0,00 | 8.694.282,06 | (28.002.683,56) 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** | - | (3.277.080.843,46) | 694.080.334,11 | 835.542.900,45 | (3.418.543.409,80) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (3.223.020.127,09) | 693.020.334,98 | 834.482.901,32 | (3.364.482.693,43) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.105.276.945,00) | 127.800.012,84 | 127.800.012,84 | (1.105.276.945,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (691.760.462,55) X | 122.914.815,02 | 4.885.197,82 | (573.730.845,35) X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (438.003.021,57) | C 21.973,58 | 122.914.675,14 | (560.895.723,13) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 24.486.539,12 | 4.863.224,24 | 139,88 | 29.349.623,48 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 24.486.539,12 | 4.863.224,24 | 139,88 | 29.349.623,48 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 24.486.539,12 | D 4.863.224,24 | 139,88 | 29.349.623,48 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | (2.117.743.182,09) | 565.220.322,14 | 706.682.888,48 | (2.259.205.748,43) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | (1.136.061.379,26) | 332.648.370,30 | 372.880.037,24 | (1.176.293.046,20) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (427.128.207,61) | C 108.010.371,54 | 83.483.312,05 | (402.601.148,12) | C |
| 622120000 | 00 | **CREDITO INDISPONÍVEL** | - | (57.653.740,05) | 58.670.817,64 | 58.486.362,07 | (57.469.284,48) | |
| 622120200 | (7) 00 | CREDITO PRE-EMPENHADO | O - | (57.653.740,05) | C 58.670.817,64 | 58.486.362,07 | (57.469.284,48) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (651.279.431,60) | 165.967.181,12 | 230.910.363,12 | (716.222.613,60) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (310.400.529,58) | C 93.432.039,02 | 74.110.108,79 | (291.078.599,35) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (3.624.350,14) | C 730.144,83 | 1.511.630,96 | (4.405.836,27) | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (28.873.488,72) | C 71.781.287,63 | 83.988.266,68 | (41.080.467,77) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (308.381.063,16) | C 23.709,64 | 71.300.356,69 | (379.657.710,21) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (981.681.802,83) | 232.571.951,84 | 333.802.851,24 | (1.082.912.702,23) | |
| 622910000 | 00 | **DESPESA PRE-EMPENHADA** | - | (330.402.371,23) | 66.604.770,72 | 102.892.488,12 | (366.690.088,63) | |
| 622910100 | (21)00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | O - | (57.653.740,05) | C 58.670.817,64 | 58.486.362,07 | (57.469.284,48) | C |
| 622910200 | (21)00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | O - | (272.748.631,18) | C 7.933.953,08 | 44.406.126,05 | (309.220.804,15) | C |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (651.279.431,60) | 165.967.181,12 | 230.910.363,12 | (716.222.613,60) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (651.279.431,60) | 165.967.181,12 | 230.910.363,12 | (716.222.613,60) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (310.400.529,58) | C 93.432.039,02 | 74.110.108,79 | (291.078.599,35) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (3.624.350,14) | C 730.144,83 | 1.511.630,96 | (4.405.836,27) | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (28.873.488,72) | C 71.781.287,63 | 83.988.266,68 | (41.080.467,77) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (308.381.063,16) | C 23.709,64 | 71.300.356,69 | (379.657.710,21) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (54.060.716,37) | 1.059.999,13 | 1.059.999,13 | (54.060.716,37) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (26.111.289,61) | 1.059.999,13 | 1.059.999,13 | (26.111.289,61) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (5.214.685,75) | C 598.937,15 | 0,00 | (4.615.748,60) | 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 - | (339.299,77) | C 461.061,98 | 254.642,28 | (132.880,07) | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (20.557.010,94) | C 0,00 | 461.061,98 | (21.018.072,92) | 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 | 344.294,87 | (344.588,02) | |
| 631990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | (293,15) | C 0,00 | 344.294,87 | (344.588,02) | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (27.949.426,76) | 0,00 | 0,00 | (27.949.426,76) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (2.016.704,47) | C 0,00 | 0,00 | (2.016.704,47) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (25.932.722,29) | C 0,00 | 0,00 | (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** | - | 1.402.231.971,04 | 336.112.628,81 | 186.516.902,29 | 1.551.827.697,56 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 208.416.310,29 | 4.630.918,67 | 0,00 | 213.047.228,96 | |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130 | | 859.936,56 | | | 859.936,56 |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 204.013.349,05 | 4.630.918,67 | 0,00 | 208.644.267,72 |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 204.013.349,05 | 4.630.918,67 | 0,00 | 208.644.267,72 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 204.013.349,05 | 4.630.918,67 | 0,00 | 208.644.267,72 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 48.342.301,18 D | 846.433,25 | 0,00 | 49.188.734,43 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 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 324.117,00 |
| I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148 | 106.722,00 | | | 106.722,00 |
| IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149 | | 733.433,25 | 0,00 | 733.433,25 |
| 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.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 |
| RANNIEL SINDONIO FONTENELE COD:8233959 TP:1 34233206000183 | 8.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| REGINA FERNANDES SANTOS COD:8233788 TP:1 61761464000105 | 8.000,00 | | | 8.000,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 42**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190 | | 1.012,48 | | | 1.012,48 |
| 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 |
| 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 | | | 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 | | | 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 | 55.712,64 | 0,00 | 15.387.614,29 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 43**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 37.500,00 | 0,00 | 142.450,80 |
| 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 |
| TERESINA COMERCIO DE SEGURANÇA COD:8234394 TP:1 10761797000101 | | | 18.212,64 | 0,00 | 18.212,64 |
| 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 - | 124.440.898,14 D | 3.728.772,78 | 0,00 | 128.169.670,92 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 | 73.643,84 | 0,00 | 136.264,76 |
| AMENA CLIMATIZACAO LTDA COD:8233884 TP:1 46368367000163 | | | 34.726,50 | 0,00 | 34.726,50 |
| ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233817 TP:1 17023842000161 | | 37.332,00 | | | 37.332,00 |
| B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130 | | 731.026,42 | 275.028,00 | 0,00 | 1.006.054,42 |
| 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 | | | 1.050.660,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 373.033,00 | | | 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 | | 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 | | 72.031,67 | | | 72.031,67 |
| | | EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159 | | 4.452.137,36 | 508.427,24 | 0,00 | 4.960.564,60 |
| | | 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 | | 200.000,00 | | | 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 | | 168.000,00 | | | 168.000,00 |
| | | HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131 | | | 330.910,90 | 0,00 | 330.910,90 |
| | | HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126 | | 7.094,00 | | | 7.094,00 |
| | | IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149 | | 4.349.293,55 | 1.834.894,18 | 0,00 | 6.184.187,73 |
| | | 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 | 253.055,00 | 0,00 | 653.154,30 |
| | | J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131 | | 241.850,00 | | | 241.850,00 |
| | | JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1 33877644000111 | | | 313.043,88 | 0,00 | 313.043,88 |
| | | 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 | | | 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 | 960,00 | 0,00 | 146.560,00 |
| | | 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 | | 282.962,37 | | | 282.962,37 |
| | | SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169 | | 2.517.151,04 | 80.959,29 | 0,00 | 2.598.110,33 |
| | | 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 | 23.123,95 | 0,00 | 448.155,00 |
| | | 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** | - | 1.180.587.892,83 | 331.480.310,14 | 186.516.902,29 | 1.325.551.300,68 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 794.719.948,64 | 331.387.356,04 | 186.516.902,29 | 939.590.402,39 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 794.719.948,64 | 331.387.356,04 | 186.516.902,29 | 939.590.402,39 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (62.278.157,24) D | 112.287.107,79 | 78.556.234,93 | (28.547.284,38) 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 | | 1.275.549.532,75 | 110.433.088,08 | 78.348.795,03 | 1.307.633.825,80 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 45**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | 10.551.033,86 | 1.854.019,71 | 207.439,90 | 12.197.613,67 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 840,69 | | | 840,69 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 180.415,78 | | | 180.415,78 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | (2.119,46) | | | (2.119,46) |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 4.177.413,21 | | | 4.177.413,21 |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (170.739,01) | | | (170.739,01) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 486,20 | | | 486,20 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 22.607.748,58 | | | 22.607.748,58 |
| FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | | 3.420.335,35 | | | 3.420.335,35 |
| FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | 974.257,87 | | | 974.257,87 |
| FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | 394.650,00 | | | 394.650,00 |
| FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 789.663,60 | | | 789.663,60 |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 63.611.813,82 | | | 63.611.813,82 |
| FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | 3.213.939,84 | | | 3.213.939,84 |
| FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 20.000.000,00 | | | 20.000.000,00 |
| FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 2.920.834,98 | | | 2.920.834,98 |
| 721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS | C - | 776.200.326,73 D | 194.930.444,25 | 102.368.727,23 | 868.762.043,75 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 | | 27.825.575,06 | 6.913.371,06 | 0,00 | 34.738.946,12 |
| 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 | | 521.187.783,87 | 27.517.849,27 | 17.994.017,57 | 530.711.615,57 |
| 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 | | 126.169.616,47 | 3.143.181,14 | 0,00 | 129.312.797,61 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 46**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 121.838.437,50 | 4.782.600,78 | 0,00 | 126.621.038,28 |
| FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | 79.825.940,73 | 362.489,61 | 73,00 | 80.188.357,34 |
| 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 | 19.658.518,33 | 3.974.827,61 | 3.019.165,82 | 20.614.180,12 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | (27.023,78) | 71,50 | 0,00 | (26.952,28) |
| FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | (6.027.086,45) | | | (6.027.086,45) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.333.582,32 | 1.313.516,98 | 800.502,60 | 10.846.596,70 |
| 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) | 134.508,25 | 253,84 | 0,00 | 134.762,09 |
| 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 | 8.080.506,18 | 523.407,97 | 244.460,30 | 8.359.453,85 |
| 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 | 21.463.651,71 | 29.290.135,01 | 14.802.154,32 | 35.951.632,40 |
| 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 | 40.090.216,35 | 11.889.497,37 | 6.880.367,38 | 45.099.346,34 |
| 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 | 52.437.320,43 | 205.106,45 | 32.661,75 | 52.609.765,13 |
| 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 | 466.431.176,94 | 57.325.241,54 | 28.129.811,54 | 495.626.606,94 |
| 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 | 6.692.400,72 | 764.391,46 | 714.175,09 | 6.742.617,09 |
| 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 | 48.171.993,02 | 1.063.376,00 | 0,00 | 49.235.369,02 |
| 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. | 29.760.535,17 | 2.352.255,02 | 1.458.124,60 | 30.654.665,59 |
| 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 | 24.191.522,49 | 760.008,09 | 380.000,00 | 24.571.530,58 |
| 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 | 15.978.058,62 | 12.557.314,08 | 6.372.653,94 | 22.162.718,76 |
| 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 | 2.162.688,34 | 6.389,11 | 0,00 | 2.169.077,45 |
| FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | (2.871,62) | | | (2.871,62) |
| FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (337.940,72) | | | (337.940,72) |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (310.519,85) | | | (310.519,85) |
| FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (42.689.878,03) | | | (42.689.878,03) |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 34.202.541,97 | 2.291.839,63 | 1.053.427,97 | 35.440.953,63 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 47**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (376.000,00) | | | (376.000,00) |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 44.351,42 | | | 44.351,42 |
| FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | (1.268.597,62) | | | (1.268.597,62) |
| FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 1.600.246,20 | | | 1.600.246,20 |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 653.032,15 | | | 653.032,15 |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | (292.681,84) | | | (292.681,84) |
| FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | | 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 | | (749.084,02) | 2.247,30 | 0,00 | (746.836,72) |
| 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 | | 85,37 | 0,74 | 0,00 | 86,11 |
| FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | 46,43 | 0,40 | 0,00 | 46,83 |
