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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 671.500.365,59 | 397.625.547,36 | 366.570.973,64 | 702.554.939,31 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 344.997.617,14 | 394.963.772,86 | 366.132.213,85 | 373.829.176,15 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 206.247.942,71 | 380.295.246,68 | 355.149.764,70 | 231.393.424,69 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 206.247.942,71 | 380.295.246,68 | 355.149.764,70 | 231.393.424,69 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 206.247.942,71 | 380.295.246,68 | 355.149.764,70 | 231.393.424,69 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 0,00 | 28.025.693,01 | 28.023.693,01 | 2.000,00 |
| 111110602 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P F | 0,00 D | 24.193.614,92 | 24.191.614,92 | 2.000,00 D |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.866-1 (BB IPMP N. 38.866-1) | | | | 0,00 | 23.949.148,75 | 23.947.148,75 | 2.000,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.100-5 (BB IPMP COMPREV N. 40.100-5) | | | | 0,00 | 244.466,17 | 244.466,17 | 0,00 |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 0,00 D | 3.502.528,04 | 3.502.528,04 | 0,00 D |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB IPMP N. 40.994-4) | | | | 0,00 | 3.502.528,04 | 3.502.528,04 | 0,00 |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 0,00 D | 329.550,05 | 329.550,05 | 0,00 D |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 CC (71.781-9 CC) | | | | 0,00 | 66.904,02 | 66.904,02 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 CC (71.783-5 CC) | | | | 0,00 | 260.646,03 | 260.646,03 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 CC (CC SUPRIMENTOS FUNDOS) | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 208.759,05 D | 129.304.265,97 | 129.287.721,93 | 225.303,09 D |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C) | | | | 276,75 | 2.748.915,06 | 2.749.191,81 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.681-0 (BB CAM C/C 56.681-0) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.251-3 (BB C/C F.M.D.C.A 67.251-3) | | | | | 47.605,67 | 47.605,67 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.850-3 (BB PMP TESTE SELETIVO 67850-3 SEDESC) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.690-5 (BB EDUC. 68690-5) | | | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75829-9 (BB C/C FUNDO MI - M PARNAIBA 75829-9) | | | | | 42.152,70 | 42.152,70 | 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 | 2.215.583,45 | 2.215.583,45 | 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 | 5.455.663,41 | 5.455.663,41 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:13.084-2 (BB F.E.PETROLEO 13.084-2) | | | | 0,00 | 431.951,94 | 431.951,94 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB FMS-EC 29 C/C 16.045-8) | | | | 464,16 | 6.329.312,98 | 6.329.777,14 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.396-7 (BB F.M.A.S 17.396-7) | | | | 0,00 | 91.840,92 | 91.840,92 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.792-X (BB CONS.F.M.A.S 17.792-X) | | | | 0,00 | 49.177,86 | 49.177,86 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:18.024-6 (BB MULTA TRANSITO 18.024-6) | | | | 6.762,75 | 76.736,93 | 83.499,68 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.179-6 (BB FMTU C/C 21.179-6) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.656-9 (BB PMP CIDE 21.656-9) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.000-7 (BB ICMS ESTADUAL N. 25.000-7) | | | | 0,00 | 4.655.719,66 | 4.655.719,66 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.076-7 (BB ISS C/C 25.076-7) | | | | 0,00 | 73.750,30 | 73.750,30 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:28.004-6 (BB SIMPLES NAC 28.004-6) | | | | 0,00 | 2.760.219,46 | 2.760.219,46 | 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) | | | | 40.909,81 | 514.227,92 | 522.251,92 | 32.885,81 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.064-6 (BB ICMS 31.064-6) | | | | 0,00 | 9.003.991,21 | 9.003.991,21 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.318-1 (EMPA BB 31.318-1) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.537-0 (BB GABINETE N. 31.537-0) | | | | 0,00 | 90.238,60 | 90.238,60 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.538-9 (BB CONTROLADORIA N.31.538-9) | | | | 0,00 | 60.594,59 | 60.594,59 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.542-7 (BB PROJ ESPECIAIS N.31.542-7) | | | | 0,00 | 50.742,08 | 50.742,08 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.543-5 (BB GOVERNO N. 31.543-5) | | | | 0,00 | 152.101,41 | 152.101,41 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.544-3 (BB PROCURADORIA 31.544-3) | | | | 0,00 | 41.501,46 | 41.501,46 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1) | | | | 0,00 | 1.697.486,14 | 1.697.486,14 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.546-X (BB ADMINISTRAÇAO 31.546-X) | | | | 0,00 | 1.437.377,18 | 1.437.377,18 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.548-6 (BB C/C-SEINFRA 31.548-6) | | | | 0,00 | 1.217.202,61 | 1.217.202,61 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.551-6 (BB PRIMARIO N. 31.551-6) | | | | 0,00 | 59.421,55 | 59.421,55 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.552-4 (BB TRANSPORTE 31.552-4) | | | | 0,00 | 674.026,19 | 652.756,19 | 21.270,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.643-1 (BB IPMP-IPI EXP.31.643-1) | | | | 0,00 | 2.813,81 | 2.813,81 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:33.535-5 (BB SEC.TRABALHO 33.535-5) | | | | 0,00 | 53.968,28 | 53.968,28 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB C/C ADM SEMA 34.354-4) | | | | 0,00 | 54.185,91 | 54.185,91 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.239-X (BB C/MOVIMENTO 35.239-X) | | | | 0,00 | 32.196.300,31 | 32.196.300,31 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.243-8 (BB C/C SESUDEC 35.243-8) | | | | 1.808,57 | 4.675.830,04 | 4.620.255,34 | 57.383,27 |
| 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) | | | | 0,00 | 156.956,47 | 88.678,85 | 68.277,62 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.653-1 (BB SEDESC GERAL N. 37.653-1) | | | | 0,00 | 845.301,00 | 845.301,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:39.059-3 (BB FMPDC N. 39.059-3) | | | | 0,00 | 16.744,67 | 16.744,67 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:47.103-8 (BB ASERPA N. 47.103-8) | | | | 0,00 | 31.180,68 | 31.180,68 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.385-0 (BB 48.385-0 SECR.ESPORTE) | | | | 0,00 | 45.175,83 | 45.175,83 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB GERAL EDUC. 6.093-3) | | | | 21.325,10 | 29.445.597,91 | 29.466.923,01 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6) | | | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 2**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 1.851.745,96 | 1.851.745,96 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4) | | 111.111,08 | 19.405.202,32 | 19.508.668,93 | 7.644,47 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.365-2 (BB ITR 7.365-2) | | 0,00 | 2.186,04 | 2.186,04 | 0,00 |
| BANCO:004 AG:038 CONTA:42.006-4 (BNB PMP 42.006-4) | | 40,64 | | | 40,64 |
| BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022-5 (CEF CC TRIBUTOS) | | 18.441,94 | 439.225,02 | 427.483,93 | 30.183,03 |
| BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5 (CEF CC IPVA) | | 1.133,22 | 64.581,58 | 64.581,58 | 1.133,22 |
| BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5 (CEF CC SECRETARIA DE TRANSPORTE) | | 2.113,59 | 20.856,47 | 20.856,47 | 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 | 383.197,18 D | 131.895.544,61 | 132.315.292,23 | (36.550,44) 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 | 119.037,89 | 119.037,89 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.736-0 (BB FMAS 54.736-0 PRIMEIRA INFANCIA) | | 0,00 | 197.664,27 | 197.664,27 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.875-9 (BB PAR 56.875-9) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB FMS 56.954-2) | | 0,00 | 54.943.282,51 | 54.943.282,51 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS 57.019-2 INVEST SUS) | | 0,00 | 409.190,92 | 409.190,92 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.241-1 (PARNAIBABL MAC FNAS) | | 0,00 | 81.553,04 | 81.553,04 | 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 | 1.920.766,75 | 1.920.766,75 | 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) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.594-7 (BB CC 80.594-7 CONV 920182/2021) | | 0,00 | 424.875,70 | 424.875,70 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB CC PBFE PAIF N. 80165-8) | | 0,00 | 106.766,82 | 106.766,82 | 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 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC) | | 0,00 | 571.252,48 | 571.252,48 | 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 | 407.719,01 | 407.719,01 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9 (BB