| 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 | | 2.590.922,85 | 630.060,51 | 621.376,24 | 2.599.607,12 |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 701.809,96 | 472.317,91 | 0,00 | 1.174.127,87 |
| FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União | | 1.426.750,86 | 9.376,51 | 0,00 | 1.436.127,37 |
| 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 | | 176.300,72 | | | 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 | | 43.034.860,92 | 6.692.842,46 | 4.539.298,80 | 45.188.404,58 |
| FONTE:1.752. Recursos Vinculados ao Trânsito | | (68.818,27) | | | (68.818,27) |
| FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | (1.826.097,36) | 152.059,41 | 79.334,86 | (1.753.372,81) |
| 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 | | 1.675.015,23 | 98,11 | 0,00 | 1.675.113,34 |
| FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 124.259.768,51 | 4.950.088,94 | 2.947.268,24 | 126.262.589,21 |
| FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 1.167,12 | 0,00 | 1.167,12 |
| FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 13.472.352,01 | 13.768.987,85 | 11.651.307,95 | 15.590.031,91 |
| FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 2.949.757,55 | 595.088,01 | 390.745,03 | 3.154.100,53 |
| 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 | | 18.882.718,97 | 452.784,98 | 25.835,37 | 19.309.668,58 |
| 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 | | 70.719,60 | 25.835,37 | 2.101,84 | 94.453,13 |
| 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 | 140.365,11 | 229.863,02 | 727.886,78 |
| FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 912.337,34 | | | 912.337,34 |
| 7211300000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 80.797.779,15 D | 24.169.804,00 | 5.591.940,13 | 99.375.643,02 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) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (10.306,93) | | | (10.306,93) |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (19.983.055,17) | | | (19.983.055,17) |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (41.581.197,46) | | | (41.581.197,46) |
| | | FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 25.554.786,32 | | | 25.554.786,32 |
| | | FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (97.102.796,36) | | | (97.102.796,36) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (55.307.198,45) | | | (55.307.198,45) |
| | | FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (118.280,33) | | | (118.280,33) |
| | | FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (36.301.797,39) | | | (36.301.797,39) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 41.781.180,61 | | | 41.781.180,61 |
| | | FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (1.760.931,49) | | | (1.760.931,49) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 2.190.345,93 | | | 2.190.345,93 |
| | | FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (46.977,71) | | | (46.977,71) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 3.222,90 | | | 3.222,90 |
| | | FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | (2.471,60) | | | (2.471,60) |
| | | FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (3.572,24) | | | (3.572,24) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 10.306,93 | | | 10.306,93 |
| | | FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 3.750,00 | | | 3.750,00 |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (2.352.087,37) | | | (2.352.087,37) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 294.071.464,76 | 24.169.804,00 | 5.591.940,13 | 312.649.328,63 |
| 722000000 | | 00 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 385.867.944,19 | 92.954,10 | 0,00 | 385.960.898,29 |
| 722100000 | | 00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 385.867.944,19 | 92.954,10 | 0,00 | 385.960.898,29 |
| 722110000 | | 00 **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 385.867.944,19 | 92.954,10 | 0,00 | 385.960.898,29 |
| 722110200 | (1) | 00 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 385.867.944,19 D | 92.954,10 | 0,00 | 385.960.898,29 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) | | 533.922,32 | 46.477,05 | 0,00 | 580.399,37 |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 538.404,21 | 46.477,05 | 0,00 | 584.881,26 |
| 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** | - | 7.300,00 | 1.400,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 791000000 | | 00 **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 7.300,00 | 1.400,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 791200000 | | 00 **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 7.300,00 | 1.400,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 791210000 | (3) | 00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 7.300,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 8.700,00 D |
| | | FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387 | | 6.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| | | FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672 | | 500,00 | | | 500,00 |
| | | FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA DE CARVALHO COD:9419 TP:2 30501288368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 800000000 | | 00 **CONTROLES CREDORES** | - | (1.402.231.971,04) | 559.373.254,19 | 708.968.980,71 | (1.551.827.697,56) |
| 810000000 | | 00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (208.416.310,29) | 1.497.771,82 | 6.128.690,49 | (213.047.228,96) |
| 811000000 | | 00 **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (4.402.961,24) | 966.357,06 | 966.357,06 | (4.402.961,24) |
| 811200000 | | 00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 966.357,06 | 966.357,06 | 0,00 |
| 811210000 | | 00 **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 966.357,06 | 966.357,06 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 966.357,06 | 966.357,06 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 2.635.909,85 C | 966.357,06 | 0,00 | 3.602.266,91 C |
| | | | | 2.635.909,85 | 966.357,06 | 0,00 | 3.602.266,91 |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (2.635.909,85) C | 0,00 | 966.357,06 | (3.602.266,91) C |
| | | | | (2.635.909,85) | 0,00 | 966.357,06 | (3.602.266,91) |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (4.402.961,24) | 0,00 | 0,00 | (4.402.961,24) |
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.402.961,24) | 0,00 | 0,00 | (4.402.961,24) |
| 811310100 | 00 | **CONTRATOS DE SEGUROS** | - | (49.876,88) | 0,00 | 0,00 | (49.876,88) |
| 811310101 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (49.876,88) C | 0,00 | 0,00 | (49.876,88) C |
| | | DARIO DE SOUZA MESQUITA-ME COD:2013 TP:1 03028229000122 | | (49.876,88) | | | (49.876,88) |
| 811310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (3.331.683,80) | 0,00 | 0,00 | (3.331.683,80) |
| 811310201 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (3.331.683,80) C | 0,00 | 0,00 | (3.331.683,80) C |
| | | B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130 | | (302.988,90) | | | (302.988,90) |
| | | CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D COD:8232641 TP:1 18628083000204 | | (23.770,01) | | | (23.770,01) |
| | | DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396 | | (44.978,00) | | | (44.978,00) |
| | | GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116 | | (1.200.000,00) | | | (1.200.000,00) |
| | | JHD ENTRETENIMENTOS COD:8233720 TP:1 41637645000117 | | (300.000,00) | | | (300.000,00) |
| | | LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135 | | (953.993,70) | | | (953.993,70) |
| | | PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105 | | (11.389,19) | | | (11.389,19) |
| | | SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139 | | (118.964,00) | | | (118.964,00) |
| | | Syslae Solution Comercio e Servicos Em Tecnologia COD:8230377 TP:1 22093636000168 | | (15.600,00) | | | (15.600,00) |
| | | T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:8232011 TP:1 25213081000139 | | (360.000,00) | | | (360.000,00) |
| 811310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (161.464,00) | 0,00 | 0,00 | (161.464,00) |
| 811310301 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (161.464,00) C | 0,00 | 0,00 | (161.464,00) C |
| | | ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100 | | (24.264,00) | | | (24.264,00) |
| | | AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104 | | (22.800,00) | | | (22.800,00) |
| | | Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110 | | (94.000,00) | | | (94.000,00) |
| | | MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457 | | (20.400,00) | | | (20.400,00) |
| 811310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (859.936,56) | 0,00 | 0,00 | (859.936,56) |
| 811310401 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (859.936,56) C | 0,00 | 0,00 | (859.936,56) C |
| | | B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130 | | (859.936,56) | | | (859.936,56) |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (204.013.349,05) | 531.414,76 | 5.162.333,43 | (208.644.267,72) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 399.115,40 | 399.115,40 | 0,00 |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 399.115,40 | 399.115,40 | 0,00 |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 399.115,40 | 399.115,40 | 0,00 |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 23.372.580,58 C | 399.115,40 | 0,00 | 23.771.695,98 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 | | 1.366.337,11 | 61.734,40 | 0,00 | 1.428.071,51 |
| | | 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 | | 743.360,00 | 161.920,00 | 0,00 | 905.280,00 |
| | | SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140 | | 18.889.021,91 | | | 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 | 175.461,00 | 0,00 | 1.173.370,18 |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (23.372.580,58) C | 0,00 | 399.115,40 | (23.771.695,98) 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 | | (1.366.337,11) | 0,00 | 61.734,40 | (1.428.071,51) |
| | | 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 | | (743.360,00) | 0,00 | 161.920,00 | (905.280,00) |
| | | SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140 | | (18.889.021,91) | | | (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) | 0,00 | 175.461,00 | (1.173.370,18) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (204.013.349,05) | 132.299,36 | 4.763.218,03 | (208.644.267,72) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (204.013.349,05) | 132.299,36 | 4.763.218,03 | (208.644.267,72) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (48.342.301,18) | 0,00 | 846.433,25 | (49.188.734,43) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (48.342.301,18) C | 0,00 | 846.433,25 | (49.188.734,43) C |
| | | A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138 | | (62.000,00) | | | (62.000,00) |
| | | A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109 | | (8.000,00) | | | (8.000,00) |
| | | A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:8232541 TP:1 04871479000192 | | (26.400,00) | | | (26.400,00) |
| | | AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8233257 TP:1 34805706000142 | | (16.000,00) | | | (16.000,00) |
| | | ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114 | | (47.000,00) | | | (47.000,00) |
| | | AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106 | | (750.000,00) | | | (750.000,00) |
| | | ALCIONE BARBOSA VIANA FILHO COD:8233807 TP:2 03443791328 | | (38.302,92) | | | (38.302,92) |
| | | ALESSANDRO PEREIRA MARTINS COD:11052 TP:2 06436740392 | | (10.000,00) | | | (10.000,00) |
| | | ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:8230333 TP:2 04590339307 | | (3.000,00) | | | (3.000,00) |
| | | ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120 | | (850.000,00) | | | (850.000,00) |
| | | ALLAN CLEYSON LEITE CORDEIRO COD:8233666 TP:2 01015947395 | | (16.546,52) | | | (16.546,52) |
| | | ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178 | | (1.342.750,00) | | | (1.342.750,00) |
| | | ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:9658 TP:2 01916995357 | | (1.000,00) | | | (1.000,00) |
| | | ANNA PAULA VÉRAS DA CUNHA COD:8233819 TP:2 06066482327 | | (31.416,00) | | | (31.416,00) |
| | | ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328 | | (1.500,00) | | | (1.500,00) |
| | | ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180 | | (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) | 0,00 | 100.000,00 | (200.000,00) |
| | | 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) | 0,00 | 8.000,00 | (17.000,00) |
| | | 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 | | (324.117,00) | | | (324.117,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 51**

| 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) |
| IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149 | | | 0,00 | 733.433,25 | (733.433,25) |
| 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) |
| 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.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) |
| RANNIEL SINDONIO FONTENELE COD:8233959 TP:1 34233206000183 | | (8.500,00) | 0,00 | 5.000,00 | (13.500,00) |
| 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) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177 | | (8.500,00) | | | (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) | | | (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) | | | (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 | 55.712,64 | (15.387.614,29) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (15.331.901,65) C | 0,00 | 55.712,64 | (15.387.614,29) C |
| | | A A E SILVA CARVALHO COD:9888 TP:1 07687073000142 | | (62.360,00) | | | (62.360,00) |
| | | A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109 | | (10.619,95) | | | (10.619,95) |
| | | A.C.A. CARDOSO E CIA LTDA ME COD:8230475 TP:1 01789274000174 | | (244.200,00) | | | (244.200,00) |
| | | ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP COD:8230717 TP:1 11232365000168 | | (33.062,00) | | | (33.062,00) |
| | | ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178 | | (3.487.783,00) | | | (3.487.783,00) |
| | | ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109 | | (36.900,00) | | | (36.900,00) |
| | | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:8230705 TP:1 32651599000110 | | (165.490,00) | | | (165.490,00) |
| | | BRAZ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACEUT COD:8230711 TP:1 34937754000194 | | (545.580,00) | | | (545.580,00) |
| | | C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140 | | (139.463,00) | | | (139.463,00) |
| | | CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8230731 TP:1 26436496000134 | | (24.480,00) | | | (24.480,00) |
| | | CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191 | | (41.540,00) | | | (41.540,00) |
| | | CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141 | | (56.945,00) | | | (56.945,00) |
| | | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170 | | (88.395,32) | | | (88.395,32) |
| | | DELFA INDÚSTRIA E COM. DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO COD:8230706 TP:1 06037585000109 | | (27.500,00) | | | (27.500,00) |
| | | DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:8230732 TP:1 13496848000103 | | (157.900,00) | | | (157.900,00) |
| | | DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR EI COD:8230716 TP:1 21830581000169 | | (930.114,00) | | | (930.114,00) |
| | | ESA - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME COD:8230709 TP:1 30554472000157 | | (10.890,00) | | | (10.890,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F C DA SILVA VERAS COD:8233912 TP:1 41272550000147 | | (513,00) | | | (513,00) |
| | | FERNANDO SOUZA CAVALCANTE COD:8230722 TP:1 11958026000163 | | (22.018,00) | | | (22.018,00) |
| | | FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA-ME COD:12012 TP:1 22444979000120 | | (10.450,00) | | | (10.450,00) |
| | | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD:8230734 TP:1 24994990000199 | | (121.100,00) | | | (121.100,00) |
| | | FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP COD:8230708 TP:1 28028437000152 | | (278.809,00) | | | (278.809,00) |
| | | G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173 | | (1.551,00) | | | (1.551,00) |
| | | HIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALA COD:8230715 TP:1 21508681000173 | | (1.700.180,00) | | | (1.700.180,00) |
| | | I C L L MENDES LTDA COD:11951 TP:1 10985550000160 | | (104.950,80) | 0,00 | 37.500,00 | (142.450,80) |
| | | 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) |
| | | TERESINA COMERCIO DE SEGURANÇA COD:8234394 TP:1 10761797000101 | | | 0,00 | 18.212,64 | (18.212,64) |
| 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** | - | (124.440.898,14) | 132.299,36 | 3.861.072,14 | (128.169.670,92) |
| 812310601 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (123.575.692,30) C | 132.299,36 | 3.728.772,78 | (127.172.165,72) 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) | 0,00 | 73.643,84 | (136.264,76) |
| | | AMENA CLIMATIZACAO LTDA COD:8233884 TP:1 46368367000163 | | | 0,00 | 34.726,50 | (34.726,50) |
| | | ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233817 TP:1 17023842000161 | | (37.332,00) | | | (37.332,00) |
| | | B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130 | | (731.026,42) | 0,00 | 275.028,00 | (1.006.054,42) |
| | | 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) | | | (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) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | (373.033,00) | | | (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 | | (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 | | (72.031,67) | | | (72.031,67) | |
| | | EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159 | | (4.187.801,67) | 131.889,22 | 508.427,24 | (4.564.339,69) | |
| | | 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 | | (200.000,00) | | | (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 | | (168.000,00) | | | (168.000,00) | |
| | | HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131 | | | 0,00 | 330.910,90 | (330.910,90) | |
| | | HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126 | | (7.094,00) | | | (7.094,00) | |
| | | IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149 | | (3.768.013,54) | 0,00 | 1.834.894,18 | (5.602.907,72) | |
| | | 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) | 0,00 | 253.055,00 | (653.154,30) | |
| | | J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131 | | (241.850,00) | | | (241.850,00) | |
| | | JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1 33877644000111 | | | 0,00 | 313.043,88 | (313.043,88) | |
| | | 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 | | (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) | 0,00 | 960,00 | (146.560,00) | |
| | | 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 | | (1.594.578,96) | 410,14 | 0,00 | (1.594.168,82) | |
| | | 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 | | (282.962,37) | | | (282.962,37) | |
| | | SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169 | | (2.517.151,04) | 0,00 | 80.959,29 | (2.598.110,33) | |
| | | 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) | 0,00 | 23.123,95 | (448.155,00) | |
| | | 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 - | (865.205,84) C | 0,00 | 132.299,36 | (997.505,20) | C |
| | | EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159 | | (264.335,69) | 0,00 | 131.889,22 | (396.224,91) | |
| | | IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149 | | (581.280,01) | | | (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 | | (11.590,14) | 0,00 | 410,14 | (12.000,28) | |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.180.587.892,83) | 557.864.500,83 | 702.827.908,68 | (1.325.551.300,68) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (794.719.948,64) | 527.869.817,73 | 672.740.271,48 | (939.590.402,39) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (794.719.948,64) | 527.869.817,73 | 672.740.271,48 | (939.590.402,39) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 89.761.359,30 | 346.560.954,96 | 399.991.685,03 | 36.330.629,23 | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 98.092.519,96 X | 345.202.166,77 | 398.663.086,73 | 44.631.600,00 | X |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 44.951.722,62 | 6.913.371,06 | 13.826.742,12 | 38.038.351,56 |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | 135.525.734,47 | 135.369.836,18 | 138.230.626,28 | 132.664.944,37 |
| FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | (7.887.257,97) | 4.291.012,11 | 3.223.347,15 | (6.819.593,01) |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 10.771.940,99 | 40.018.844,76 | 39.785.741,33 | 11.005.044,42 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 1.333.867,43 | 5.877.938,55 | 6.313.478,82 | 898.327,16 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | (7.235.601,56) | 6.821.427,54 | 8.293.167,68 | (8.707.341,70) |
| FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | (40.113.232,33) | 73,00 | 362.489,61 | (40.475.648,94) |
| 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 | 6.220.366,38 | 6.411.555,19 | 7.158.943,48 | 5.472.978,09 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | (8.270,38) | 0,00 | 71,50 | (8.341,88) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | (417.279,19) | 1.122.172,77 | 1.635.187,15 | (930.293,57) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | (29.363,23) | 0,00 | 253,84 | (29.617,07) |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.390.560,91 | 249.504,04 | 527.965,41 | 1.112.099,54 |
| 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 | (8.843.880,48) | 15.352.287,87 | 29.742.289,33 | (23.233.881,94) |
| 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 | (15.918.462,05) | 8.136.293,53 | 13.017.205,07 | (20.799.373,59) |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (37.286.938,53) | 1.230.554,40 | 237.768,20 | (36.294.152,33) |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 91.297.499,89 | 54.754.639,54 | 66.699.922,12 | 79.352.217,31 |
| 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 | (838.331,06) | 1.038.061,98 | 1.088.278,35 | (888.547,43) |