CC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA) | | 0,00 | 1.129.588,48 | 1.129.588,48 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7 (BB CC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC) | | 0,00 | 249.306,67 | 249.306,67 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3 (BB CC 85.376-3 EMENDA PAP) | | 0,00 | 146.847,27 | 146.847,27 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7 (BB CC 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP) | | 0,00 | 142.201,40 | 142.201,40 | 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 | 30.765,81 | 30.765,81 | 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) | | 0,00 | 135.057,82 | 135.057,82 | 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 | 635.758,54 | 635.758,54 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.472-2 (BB CC 86.472-2 PAR PROINFANCIA) | | 0,00 | | | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.677-6 (BB CC 86.677-6 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | 0,00 | 157.568,40 | 157.568,40 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.678-4 (BB CC 86.678-4 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | 0,00 | 862.447,14 | 862.447,14 | 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 | 129.670,30 | 129.670,30 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.869-8 (BB CC 86.869-8 EMENDA INCREMENTO MAC) | 0,00 | | | 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) | 0,00 | | | 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) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.875-2 (BB CC 86.875-2 EMENDA INCREMENTO MAC) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.876-0 (BB CC 86.876-0 EMENDA INCREMENTO MAC) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.877-9 (BB CC 86.877-9 EMENDA INCREMENTO MAC) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.878-7 (BB CC 86.878-7 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC) | 0,00 | 116.112,51 | 116.112,51 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.880-9 (BB CC 86.880-9 EMENDA INCREMENTO MAC) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.941-4 (BB CC 86.941-4 FORTALECIMENTO POP RUA) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.942-2 (BB CC 86.942-2 INCREMENTO MAC) | 0,00 | | | 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) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.057-9 (BB CC 87.057-9 EMENDA INCREMENTO MAC) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.104-4 (BB CC 87.104-4 SIGTV REC. EXTRAORDINARIO) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.150-8 (BB CC 87.150-8 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.151-6 (BB CC 87.151-6 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.333-0 (BB CC 87.333-0 FNAS SIGTV) | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:20.971-6 (BB QSE 20.971-6) | 0,00 | 2.694.658,16 | 2.694.658,16 | 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 | 85.746,65 | 85.746,65 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:27.328-7 (BB FUNDEB 27.328-7) | 353.438,16 | 29.708.868,81 | 30.060.544,00 | 1.762,97 |
| 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) | 0,00 | 2.302.828,79 | 2.371.106,41 | (68.277,62) |
| 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 | 1.238.935,37 | 1.238.935,37 | 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 | 118.385,24 | 118.385,24 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3) | 402,72 | 205,19 | 0,00 | 607,91 |
| BANCO:001 AG:023 CONTA:48.441-5 (BB PNAE 48.441-5) | 0,00 | 726.916,92 | 726.916,92 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0030 CONTA:567192759-1 (CEF CC 567192759-1 PRECATORIO FUNDEF 2ª PARCELA) | | 29.131.840,13 | 29.131.840,13 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215244-9 (CEF CC 574215244-9 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÁREA RURAL) | 0,00 | 4.725,62 | 4.725,62 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 4**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDEF JUROS) | | | | | |
| BANCO:104 AG:0030 CONTA:575525272-2 (CEF CC 575.525.272-2 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF) | | 426,00 | | | 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 | 1.453.709,93 D | 2.386.950,07 | 2.212.636,97 | 1.628.023,03 D |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:9999-9 (COSIP) | | 1.453.709,93 | 2.386.950,07 | 2.212.636,97 | 1.628.023,03 |
| 111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 204.202.276,55 D | 88.682.793,02 | 63.310.420,56 | 229.574.649,01 D |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 50.701-6 (BBRFCP 50.701-6) | | 577.235,83 | 79.105,37 | 41.916,60 | 614.424,60 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 57.241-1 (BB RFCP 57.241-1) | | 258.378,61 | 49.185,69 | 33.517,92 | 274.046,38 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:1.048-0 (BB SUP RF.CR.ALIEN BENS N. 1.048-0) | | 18.746,89 | 175,35 | 0,00 | 18.922,24 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11.464.2 (BB SUP. RF CP DNPM CFEM 11.464-2) | | 2.062,52 | 19,30 | 0,00 | 2.081,82 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:117.031-7 (BB RF CP SUPREMO PMP ARREC N. 117.031-7) | | 463.215,02 | 2.222.678,79 | 2.621.772,48 | 64.121,33 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.982-8 (BB SUP.RF.CP. NAVEGAR 12.982-8) | | 84.539,09 | 790,72 | 0,00 | 85.329,81 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:13.084-2 (BB RF CP SUPLEMO FEP N. 13.084-2) | | 1.161.000,42 | 439.528,41 | 0,00 | 1.600.528,83 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:14.796-6 (BB SUP.RF.CP PETI 14.796-6) | | 37,74 | 0,35 | 0,00 | 38,09 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16.133-0 (BB SUP RF.CP FMDCA N. 16.133-0) | | 25,35 | 0,24 | 0,00 | 25,59 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.396-7 (BBRFCP SUP FMAS 17.396-7) | | 7.707,57 | 5.662,63 | 5.752,00 | 7.618,20 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.735-0 (BBSUP RFCP PMAT 17.735-0) | | 1.303,79 | 12,19 | 0,00 | 1.315,98 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.789-X (BB SUP RF.CP FMDCA N. 17.789-X) | | 2.640,71 | 24,70 | 0,00 | 2.665,41 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.792-X (BBRFCP SUP.CONS 17.792-X) | | 103,06 | 6,91 | 0,00 | 109,97 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18.024-6 (BB SUPREMO M TRANSITO N. 18.024-6) | | 298.322,55 | 74.963,84 | 0,00 | 373.286,39 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20.971-6 (BB.SUP QSE.RF.CP. 20,971-6) | | 828.375,80 | 943.589,29 | 1.730.293,45 | 41.671,64 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.037-4 (BB SUP RF.CP CEX N. 21.037-4) | | 156.285,65 | 1.461,79 | 0,00 | 157.747,44 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.179-6 (BBSUP.RF.CP.FMTU 21.179-6) | | 2.647,60 | 24,77 | 0,00 | 2.672,37 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.351-9 (BB.SUP.PNAT RF.CP. 21.351-9) | | 29.617,07 | 277,02 | 0,00 | 29.894,09 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.656-9 (BB SUP RFCP CIDE 21.656-9) | | 177.552,95 | 87.066,63 | 0,00 | 264.619,58 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.000-7 (BB RF CP SUPREMO ICMS N. 25.000-7) | | 394.459,46 | 1.911.701,35 | 1.328.062,73 | 978.098,08 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.076-7 (BB RF CP SUPREMO ISS N. 25.076-7) | | 229.354,12 | 65.062,97 | 0,00 | 294.417,09 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.328-7 (BBSUP RFCPFUNDEB N. 27.328-7) | | 13.587.738,12 | 12.442.890,85 | 9.187.990,72 | 16.842.638,25 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.791-6 (BBSUP RF CP CONV.PMP BB- 27.791-6) | | 6,41 | 0,06 | 0,00 | 6,47 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:280004-6 (BB RF CP SUPREMO SNA N. 28004-6) | | 908.628,99 | 908.106,36 | 1.800.225,28 | 16.510,07 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283.141-4 (BB RF CP SUPLEMO ICMS DES EXP N. 283.141-4) | | 150.080,99 | 19.550,23 | 0,00 | 169.631,22 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3.721-4 (BB SUP.RF.CP CRECHES 3.721-4) | | 183.132,67 | 1.712,90 | 0,00 | 184.845,57 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:30087-X (APLICAÇÃO) | | 85,22 | 0,64 | 0,00 | 85,86 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.064-6 (BB RF CP SUPLEMO PMP N.31.064-6) | | 937.882,43 | 3.103.964,24 | 4.041.843,05 | 3,62 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.537-0 (BB AOLIC RF CP N. 31.537-0) | | 1.418,56 | 46,10 | 614,97 | 849,69 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.538-9 (BB SUPREMO CONGER N.31.538-9) | | 20,00 | 40,76 | 35,16 | 25,60 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.542-7 (BB APLIC RF CP PROJ ESPECIAIS N.31.542-7) | | 2.464,70 | 39,30 | 70,79 | 2.433,21 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.543-5 (BB APLIC RF CP SEGOV N. 31.543-5) | | 43,65 | 32,63 | 31,25 | 45,03 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.544-3 (BB SUPREMO PROGER N. 31.544-3) | | 54,18 | 1.456,20 | 800,00 | 710,38 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.545-1 (BB RF CP SUPREMO SEFAZ N. 31.545-1) | | 36,37 | 29.797,99 | 28.264,31 | 1.570,05 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.546-X (BB SUPREMO GESTAO N. 31.546-X) | | 3.482,56 | 181.528,31 | 184.714,90 | 295,97 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.548-6 (BB SUPREMO SEINFRA N.31.548-6) | | 40,87 | 26.054,41 | 4.365,42 | 21.729,86 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.551-6 (BB SUPREMO SESPA N. 31.551-6) | | 0,53 | 47,05 | 10,77 | 36,81 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.552-4 (BB SUPREMO SETRAN N.31.552-4) | | 56,77 | 4.396,63 | 1.168,96 | 3.284,44 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.643-1 (BB RF CP SUPREMO PMP N. 31.643-1) | | 15.672,61 | 1.984,72 | 0,00 | 17.657,33 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31318-1a (APLICAÇÃO) | | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.134-1 (BBSUPRFCPCONVENG 33.134.1) | | 22,69 | 0,21 | 0,00 | 22,90 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.535-5 (BB APLIC RF CP SEC.TRABALHO 33.535-5) | | 14,09 | 639,94 | 549,44 | 104,59 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.239-X (BB RF CP SUPREMO GERAL N. 35.239-X) | | 2.012.405,93 | 3.293.307,81 | 4.285.961,52 | 1.019.752,22 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.243-8 (BB SUPREMO SESUDEC N. 35.243-8) | | 1.721,20 | 8.275,69 | 8.182,44 | 1.814,45 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.617-X (BB RF CP SUPREMO INS GERAL N. 36.617-X) | | 6.056,81 | 56,65 | 0,00 | 6.113,46 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.620-X (BB SUP.RF.CP.RECURSO COVID 36.620-X) | | 659,05 | 6,16 | 0,00 | 665,21 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.621-8 (BB SUPREMO COSIP 36..621-8) | | 3.151.746,41 | 1.485.104,54 | 841.474,00 | 3.795.376,95 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.653-1 (BBRFCP SUP SEDESC N.37.653-1) | | 2.487,15 | 298,25 | 2.491,60 | 293,80 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:39.059-3 (BB SUPREMO FMPDC N. 39.059-3) | | 14,45 | 21,95 | 30,84 | 5,56 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.103-8 (BB SUP RF.CP ASERPA N. 47.103-8) | | 23.104,10 | 10,53 | 22.982,55 | 132,08 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.707-9 (BB SUP RF CP NUCLEO ENF.VIOL DOMEST N.47.707-9) | | 15,81 | 0,14 | 0,00 | 15,95 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48.385-0 (BB APLIC RF CP48.385-0 SECR.ESPORTE) | | 35,45 | 9.121,54 | 8.000,67 | 1.156,32 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.694-X (BBSUP RF CP N. 50.694-X PAR PETI) | | 52.103,67 | 487,35 | 0,00 | 52.591,02 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.697-4 (BB SUP RF CP N. 50.697-4 GSUAS FNAS) | | 96,35 | 0,90 | 0,00 | 97,25 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.268-7 (BBMOV.APL.RF.CP CRECHE 54.268-7) | | 85.233,37 | 1.492,54 | 695,33 | 86.030,58 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.875-9 (BBSUP.PAR.RF.CP 56.875-9) | 26.164,04 | 244,73 | 0,00 | 26.408,77 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB SUP 56.954-2) | 32.434.212,16 | 23.709.573,32 | 28.177.823,78 | 27.965.961,70 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS SUP 57.019-2 INVEST SUS) | 3.340.766,63 | 31.039,32 | 372.757,54 | 2.999.048,41 |
| 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 |
| 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) | 223,09 | 2,32 | 0,00 | 225,41 |
| 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) | 69.273,50 | 647,94 | 0,00 | 69.921,44 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.161-4 (BB APLIC 67.161-4 LEI ALDIR BLANC) | 0,94 | 0,01 | 0,00 | 0,95 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.251-3 (BB SUP RF.CP. F.M.D.C.A 67.251-3) | 441.037,58 | 51.730,83 | 0,00 | 492.768,41 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.850-3 (BB APLIC RF CP 67850-3 TESTE SELETIVO) | 58.477,12 | 546,96 | 0,00 | 59.024,08 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.690-5 (BB APLIC RF CP EDUC 68690-5) | 142.548,41 | 3.482,32 | 1.608,91 | 144.421,82 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.961-0 (BB APLIC RF CP PMP PAR N. 68.961-0) | 100.391,58 | 938,99 | 0,00 | 101.330,57 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.364-4 (BB RF CP SUPREMO PMP FPM) | 26,53 | 54.652,65 | 48.861,01 | 5.818,17 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.365-2 (ITR SUPREMO ITR N. 7.365-2) | 9.703,88 | 1.502,76 | 0,00 | 11.206,64 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.574-4 (BB SUP.RF.CP 7.574-4) | 8.341,88 | 78,02 | 0,00 | 8.419,90 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.987-0 (BB 71987-0 SUP PARNAIBA SIGTV ESTR3) | 1.116,97 | 10,45 | 0,00 | 1.127,42 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72.786-5A (BB APLIC. EMENDA INDIVIDUAL) | 1.094.041,18 | 10.232,90 | 0,00 | 1.104.274,08 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72187-5 (BBSUP IGD.PAB 72187-5) | 783,80 | 7,33 | 0,00 | 791,13 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73.460-8A (BB APLIC INFRA ESCOLAR MOBILIARIO SALA DE AULA EI) | 37.016,67 | 346,23 | 0,00 | 37.362,90 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73358-X (BB 73358-X SUP PARNAIBA SIGTV GND3) | 1.991,98 | 18,63 | 0,00 | 2.010,61 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7363-6 (BB RF CP SUPREMO IPVA N.7363-6) | 293.167,62 | 509.545,47 | 780.802,58 | 21.910,51 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75.682-2 (BB N.75.682-2 PARNAIBA APLIC PROCAD SUAS) | 147.556,37 | 1.380,14 | 0,00 | 148.936,51 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75829-9 (BB SUP FUNDO MI M PARNAIBA 75829-9) | 92.210,24 | 43.015,17 | 0,00 | 135.225,41 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.733-6 (BB APLIC LEI PAULO GUSTAVO N. 76.733-6) | 86,11 | 0,80 | 0,00 | 86,91 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.734-4 (BB APLIC. LEI PAULO N. 76.734-4) | 46,83 | 0,44 | 0,00 | 47,27 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB SUPLEMO PISO ENF N.77.534-7) | 561.884,97 | 892.283,48 | 920.757,07 | 533.411,38 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.950-4 (BB SUP PMP 77.950-4) | 11.447,78 | 107,07 | 0,00 | 11.554,85 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB SUP ALDIR BLANC N. 78400-1) | 209,41 | 1,96 | 0,00 | 211,37 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.899-6 (BB SUP PARNAIBA ESCOLA N. 78899-6) | 354.047,49 | 3.311,51 | 0,00 | 357.359,00 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78309-9 (BB 78309-9 SUP PARNAIBA SIGTV CUSTEIO GND3) | 191.174,39 | 1.788,11 | 0,00 | 192.962,50 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.827-4 (BB APLIC TRANSF ESP ESTADUAIS CAPIT N. 79827-4) | 163.614,35 | 1.530,33 | 0,00 | 165.144,68 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.828-2 (BB APLIC TRANSF ESP ESST -CORRENTE N 79.828-2) | 98.598,73 | 922,23 | 0,00 | 99.520,96 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.573-4A (BB APLIC 80.573-4 CONV 920230/2021) | 484.500,93 | 4.531,68 | 0,00 | 489.032,61 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.594-7A (BB APLIC 80.594-7 CONV 920182/2021) | 484.508,41 | 2.728,59 | 404.684,44 | 82.552,56 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB SUP PPBFE PAIF N. 80.165- 8) | 366.544,95 | 2.655,31 | 106.766,82 | 262.433,44 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:801666-6 (BB SUPP PFEBE N.80166-6) | 75.806,67 | 709,05 | 0,00 | 76.515,72 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80167-4 (BB SUP PFEMC POP RUA N.80167-4) | 99.774,71 | 933,22 | 0,00 | 100.707,93 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80168-2 (BB SUP PEACI N. 80168-2) | 105.737,10 | 988,99 | 0,00 | 106.726,09 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80169-0 (BB SUP PEAC II N.. 80169-0) | 44.928,30 | 420,23 | 0,00 | 45.348,53 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.130-7A (BB APLIC 84.130-7 LEI ALDIR BLANC) | 640.001,01 | 5.949,78 | 65.000,00 | 580.950,79 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC) | 74.375,48 | 695,66 | 0,00 | 75.071,14 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC) | 206.068,89 | 1.927,43 | 0,00 | 207.996,32 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC) | 868.621,96 | 6.615,08 | 466.460,86 | 408.776,18 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.752-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC) | 12.566,41 | 117,54 | 0,00 | 12.683,95 |
| 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) | 466,37 | 4,37 | 0,00 | 470,74 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9A (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA) | 334.955,44 | 3.132,94 | 0,00 | 338.088,38 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-XA (BB APLIC PAP EMENDA INDIVIDUAL) | 26.329,06 | 246,27 | 0,00 | 26.575,33 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84667-8A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL) | 1.693,22 | 15,83 | 0,00 | 1.709,05 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84668-6A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL) | 20.855,02 | 195,06 | 0,00 | 21.050,08 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.352-6A (BB CA 85.352-6 EMENDA DE BANCADA PAP) | 16.692,31 | 156,13 | 0,00 | 16.848,44 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0A (BB APLIC 85.355-0 EMENDA PAP) | 26.947,86 | 252,05 | 0,00 | 27.199,91 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1A (BB APLIC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC) | 1.606.190,23 | 15.023,36 | 402.884,40 | 1.218.329,19 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9A (BB APLIC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA) | 4.850.062,68 | 39.142,34 | 1.096.603,20 | 3.792.601,82 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7A (BB APLIC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC) | 896.539,86 | 7.061,54 | 249.306,67 | 654.294,73 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.375-5A (BB AP 85.375-5 EMENDA DE BANCADA MAC) | 84.056,87 | 786,21 | 0,00 | 84.843,08 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3A (BB APLIC 85.376-3 EMENDA PAP) | 500.951,77 | 4.208,85 | 146.847,27 | 358.313,35 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7A (BB AP 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP) | 560.503,02 | 4.909,06 | 140.910,20 | 424.501,88 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.411-5A (BB APLIC 85.411-5 EMENDA MAC) | 5.097,17 | 47,67 | 0,00 | 5.144,84 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.454-9A (BB APLIC 85.454-9 AJA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO) | 6.991,42 | 65,39 | 0,00 | 7.056,81 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6A (BB APLIC 85.531-6 EMENDA MAC) | 347,72 | 3,25 | 0,00 | 350,97 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.570-7A (BB APLIC 85.570-7 PDAC) | 52.684,21 | 492,77 | 0,00 | 53.176,98 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4A (BB APLIC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP) | 34.787,60 | 300,91 | 30.401,00 | 4.687,51 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.595-2A (BB APLIC 85.595-2 EMENDA DE COMISSÃO PAP) | 35.801,63 | 334,86 | 0,00 | 36.136,49 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.632-0A (BB APLIC 85.632-0 EMENDA COMISSÃO MAC) | 792.827,31 | 7.361,78 | 133.456,35 | 666.732,74 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.729-7A (BB APLIC 85.729-7 SIGTV) | 264.220,41 | 2.471,33 | 0,00 | 266.691,74 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.793-9A (BB APLIC 85.793-9 EMENDA COMISSÃO MAC) | 271.465,47 | 2.539,10 | 0,00 | 274.004,57 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.794-7A (BB APLIC 85.794-7 EMENDA COMISSÃO MAC) | 19.834,28 | 185,51 | 0,00 | 20.019,79 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.795-5A (BB APLIC 85.795-5 EMENDA MAC) | 86.559,07 | 809,61 | 0,00 | 87.368,68 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.807-2A (BB APLIC 85.807-2 EMENDA COMISSÃO MAC) | 50.518,66 | 472,51 | 0,00 | 50.991,17 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.868-4A (BB APLIC 85.868-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP) | 3.073.639,93 | 25.986,62 | 574.822,49 | 2.524.804,06 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.472-2A (BB APLIC 86.472-2 PAR PROINFANCIA) | 241.167,37 | 2.255,71 | 0,00 | 243.423,08 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.674-1A (BB APLIC 86.674-1 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | 1.010.727,32 | 9.453,64 | 0,00 | 1.020.180,96 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.675-XA (BB APLIC 86.675-X EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | 410.231,98 | 3.837,03 | 0,00 | 414.069,01 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.676-8A (BB APLIC 86.676-8 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | 2.021.454,64 | 18.907,27 | 0,00 | 2.040.361,91 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.677-6A (BB APLIC 86.677-6 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | 10.107.273,21 | 94.450,98 | 155.700,00 | 10.046.024,19 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.678-4A (BB APLIC 86.678-4 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | 1.516.090,98 | 7.457,18 | 827.684,40 | 695.863,76 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.679-2A (BB APLIC 86.679-2 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP) | 808.581,86 | 7.562,91 | 0,00 | 816.144,77 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.720-9A (BB APLIC 86.720-9 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC) | 3.032.181,96 | 28.360,91 | 0,00 | 3.060.542,87 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.868-XA (BB APLIC 86.868-X EMENDA BANCADA INCREMENTO PAP) | 1.026.713,94 | 9.551,54 | 128.132,70 | 908.132,78 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.870-1A (BB APLIC 86.870-1 EMENDA BANCADA INCREMENTO MAC) | 1.524.308,96 | 14.257,31 | 0,00 | 1.538.566,27 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.871-XA (BB APLIC 86.871-X EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC) | 201.110,86 | 1.881,05 | 0,00 | 202.991,91 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.872-8A (BB APLIC 86.872-8 EMENDA INCREMENTO MAC) | 3.009.711,91 | 28.150,74 | 0,00 | 3.037.862,65 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.873-6A (BB APLIC 86.873-6 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC) | 1.009.476,13 | 9.441,93 | 0,00 | 1.018.918,06 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.875-2A (BB APLIC 86.875-2 EMENDA INCREMENTO MAC) | 1.855.989,01 | 17.359,62 | 0,00 | 1.873.348,63 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.876-0A (BB APLIC 86.876-0 EMENDA INCREMENTO MAC) | 1.504.855,96 | 14.075,36 | 0,00 | 1.518.931,32 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.877-9A (BB APLIC 86.877-9 EMENDA INCREMENTO MAC) | 2.006.474,61 | 18.767,16 | 0,00 | 2.025.241,77 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.878-7A (BB APLIC 86.878-7 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC) | 1.009.588,18 | 9.396,75 | 114.735,68 | 904.249,25 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.880-9A (BB APLIC 86.880-9 EMENDA INCREMENTO MAC) | 2.006.474,61 | 18.767,16 | 0,00 | 2.025.241,77 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.941-4A (BB APLIC 86.941-4 FORTALECIMENTO POP RUA) | 60.219,29 | 563,25 | 0,00 | 60.782,54 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.942-2A (BB APLIC 86.942-2 EMENDA INCREMENTO MAC) | 2.009.147,31 | 18.792,15 | 0,00 | 2.027.939,46 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.943-0A (BB APLIC 86.943-0 EMENDA DE COMISSÃO INCREMENTO MAC) | 4.034.578,46 | 37.736,62 | 0,00 | 4.072.315,08 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.961-9A (BB APLIC 86.961-9 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC) | 1.512.966,92 | 14.151,24 | 0,00 | 1.527.118,16 |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.962-7A (BB APLIC 86.962-7 EMENDA COMISSÃO | 2.420.747,08 | 22.641,97 | 0,00 | 2.443.389,05 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INCREMENTO MAC) | | | | | |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.056-0A (BB APLIC 87.056-0 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 1.305.828,23 | 12.213,80 | 0,00 | 1.318.042,03 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.057-9A (BB APLIC 87.057-9 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 2.008.966,50 | 18.790,47 | 0,00 | 2.027.756,97 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.104-4A (BB APLIC 87.104-4 SIGTV REC. EXTRAORDINARIO) | | 6.037.470,74 | 56.470,27 | 0,00 | 6.093.941,01 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.150-8A (BB APLIC 87.150-8 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | 1.007.715,63 | 0,00 | 1.007.715,63 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.151-6A (BB APLIC 87.151-6 EMENDA INCREMENTO MAC) | | | 403.086,25 | 0,00 | 403.086,25 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.333-0A (BB APLIC 87.333-0 FNAS SIGTV) | | | 1.512.184,48 | 0,00 | 1.512.184,48 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.680-2 (BB CAM APLIC 56.680-2) | | 392.592,70 | 250.530,72 | 517.153,13 | 125.970,29 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.681-0 (BB CAM APLIC A56.681-0 ) | | 666.061,51 | 6.229,88 | 0,00 | 672.291,39 |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:SUPRFCP 54.736-0 (SUPRFCP 54.736-0) | | 237.882,43 | 102.709,52 | 91.368,12 | 249.223,83 |
| | | 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) | | 14.585,36 | 375.006,84 | 356.101,43 | 33.490,77 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:2.255-1 (BB SUPREMO VIG SANIT N. 2255-1) | | 807,16 | 7,55 | 0,00 | 814,71 |
| | | 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) | | 265,19 | 24,06 | 47,25 | 242,00 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.618-8 (BB SUPREMO INSS N. 36.618-8) | | 266,36 | 2,49 | 0,00 | 268,85 |
| | | 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) | | 7,89 | 0,08 | 0,00 | 7,97 |