| 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 | (307.033,97) | 1.640.452,00 | 1.883.602,00 | (550.183,97) |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 3.658.203,95 | 5.013.876,64 | 2.950.484,59 | 5.721.596,00 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 4.781.233,97 | 2.760.000,00 | 1.140.008,09 | 6.401.225,88 |
| 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 | (840.071,36) | 6.695.525,31 | 12.699.317,55 | (6.843.863,60) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | (489.889,76) | 62.872,50 | 6.389,11 | (433.406,37) |
| 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 | 409.048,03 | 6.796.462,57 | 2.431.106,62 | 4.774.403,98 |
| 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 | (331.232,15) | | | (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 | 749.084,02 | 0,00 | 2.247,30 | 746.836,72 |
| 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 | (85,37) | 0,00 | 0,74 | (86,11) |
| FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | (46,43) | 0,00 | 0,40 | (46,83) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 56**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (1.193.650,85) | 1.825.376,24 | 1.261.060,51 | (629.335,12) |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (666.809,96) | 4.723,16 | 477.041,07 | (1.139.127,87) |
| | | FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União | | (107.944,56) | 0,00 | 9.376,51 | (117.321,07) |
| | | 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 | | (172.800,72) | | | (172.800,72) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 5.797.718,26 | 8.300.456,14 | 10.123.088,90 | 3.975.085,50 |
| | | FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | 180.692,20 | 227.490,63 | 172.595,18 | 235.587,65 |
| | | 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 | | (20.033.447,53) | 0,00 | 98,11 | (20.033.545,64) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (98.044.329,07) | 4.055.075,07 | 6.057.895,77 | (100.047.149,77) |
| | | FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 0,00 | 1.167,12 | (1.167,12) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 23.539.152,72 | 14.051.256,05 | 16.122.458,90 | 21.467.949,87 |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (1.074.701,01) | 590.958,20 | 752.140,67 | (1.235.883,48) |
| | | 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) | | (10.060.198,24) | 5.590.069,74 | 12.429.530,15 | (16.899.658,65) |
| | | 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 - | (8.331.160,66) C | 1.358.788,19 | 1.328.598,30 | (8.300.970,77) 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 | | 0,00 | | | 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 | | (6.537.297,23) | 848.606,43 | 927.919,72 | (6.616.610,52) |
| | | 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 | | (20.005,27) | 132.891,76 | 112.886,49 | 0,00 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 98.204,56 | 98.204,56 | 0,00 |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (712.398,39) | 279.085,44 | 189.587,53 | (622.900,48) |
| | | 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** | - | (319.239.565,47) | 94.761.121,00 | 75.621.739,75 | (300.100.184,22) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (314.712.237,49) C | 94.030.976,17 | 74.110.108,79 | (294.791.370,11) C |
| | | FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos | | (40.038.508,22) | 6.900.384,15 | 0,00 | (33.138.124,07) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (115.425.418,67) | 31.870.585,15 | 21.580.686,75 | (105.135.520,27) |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | 0,00 | 2.714.244,77 | 2.714.244,77 | 0,00 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (11.600.322,85) | 10.384.084,35 | 9.756.935,13 | (10.973.173,63) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.582.589,51) | 2.755.109,79 | 2.707.640,87 | (1.535.120,59) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (562.272,02) | 2.893.860,64 | 3.310.860,64 | (979.272,02) |
| | | 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 | | (7.926.877,05) | 3.714.667,87 | 208.273,50 | (4.420.482,68) |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa | | 16.526,61 | | | 16.526,61 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 57**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | | | | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (977.401,26) | 395.852,18 | 0,00 | (581.549,08) |
| | | 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 | | (2.241.111,45) | 486,30 | 486,30 | (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 | | (1.721.522,58) | 452.154,32 | 97.979,23 | (1.367.347,49) |
| | | 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 | | (1.226.002,26) | 399.229,45 | 128.218,45 | (954.991,26) |
| | | 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 | | (364.013,13) | 0,00 | 1.165.230,90 | (1.529.244,03) |
| | | 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 | | (67.079.343,96) | 21.031.518,04 | 17.990.780,70 | (64.038.606,62) |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (2.977.796,26) | 525.569,17 | 0,00 | (2.452.227,09) |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 0,00 | 820.226,00 | 820.226,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (3.143.735,52) | 1.031.599,63 | 2.957.522,47 | (5.069.658,36) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (5.282.169,54) | 380.000,00 | 2.000.000,00 | (6.902.169,54) |
| | | 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 | | (1.221.948,16) | 180.059,06 | 196.327,58 | (1.238.216,68) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 0,00 | 62.872,50 | (62.872,50) |
| | | 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 | | (2.371.628,28) | 0,00 | 5.603.767,61 | (7.975.395,89) |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (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) | 633.000,00 | 583.000,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (20.465,04) | 4.723,16 | 0,00 | (15.741,88) |
| | | 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 | | (9.543.354,39) | 2.711.361,94 | 1.575.809,66 | (8.407.802,11) |
| | | FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | (772.350,61) | 1.261,64 | 127.620,00 | (898.708,97) |
| | | 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) | | (8.997.533,49) | 1.121.309,41 | 0,00 | (7.876.224,08) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (23.454.367,96) | 2.388.287,02 | 0,00 | (21.066.080,94) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (1.204.083,44) | 157.033,17 | 43.199,49 | (1.090.249,76) |
| | | 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 | | (3.578.025,84) | | | (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 | | 0,00 | 347.636,32 | 347.636,32 | 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 | | (2.529,20) | 130.789,92 | 130.789,92 | (2.529,20) |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (33.674,30) | 25.369,80 | 0,00 | (8.304,50) |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (187.474,87) | 60.572,92 | 0,00 | (126.901,95) |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | | | 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 - | (4.527.327,98) C | 730.144,83 | 1.511.630,96 | (5.308.814,11) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (4.527.327,98) | 730.144,83 | 1.511.630,96 | (5.308.814,11) |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | - | (45.737.273,55) | 86.522.161,74 | 96.090.144,74 | (55.305.256,55) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 58**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | | | | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (31.229.492,96) C | 72.242.349,61 | 84.242.908,96 | (43.230.052,31) 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 | | (6.335.916,72) | 6.913.371,06 | 6.900.384,15 | (6.322.929,81) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (11.214.598,77) | 21.441.377,08 | 24.165.101,10 | (13.938.322,79) |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | (383.631,66) | 1.369.327,44 | 2.714.244,77 | (1.728.548,99) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (3.297.094,16) | 12.267.892,06 | 10.384.084,35 | (1.413.286,45) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (480.456,81) | 3.170.297,68 | 2.755.109,79 | (65.268,92) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (785.212,26) | 3.510.566,90 | 2.893.860,64 | (168.506,00) |