| | | 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) | | 943,66 | 500.816,28 | 0,00 | 501.759,94 |
| | | 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) | | 1.714.704,41 | 517.458,52 | 225.967,47 | 2.006.195,46 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.691-5 (BB SUP 50.691-5 PARNAIBAACESUASTRAB) | | 45,61 | 0,48 | 0,00 | 46,09 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.692-3 (BB SUP 50.692-3 PARNAIBA APREDECNEAS) | | 279,24 | 2,90 | 0,00 | 282,14 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (BB SUP 50.693-1 PARNAIBABPC ESCOLA) | | 5.271,63 | 49,34 | 0,00 | 5.320,97 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.695-8 (BB SUP 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS) | | 294.287,17 | 37.230,76 | 51.423,81 | 280.094,12 |
| | | BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3) | | 3.915,30 | 238.926,38 | 239.447,59 | 3.394,09 |
| | | 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 | 18.767,16 | 0,00 | 2.025.241,77 |
| | | BANCO:104 AG:0023-X CONTA:86.874-4A (BB APLIC 86.874-4 EMENDA INCREMENTO MAC) | | 2.006.474,61 | 18.767,16 | 0,00 | 2.025.241,77 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:567192759-1A (CEF APLIC 567192759-1 PRECATORIO FUNDEF 2ª PARCELA) | | | 29.193.693,87 | 0,00 | 29.193.693,87 |
| | | 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) | | 20.461.125,01 | 200.487,10 | 0,00 | 20.661.612,11 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215244-9A (CEF APLIC 574215244-9 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÁREA RURAL) | | 839.075,55 | 8.823,22 | 0,00 | 847.898,77 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215247-3A (CEF APLIC 574215247-3 CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 FNDE) | | 506.302,21 | 5.323,98 | 0,00 | 511.626,19 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215253-8A (CEF APLIC 574215253-8 URBANIZAÇÃO ORLA DA LAGOA DO BEBEDOURO) | | 1.183.485,37 | 12.444,84 | 0,00 | 1.195.930,21 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0A (CEF PAC APLIC 574439581-0) | | 1,89 | 0,02 | 0,00 | 1,91 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0P (CEF PAC POUPANÇA 574439581-0) | | 16.125.831,20 | 108.422,17 | 0,00 | 16.234.253,37 |
| | | 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) | | 522.752,25 | 429.697,56 | 0,00 | 952.449,81 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5A (CEF APLICAÇÃO IPVA) | | 90.758,93 | 52.755,10 | 0,00 | 143.514,03 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5A (CEF APLICAÇÃO SEC. TRANSPORTE) | | 233.962,95 | 56.449,80 | 33.201,18 | 257.211,57 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575525272-2A (CEF APLIC 575.525.272-2 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF) | | 20.014.097,93 | 196.106,94 | 0,00 | 20.210.204,87 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597042-0A (CEF APLICAÇÃO BID HABITAR) | | 1.891,83 | 19,93 | 0,00 | 1.911,76 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597044-7A (CEF APLICAÇÃO 575597044-7) | | 12,72 | 0,14 | 0,00 | 12,86 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009257-6 (CEF APLICAÇÃO EMENDA) | | 15.218,65 | 160,03 | 0,00 | 15.378,68 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009264-9A (PMP EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 382.486,88 | 4.022,01 | 0,00 | 386.508,89 |
| | | BANCO:104 AG:0030 CONTA:86.789-6A (BB APLIC 86.789-6 PMP FONTE 501) | | 203.038,24 | 64.343,62 | 266.884,04 | 497,82 |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (3.137.038,09) | 0,00 | 328.480,93 | (3.465.519,02) |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | (2.992.028,95) | 0,00 | 316.949,23 | (3.308.978,18) |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.992.028,95) | 0,00 | 316.949,23 | (3.308.978,18) |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (2.992.028,95) | 0,00 | 316.949,23 | (3.308.978,18) |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P P | (2.992.028,95) D | 0,00 | 316.949,23 | (3.308.978,18) D |
| 1112500100 | | IPTU-PRINCIPAL | | (2.992.028,95) | 0,00 | 316.949,23 | (3.308.978,18) |
| 112500000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | - | (145.009,14) | 0,00 | 11.531,70 | (156.540,84) |
| 112510000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (145.009,14) | 0,00 | 11.531,70 | (156.540,84) |
| 112510100 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS** | - | (138.301,15) | 0,00 | 11.138,38 | (149.439,53) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112510105 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | P | P | (66.594,42) | D 0,00 | 2.287,12 | (68.881,54) | D |
| 1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA | | | | | (66.594,42) | 0,00 | 2.287,12 | (68.881,54) | |
| 112510107 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | P | P | (71.706,73) | D 0,00 | 8.851,26 | (80.557,99) | D |
| 1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA | | | | | (71.706,73) | 0,00 | 8.851,26 | (80.557,99) | |
| 112510200 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS** | | - | (6.707,99) | 0,00 | 393,32 | (7.101,31) | |
| 112510201 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P | P | (1.446,47) | D 0,00 | 38,69 | (1.485,16) | D |
| 1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | | | | | (1.446,47) | 0,00 | 38,69 | (1.485,16) | |
| 112510202 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | P | (5.261,52) | D 0,00 | 354,63 | (5.616,15) | D |
| 1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA | | | | | (4.015,02) | 0,00 | 60,79 | (4.075,81) | |
| 1122530300 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA | | | | | (1.081,76) | 0,00 | 177,54 | (1.259,30) | |
| 1122530400 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA | | | | | (164,74) | 0,00 | 116,30 | (281,04) | |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 5.612.553,72 | 5.227.174,69 | 5.174.192,38 | 5.665.536,03 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | - | 30.404,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 30.404,30 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 30.404,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 0,03 | D 2.000,00 | 2.000,00 | 0,03 | D |
| FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387 | | | | | 0,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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** | | - | 852.466,75 | 51.393,31 | 752,74 | 903.107,32 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 852.466,75 | 51.393,31 | 752,74 | 903.107,32 | |
| 113510200 | (2) 00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | P | F | 0,00 | D 752,74 | 752,74 | 0,00 | D |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C) | | | | | 0,00 | 752,74 | 752,74 | 0,00 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 852.466,75 | 50.640,57 | 0,00 | 903.107,32 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 852.466,75 | D 50.640,57 | 0,00 | 903.107,32 | D |
| | | | | | 23.382,94 | | | 23.382,94 | |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:28.004-6 (BB SIMPLES NAC 28.004-6) | | | | | 110,43 | | | 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) | | | | | 197.906,93 | 31.073,77 | 0,00 | 228.980,70 | |
| BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4) | | | | | 299.100,52 | 19.566,80 | 0,00 | 318.667,32 | |
| BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022-5 (CEF CC TRIBUTOS) | | | | | 70.135,27 | | | 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** | | - | 4.321.572,43 | 5.129.720,06 | 5.136.965,10 | 4.314.327,39 | |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.576.478,03 | 2.557.544,93 | 2.562.054,31 | 2.571.968,65 | |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 2.576.478,03 | 2.557.544,93 | 2.562.054,31 | 2.571.968,65 | |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 720.811,47 | D 754.308,45 | 753.715,70 | 721.404,22 | D |
| INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180 | | | | | 35.188,18 | 67.476,39 | 67.476,39 | 35.188,18 | |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | | | 685.623,29 | 686.832,06 | 686.239,31 | 686.216,04 | |
| 113610102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 1.855.666,56 | D 1.803.236,48 | 1.808.338,61 | 1.850.564,43 | D |
| INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180 | | | | | 1.663.676,44 | 855.563,88 | 860.666,01 | 1.658.574,31 | |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | | | 191.990,12 | 947.672,60 | 947.672,60 | 191.990,12 | |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 1.745.094,40 | 2.572.175,13 | 2.574.910,79 | 1.742.358,74 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 1.745.094,40 | 2.572.175,13 | 2.574.910,79 | 1.742.358,74 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 1.077.409,11 | D 1.079.308,99 | 1.078.377,55 | 1.078.340,55 | D |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | | | 1.077.409,11 | 1.079.308,99 | 1.078.377,55 | 1.078.340,55 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113620102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 0,00 | 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 | 1.492.866,14 | 1.496.533,24 | 664.018,19 | D |
| | | INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180 | | | 3.667,10 | 3.667,10 | 7.334,20 | 0,00 | |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 664.018,19 | 1.489.199,04 | 1.489.199,04 | 664.018,19 | |
| 113620104 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 144.000,09 | 44.061,32 | 34.474,54 | 153.586,87 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 144.000,09 | 44.061,32 | 34.474,54 | 153.586,87 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 5.477,93 | 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 | 34.778,58 | 12.902,43 | 11.421,01 | 36.260,00 | 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 | | | (39.144,60) | 0,00 | 1.756,04 | (40.900,64) | |
| | | EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS COD:7782 TP:1 09452441000107 | | | 513,08 | 1.215,72 | 1.287,76 | 441,04 | |
| | | 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 | | | 35.203,47 | 3.309,46 | 1.620,96 | 36.891,97 | |
| | | 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 | | | (14.563,01) | 7.769,39 | 6.148,39 | (12.942,01) | |
| | | SINDSEMPI..... COD:10563 TP:1 13850564000165 | | | 95,13 | | | 95,13 | |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 24.050,20 | 18.469,27 | 23.053,52 | 19.465,95 | 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 | | | (4.725,62) | 5.949,23 | 10.533,48 | (9.309,87) | |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 6.428,87 | 12.520,04 | 12.520,04 | 6.428,87 | |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 79.693,38 | 12.689,62 | 0,01 | 92.382,99 | D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140 | | | 3.555,72 | 0,01 | 0,01 | 3.555,72 | |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 76.137,66 | 12.689,61 | 0,00 | 88.827,27 | |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | - | 134.428.102,80 | 4.340.005,23 | 2.030.920,96 | 136.737.187,07 | |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 134.428.102,80 | 4.340.005,23 | 2.030.920,96 | 136.737.187,07 | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 134.428.102,80 | 4.340.005,23 | 2.030.920,96 | 136.737.187,07 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 130.587.055,25 | 3.479.117,89 | 1.266.090,48 | 132.800.082,66 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 108.421.363,45 | 1.940.837,07 | 1.090.577,81 | 109.271.622,71 | D |
| | | BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC ( 40.994-4 APL) | | | 108.421.363,45 | 1.940.837,07 | 1.090.577,81 | 109.271.622,71 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 22.165.691,80 | 1.538.280,82 | 175.512,67 | 23.528.459,95 | 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) | | | 22.165.691,80 | 1.538.280,82 | 175.512,67 | 23.528.459,95 | |
| | | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 1.296.641,49 | 673.173,83 | 642.166,64 | 1.327.648,68 | |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 1.289.112,54 D | 661.512,18 | 632.597,60 | 1.318.027,12 | D |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A ) | | | | | 1.289.112,54 | 661.512,18 | 632.597,60 | 1.318.027,12 | |
| 114411105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 7.528,95 D | 11.661,65 | 9.569,04 | 9.621,56 | D |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A ) | | | | | 7.528,95 | 11.661,65 | 0,00 | 19.190,60 | |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX) | | | | | | 0,00 | 9.569,04 | (9.569,04) | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 2.199.619,38 D | 156.930,14 | 106.770,56 | 2.249.778,96 | D |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX) | | | | | 25,01 | | | 25,01 | |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL) | | | | | 2.199.594,37 | 156.930,14 | 106.770,56 | 2.249.753,95 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 344.786,68 D | 30.783,37 | 15.893,28 | 359.676,77 | D |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX) | | | | | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL) | | | | | 344.786,68 | 30.783,07 | 15.893,28 | 359.676,47 | |
| BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 APL (APL SUPRIMENTOS FUNDOS) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 1.843.076,00 | 5.101.346,26 | 3.448.854,88 | 3.495.567,38 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 1.843.076,00 | 5.101.346,26 | 3.448.854,88 | 3.495.567,38 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.843.076,00 | 5.101.346,26 | 3.448.854,88 | 3.495.567,38 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 234.447,43 D | 5.791,97 | 5.791,97 | 234.447,43 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 7.177,67 D | 916.927,00 | 916.927,00 | 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 | 1.553.791,47 D | 3.109.173,27 | 1.463.839,39 | 3.199.125,35 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 31.160,53 D | 7.157,50 | 0,00 | 38.318,03 | 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 | 1.062.296,52 | 1.062.296,52 | 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** | | - | 326.502.748,45 | 2.661.774,50 | 438.759,79 | 328.725.763,16 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 18.923.437,81 | 0,00 | 93.415,73 | 18.830.022,08 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 18.923.437,81 | 0,00 | 93.415,73 | 18.830.022,08 | |
| 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** | | - | 15.176.889,29 | 0,00 | 93.415,73 | 15.083.473,56 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 15.176.889,29 | 0,00 | 93.415,73 | 15.083.473,56 | |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 15.176.889,29 D | 0,00 | 93.415,73 | 15.083.473,56 | D |
| 7215511102 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | | | | | (725.979,95) | 0,00 | 93.415,73 | (819.395,68) | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 307.579.310,64 | 2.661.774,50 | 345.344,06 | 309.895.741,08 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 76.173.480,63 | 656.760,60 | 20.575,40 | 76.809.665,83 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 76.173.480,63 | 656.760,60 | 20.575,40 | 76.809.665,83 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 10.336.209,35 | 305.525,09 | 0,00 | 10.641.734,44 | |
| 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 | 730.697,01 D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 123110116 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | P | P | 0,00 D | 18.212,64 | 0,00 | 18.212,64 | D |
| 123110118 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA | P | P | 24.892,12 D | 0,00 | 0,00 | 24.892,12 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110119 | (21)00 | AMBIENTAL<br>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 | 287.312,45 | 0,00 | 5.076.359,95 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 9.025.313,06 | | 6.434,00 | 8.620,40 | 9.023.126,66 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 9.757.186,64 | D | 6.434,00 | 4.620,40 | 9.759.000,24 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | (731.873,58) | D | 0,00 | 4.000,00 | (735.873,58) | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 17.374.135,45 | | 344.801,51 | 11.955,00 | 17.706.981,96 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 934.779,33 | D | 39.749,91 | 0,00 | 974.529,24 | 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 | 16.371.858,33 | D | 305.051,60 | 11.955,00 | 16.664.954,93 | D |
| 123110304 | (21)00 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | P | 35.626,27 | D | 0,00 | 0,00 | 35.626,27 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 695.097,13 | | 0,00 | 0,00 | 695.097,13 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 234.042,80 | D | 0,00 | 0,00 | 234.042,80 | D |
| 123110403 | (21)00 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P | P | 13.247,40 | D | 0,00 | 0,00 | 13.247,40 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 178.840,70 | D | 0,00 | 0,00 | 178.840,70 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 260.006,23 | D | 0,00 | 0,00 | 260.006,23 | D |
| 123110406 | (21)00 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P | P | 8.960,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 10.446.416,48 | | 0,00 | 0,00 | 10.446.416,48 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 2.460.871,96 | D | 0,00 | 0,00 | 2.460.871,96 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 7.974.624,52 | D | 0,00 | 0,00 | 7.974.624,52 | D |
| 123110505 | (21)00 | AERONAVES | P | P | 10.920,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 | D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 6.591.999,05 | D | 0,00 | 0,00 | 6.591.999,05 | D |