| | | 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 | | (1.199.700,88) | 3.184.115,87 | 3.714.667,87 | (1.730.252,88) |
| | | 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 Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (124.551,14) | 321.670,17 | 395.852,18 | (198.733,15) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 68.829,44 | 4.557,44 | 486,30 | 72.900,58 |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (26.900,00) | 452.154,32 | 452.154,32 | (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 | | (938.565,06) | 1.127.707,70 | 399.229,45 | (210.086,81) |
| | | 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 | | (32.661,75) | 32.661,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.882.329,33) | 8.546.996,18 | 20.203.833,64 | (13.539.166,79) |
| | | 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) | 731.988,87 | 525.569,17 | 0,00 |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 0,00 | 820.226,00 | 820.226,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (464.067,74) | 598.229,57 | 1.031.599,63 | (897.437,80) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 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 | | (213.646,25) | 157.463,15 | 180.059,06 | (236.242,16) |
| | | 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 | | (139.266,99) | 139.266,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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) | 621.000,00 | 623.000,00 | (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 | | 0,00 | 4.723,16 | 4.723,16 | 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 | | (891.624,23) | 2.185.347,68 | 1.466.463,18 | (172.739,73) |
| | | FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | (38.548,26) | 20.535,77 | 1.261,64 | (19.274,13) |
| | | 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) | | (342.283,04) | 1.107.806,83 | 1.121.309,41 | (355.785,62) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (1.656.165,50) | 2.353.471,05 | 2.388.287,02 | (1.690.981,47) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (14.523,00) | 157.033,17 | 157.033,17 | (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 | | (380.681,61) | 475.134,74 | 347.636,32 | (253.183,19) |
| | | 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 | | (94.453,13) | 0,00 | 130.789,92 | (225.243,05) |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | (104.075,15) | 98.204,56 | 25.369,80 | (31.240,39) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 59**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social - FNAS | | | | | |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (61.236,00) | 0,00 | 60.572,92 | (121.808,92) |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (49.222,42) | 49.222,42 | 0,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (13.760.405,38) C | 14.279.812,13 | 11.742.144,24 | (11.222.737,49) C |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 19.866,11 | | | 19.866,11 |
| | | FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (6.275.082,24) | | | (6.275.082,24) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (2.064,13) | | | (2.064,13) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (37.537,13) | | | (37.537,13) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 330,00 | | | 330,00 |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 39.061,07 | | | 39.061,07 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (7.504.979,06) | 14.279.812,13 | 11.742.144,24 | (4.967.311,17) |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (747.375,21) C | 0,00 | 105.091,54 | (852.466,75) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (747.375,21) | 0,00 | 105.091,54 | (852.466,75) |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (519.504.468,92) | 25.580,03 | 101.036.701,96 | (620.515.590,85) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (459.629.329,89) C | 23.709,64 | 86.758.760,22 | (546.364.380,47) 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 | | (27.825.575,06) | 0,00 | 6.913.371,06 | (34.738.946,12) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (180.042.532,27) | 23.690,15 | 35.926.789,81 | (215.945.631,93) |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | (2.280.144,23) | 0,00 | 1.369.327,44 | (3.649.471,67) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (43.477.016,62) | 0,00 | 12.267.892,06 | (55.744.908,68) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (17.683.387,12) | 0,00 | 3.170.297,68 | (20.853.684,80) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (15.061.585,44) | 0,00 | 3.510.566,90 | (18.572.152,34) |
| | | FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | | (39.712.708,40) | | | (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 | | (2.854.804,85) | 0,00 | 3.184.115,87 | (6.038.920,72) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (555.155,10) | 0,00 | 321.670,17 | (876.825,27) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (580,96) | 0,00 | 4.557,44 | (5.138,40) |
| | | 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 | | (918.025,08) | 0,00 | 452.154,32 | (1.370.179,40) |
| | | 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 | | (2.629.506,40) | 0,00 | 1.127.707,70 | (3.757.214,10) |
| | | 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 | | (1.119.043,12) | 0,00 | 32.661,75 | (1.151.704,87) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (57.878.557,83) | 0,00 | 8.546.996,18 | (66.425.554,01) |
| | | 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) | 0,00 | 731.988,87 | (948.653,73) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (5.073.486,47) | 0,00 | 820.226,00 | (5.893.712,47) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (4.639.945,51) | 0,00 | 598.229,57 | (5.238.175,08) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (2.596.523,90) | 0,00 | 380.000,00 | (2.976.523,90) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (850.240,16) | 0,00 | 142.003,47 | (992.243,63) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (95.454,01) | | | (95.454,01) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 60**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (583.969,25) | 0,00 | 139.266,99 | (723.236,24) |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (10.000,00) | 0,00 | 621.000,00 | (631.000,00) |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (14.534,96) | 0,00 | 4.723,16 | (19.258,12) |
| | | 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 | | (7.150.110,60) | 0,00 | 2.185.347,68 | (9.335.458,28) |
| | | FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | (53.024,53) | 0,00 | 20.535,77 | (73.560,30) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (5.301.102,16) | 0,00 | 1.107.806,83 | (6.408.908,99) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (11.900.971,27) | 0,00 | 2.399.948,10 | (14.300.919,37) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (656.450,10) | 19,49 | 157.013,68 | (813.444,29) |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.390.557,13) | | | (1.390.557,13) |
| | | 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 | | (18.928.986,97) | 0,00 | 475.134,74 | (19.404.121,71) |
| | | 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 | | (150.687,88) | 0,00 | 98.204,56 | (248.892,44) |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (130.767,18) | | | (130.767,18) |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (55.763,88) | 0,00 | 49.222,42 | (104.986,30) |
| | | 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 - | (59.875.139,03) C | 1.870,39 | 14.277.941,74 | (74.151.210,38) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (59.875.139,03) | 1.870,39 | 14.277.941,74 | (74.151.210,38) |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (385.867.944,19) | 29.994.683,10 | 30.087.637,20 | (385.960.898,29) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (385.867.944,19) | 29.994.683,10 | 30.087.637,20 | (385.960.898,29) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (385.867.944,19) | 29.994.683,10 | 30.087.637,20 | (385.960.898,29) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (385.867.944,19) | 29.994.683,10 | 30.087.637,20 | (385.960.898,29) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (88.220.882,88) C | 14.997.341,55 | 46.477,05 | (73.270.018,38) 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 | | 34.722.368,95 | 7.465.572,69 | 0,00 | 42.187.941,64 |
| | | FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 39.712.708,40 | | | 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) | 46.477,05 | 46.477,05 | (43.203,34) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 29.263.104,84 | 7.485.291,81 | 0,00 | 36.748.396,65 |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (104.710.848,27) C | 0,00 | 14.997.341,55 | (119.708.189,82) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (34.722.368,95) | 0,00 | 7.465.572,69 | (42.187.941,64) |
| | | FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | | (39.712.708,40) | | | (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) | | (490.718,98) | 0,00 | 46.477,05 | (537.196,03) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (29.263.104,84) | 0,00 | 7.485.291,81 | (36.748.396,65) |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (88.177.679,54) C | 14.997.341,55 | 46.477,05 | (73.226.815,04) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (192.397.808,83) | | | (192.397.808,83) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 64.507.420,89 | 14.950.864,50 | 0,00 | 79.458.285,39 |
| | | FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 39.712.708,40 | | | 39.712.708,40 |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 46.477,05 | 46.477,05 | 0,00 |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (104.758.533,50) C | 0,00 | 14.997.341,55 | (119.755.875,05) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (64.507.420,89) | 0,00 | 14.950.864,50 | (79.458.285,39) |
| | | FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | | (39.712.708,40) | | | (39.712.708,40) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (538.404,21) | 0,00 | 46.477,05 | (584.881,26) |
| 830000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | - | (13.220.467,92) | 8.182,53 | 8.182,53 | (13.220.467,92) |
| 832000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | (13.220.467,92) | 8.182,53 | 8.182,53 | (13.220.467,92) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 61**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | (13.028.299,13) | 8.179,36 | 3,17 | (13.020.122,94) |
| 832310000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (13.009.549,57) | 8.179,36 | 3,17 | (13.001.373,38) |
| 832310100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (13.009.549,57) C | 8.179,36 | 3,17 | (13.001.373,38) C |
| 1112500300 | IPTU-DÍVIDA ATIVA | | | 63.798,74 | 2.795,68 | 0,00 | 66.594,42 |
| 1114511300 | ISSQN-DÍVIDA ATIVA | | | 66.822,66 | 4.884,07 | 0,00 | 71.706,73 |
| 1121010300 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | | | 1.399,37 | 47,10 | 0,00 | 1.446,47 |
| 1122010300 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA | | | 3.831,08 | 183,94 | 0,00 | 4.015,02 |
| 1122530300 | TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA | | | 835,57 | 246,19 | 0,00 | 1.081,76 |
| 1122530400 | TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA | | | 145,53 | 22,38 | 3,17 | 164,74 |
| 832320000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (18.749,56) | 0,00 | 0,00 | (18.749,56) |
| 832320100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (18.749,56) C | 0,00 | 0,00 | (18.749,56) C |
| 832400000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS** | - | (136.832,95) | 3,17 | 8.179,36 | (145.009,14) |
| 832410000 | 00 | **RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | - | (136.832,95) | 3,17 | 8.179,36 | (145.009,14) |
| 832410100 | (4) 00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (136.832,95) C | 3,17 | 8.179,36 | (145.009,14) C |
| 1112500300 | IPTU-DÍVIDA ATIVA | | | (63.798,74) | 0,00 | 2.795,68 | (66.594,42) |
| 1114511300 | ISSQN-DÍVIDA ATIVA | | | (66.822,66) | 0,00 | 4.884,07 | (71.706,73) |
| 1121010300 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | | | (1.399,37) | 0,00 | 47,10 | (1.446,47) |
| 1122010300 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA | | | (3.831,08) | 0,00 | 183,94 | (4.015,02) |
| 1122530300 | TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA | | | (835,57) | 0,00 | 246,19 | (1.081,76) |
| 1122530400 | TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA | | | (145,53) | 3,17 | 22,38 | (164,74) |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (7.300,00) | 2.799,01 | 4.199,01 | (8.700,00) |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (7.300,00) | 2.799,01 | 4.199,01 | (8.700,00) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (7.300,00) | 2.799,01 | 4.199,01 | (8.700,00) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (7.300,00) | 2.799,01 | 4.199,01 | (8.700,00) |
| 891210100 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (1.899,04) C | 2.799,01 | 1.400,00 | (500,03) C |
| FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387 | | | | (1.399,04) | 2.799,01 | 1.400,00 | (0,03) |
| FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672 | | | | (500,00) | | | (500,00) |
| 891210300 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | C - | (3.800,80) C | 0,00 | 2.779,52 | (6.580,32) C |
| FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387 | | | | (3.800,80) | 0,00 | 2.779,52 | (6.580,32) |
| 891210600 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | C - | (1.600,16) C | 0,00 | 19,49 | (1.619,65) C |
| FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387 | | | | (1.600,16) | 0,00 | 19,49 | (1.619,65) |
| | | | | 0,00 | 2.394.179.336,92 | 2.394.179.336,92 | 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|

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) - MARINA MARTINS GONCALVES - ***.*23.043-** - 30/07/2026 10:54:00**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO - ***.*51.643-** - 30/07/2026 10:53:49**