| 123110900 | (21)00 | ARMAMENTOS | P | P | 234.649,20 | D | 0,00 | 0,00 | 234.649,20 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 21.469.660,91 | | 0,00 | 0,00 | 21.469.660,91 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 21.469.660,91 | D | 0,00 | 0,00 | 21.469.660,91 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 231.790.928,79 | | 2.004.666,52 | 301.591,86 | 233.494.003,45 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 231.790.928,79 | | 2.004.666,52 | 301.591,86 | 233.494.003,45 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 8.707.574,67 | | 0,00 | 0,00 | 8.707.574,67 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 8.490.575,94 | D | 0,00 | 0,00 | 8.490.575,94 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 216.998,73 | D | 0,00 | 0,00 | 216.998,73 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 1.136.869,45 | | 0,00 | 0,00 | 1.136.869,45 | |
| 123210401 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 817.401,26 | D | 0,00 | 0,00 | 817.401,26 | D |
| 123210403 | (21)00 | ARMAZÉNS | P | P | 22.752,59 | D | 0,00 | 0,00 | 22.752,59 | D |
| 123210409 | (21)00 | GALPÕES | P | P | 7.801,95 | D | 0,00 | 0,00 | 7.801,95 | D |
| 123210412 | (21)00 | SALAS | P | P | 288.444,80 | D | 0,00 | 0,00 | 288.444,80 | D |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 468,85 | D | 0,00 | 0,00 | 468,85 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 380.458,93 | | 0,00 | 0,00 | 380.458,93 | |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 380.458,93 | D | 0,00 | 0,00 | 380.458,93 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 163.725.355,56 | | 2.004.666,52 | 301.591,86 | 165.428.430,22 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 162.212.712,16 | D | 2.004.666,52 | 301.591,86 | 163.915.786,82 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 1.512.643,40 | D | 0,00 | 0,00 | 1.512.643,40 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 133.458,00 | D | 0,00 | 0,00 | 133.458,00 | D |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 526.113,11 | D | 0,00 | 0,00 | 526.113,11 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 57.181.099,07 | | 0,00 | 0,00 | 57.181.099,07 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 57.181.099,07 | D | 0,00 | 0,00 | 57.181.099,07 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (385.098,78) | | 347,38 | 23.176,80 | (407.928,20) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (385.098,78) | | 347,38 | 23.176,80 | (407.928,20) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (385.098,78) | | 347,38 | 23.176,80 | (407.928,20) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (117.060,02) | C | 0,00 | 8.998,38 | (126.058,40) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (203.956,12) | C | 347,38 | 10.279,96 | (213.888,70) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (63.291,08) | C | 0,00 | 3.854,66 | (67.145,74) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (791,56) | C | 0,00 | 43,80 | (835,36) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (585.906.812,36) | | 103.742.642,78 | 91.881.016,43 | (574.045.186,01) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (48.784.917,34) | | 103.742.642,78 | 91.881.016,43 | (36.923.290,99) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (14.721.822,20) | | 41.015.287,15 | 40.472.368,24 | (14.178.903,29) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (4.378.707,90) | | 25.691.067,95 | 25.303.264,80 | (3.990.904,75) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.378.707,90) | 25.691.067,95 | 25.303.264,80 | (3.990.904,75) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (5.797.672,31) | 25.684.567,40 | 25.299.478,90 | (5.412.583,81) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (5.593.055,84) C | 24.292.395,62 | 23.886.703,75 | (5.187.363,97) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (159.691,33) C | 1.128.795,06 | 1.162.869,17 | (193.765,44) C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P F | (44.925,14) C | 263.376,72 | 249.905,98 | (31.454,40) C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 1.418.964,41 | 5.240,37 | 2.525,72 | 1.421.679,06 |
| 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 | (1.541.398,66) C | 0,00 | 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 | (9.825,86) C | 2.714,65 | 2.525,72 | (9.636,93) C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 20.188,93 C | 2.525,72 | 0,00 | 22.714,65 C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 1.260,18 | (1.260,18) C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P P | 0,00 C | 1.260,18 | 0,00 | 1.260,18 C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | (8.376.968,70) | 10.420.583,65 | 10.398.632,34 | (8.355.017,39) |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.376.968,70) | 10.420.203,95 | 10.398.252,64 | (8.355.017,39) |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | (8.376.968,70) C | 10.420.203,95 | 10.398.252,64 | (8.355.017,39) 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 | 5.133,04 | 5.133,04 | 8.157,40 |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.157,40 | 5.133,04 | 5.133,04 | 8.157,40 |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.133,04 | 5.133,04 | 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** | - | (1.974.303,00) | 4.898.502,51 | 4.765.338,06 | (1.841.138,55) |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 58.100,00 | 26,36 | 26,36 | 58.100,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 26,36 | 26,36 | 0,00 |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 26,36 | 26,36 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 26,36 | 26,36 | 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 | 58.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 C |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126 | | 58.100,00 | | | 58.100,00 |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (1.408.664,07) | 2.618.095,67 | 2.616.525,40 | (1.407.093,80) |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (1.497.945,76) C | 2.618.095,67 | 2.616.525,40 | (1.496.375,49) 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** | - | (476.538,93) | 2.133.180,48 | 2.001.586,30 | (344.944,75) |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (1.481.847,87) | 1.843.283,09 | 1.817.326,04 | (1.455.890,82) |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (1.578.304,06) C | 1.826.892,33 | 1.816.941,04 | (1.568.352,77) C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P F | (902.388,81) C | 15.235,76 | 0,00 | (887.153,05) C |
| | | INSS - DEBITO PARCELADO | P P | 1.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430102 | (21)00 | | | | | | | | |
| 211430103 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | P | F | (1.155,00) C | 1.155,00 | 385,00 | (385,00) | C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P | F | 0,00 C | 165.546,53 | 184.260,26 | (18.713,73) | C |
| 211430600 | (20)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | (113.807,37) C | 93.415,73 | 0,00 | (20.391,64) | 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 | (280.883,69) C | 30.935,13 | 0,00 | (249.948,56) | 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** | | - | (147.200,00) | 147.200,00 | 147.200,00 | (147.200,00) | |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | (147.200,00) C | 147.200,00 | 147.200,00 | (147.200,00) | C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 3.172.258,71 | 1.538.233,91 | 880.553,58 | 3.829.939,04 | |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 1.000.000,00 | 1.176.849,84 | 880.553,58 | 1.296.296,26 | |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.000.000,00 | 1.176.849,84 | 880.553,58 | 1.296.296,26 | |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 1.000.000,00 | 1.176.849,84 | 880.553,58 | 1.296.296,26 | |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 296.296,26 | 874.900,00 | (578.603,74) | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | | | 0,00 | 296.296,26 | 874.900,00 | (578.603,74) | |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 1.000.000,00 C | 874.900,00 | 0,00 | 1.874.900,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | | | 1.000.000,00 | 874.900,00 | 0,00 | 1.874.900,00 | |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 5.653,58 | 5.653,58 | 0,00 | C |
| | | INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180 | | | 0,00 | 5.653,58 | 5.653,58 | 0,00 | |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 2.172.258,71 | 361.384,07 | 0,00 | 2.533.642,78 | |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | 2.172.258,71 | 361.384,07 | 0,00 | 2.533.642,78 | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | (1.829.169,78) C | 361.384,07 | 0,00 | (1.467.785,71) | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | | | (1.403.718,59) | 328.347,96 | 0,00 | (1.075.370,63) | |
| | | 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 | | | (1.052,19) | 1.052,19 | 0,00 | 0,00 | |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126 | | | (271.804,42) | 31.983,92 | 0,00 | (239.820,50) | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 3.990.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.990.000,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | | | 3.386.710,32 | | | 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 | | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | |
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 212510400 | (3) 00 | ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P | F | (5.571,51) C | 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 C | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | C |
| | | INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180 | | | 17.000,00 | | | 17.000,00 | |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (14.487.110,89) | 36.567.969,72 | 34.427.800,47 | (12.346.941,64) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (14.485.595,91) | 36.567.969,72 | 34.427.800,47 | (12.345.426,66) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (14.485.595,91) | 36.567.969,72 | 34.427.800,47 | (12.345.426,66) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (14.366.989,71) | 36.502.717,80 | 34.387.010,83 | (12.251.282,74) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (4.819.122,86) C | 8.208.938,17 | 6.600.362,50 | (3.210.547,19) | C |
| | | 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107 | | | 0,00 | 2.548.719,02 | 2.548.719,02 | 0,00 | |
| | | 3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110 | | | (433.158,90) | | | (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 | | | (26.390,38) | 21.279,18 | 26.486,18 | (31.597,38) | |
| | | A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133 | | | | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 | |
| | | AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COD:11820 TP:1 15811210000137 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127 | | | (969,11) | | | (969,11) | |
| | | ALEX FRAGOSO DA SILVA COD:8233843 TP:2 98949470772 | | | (29.997,45) | 29.997,45 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | (18.725,00) | 18.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:8233842 TP:2 70761566368 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320 | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV DO ESTADO COD:8234354 TP:1 01144081000166 | 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 | (54.065,75) | 284.669,21 | 276.587,76 | (45.984,30) |
| BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | 0,00 | 1.071,92 | 1.071,92 | 0,00 |
| BARTOLOMEU MEDEIROS DE SOUZA COD:8233838 TP:2 00520733355 | 0,00 | | | 0,00 |
| BELA VISTA TEXTIL LTDA COD:8233704 TP:1 30824284000100 | (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 04709243000154 | 0,00 | | | 0,00 |
| BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA COD:8232742 TP:1 45329312000181 | 0,00 | | | 0,00 |
| C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049 | 0,00 | | | 0,00 |
| CCN CERTIFICADORA PARNAIBA COD:8233154 TP:1 41558112000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233178 TP:1 26436406000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRAL DE LAUDOS E SERVICOS LTDA COD:8231882 TP:1 11897718000149 | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208 | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191 | 0,00 | | | 0,00 |
| CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:8232154 TP:2 87511363334 | 0,00 | | | 0,00 |
| CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131 | 0,00 | | | 0,00 |
| CIRURGICA MONTEBELLO LTDA COD:8232027 TP:1 08674752000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDINO S/A-L.DE DEPARTAMENTO COD:3572 TP:1 06862627009275 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR COD:8234367 TP:1 00603960000146 | 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 | 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 | 0,00 | 372.004,85 | 372.004,85 | 0,00 |
| COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180 | (44.837,05) | 44.837,05 | 0,00 | 0,00 |
| CREDENCIAL EVENTOS LTDA COD:8234417 TP:1 19034298000189 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132 | (210.440,62) | 157.500,00 | 138.340,95 | (191.281,57) |
| D. R. DOS SANTOS NETO COD:8233151 TP:1 04811720000198 | (1.715.635,50) | 693.135,00 | 0,00 | (1.022.500,50) |
| D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163 | (490.095,47) | 490.095,47 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEBBIAN SHIRLEY GADELHA COD:11668 TP:2 44200307391 | 0,00 | | | 0,00 |
| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109 | 0,00 | 377.426,70 | 377.426,70 | 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 |
| DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA COD:8234283 TP:1 46613430000180 | | 0,00 | 6.160,00 | (6.160,00) |
| DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8722 TP:1 05348580000126 | 0,00 | | | 0,00 |
| E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149 | (28.060,84) | | | (28.060,84) |
| E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233802 TP:1 55789554000101 | (65.504,60) | 26.011,00 | 0,00 | (39.493,60) |
| E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145 | (5.067,26) | 8.018,67 | 0,00 | 2.951,41 |
| 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 | (1.595,00) | | | (1.595,00) |
| EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178 | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 8.060,62 | (8.060,62) |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:8231332 TP:1 34028316611501 | 0,00 | | | 0,00 |
| ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:8233870 TP:1 08697852000191 | | 0,00 | 1.204,30 | (1.204,30) |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189 | (60.712,83) | 120.848,23 | 60.135,40 | 0,00 |
| EQUIPMED LTDA COD:8232096 TP:1 28629591000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA COD:8232765 TP:1 36365315000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| EXATOP - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS COD:8230713 TP:1 11227664000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| F C ARAGAO CARDOSO COD:12210 TP:1 02326332000196 | 0,00 | | | 0,00 |
| F L SAMPAIO DE ABREU COD:11826 TP:1 11285397000121 | 0,00 | | | 0,00 |
| F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100 | (3.703,52) | 4.623,12 | 919,60 | 0,00 |
| F VASCONCELOS CRUZ COD:8233186 TP:1 14800952000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153 | 0,00 | | | 0,00 |
| FELIX & CARVALHO LTDA COD:8231573 TP:1 18496658000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005 | (2.900,00) | | | (2.900,00) |
| FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106 | 0,00 | 912.884,66 | 912.884,66 | 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 | (13.130,60) | 13.130,60 | 0,00 | 0,00 |
| G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:8660 TP:1 11672197000121 | 0,00 | | | 0,00 |
| G. DA SILVA COD:9495 TP:1 14652829000183 | 0,00 | | | 0,00 |
| G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173 | 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 | 182.052,70 | 182.052,70 | 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 | (3.404,28) | 14.821,84 | 29.362,75 | (17.945,19) |
| J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131 | (145.585,00) | 0,00 | 6.610,00 | (152.195,00) |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEANE KEIDE MELO DOS SANTOS COD:9738 TP:2 72138157334 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:8234289 TP:1 48936513000135 | 0,00 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:6230 TP:1 05385026000119 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO BATISTA DE SOUSA COD:8233846 TP:2 39579298300 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO SOUSA COD:8233857 TP:2 06562106303 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE AIRTON LEITE SOMBRA JUNIOR COD:8234427 TP:2 19066368349 | | 0,00 | 300,00 | (300,00) |
| JOSE ALBERTO SOUSA FELIX COD:8233280 TP:2 82440000159 | (20.490,00) | 20.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOSE MARIA PEREIRA DE JESUS COD:8230544 TP:1 23050531000194 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ TORRES PIRES NETO COD:8230322 TP:2 66704936300 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOVINA MARIA DE LIMA SOUSA COD:8234336 TP:2 84326581387 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | (300,00) |
| 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 | (25.601,70) | 47.686,14 | 24.090,12 | (2.005,68) |
| LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S - ME COD:11791 TP:1 24715077000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. COD:8233949 TP:1 47190313000113 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA COD:8233889 TP:1 29199991000165 | | 0,00 | 766,29 | (766,29) |
| 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) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| LUCYVALDO A PIAUILINO COD:11877 TP:1 22879212000123 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS ALBERTO DA SILVA REIS COD:8232152 TP:2 23019957800 | 0,00 | | | 0,00 |
| M L SAMPAIO DA SILVEIRA - ME COD:253 TP:1 41507807000100 | 0,00 | 7.157,50 | 7.157,50 | 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 |
| M3. BUSINESS GROUP LTDA COD:8234285 TP:1 54494740000150 | | 0,00 | 346,00 | (346,00) |
| 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 ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:8233932 TP:1 47484691000100 | | 0,00 | 3.488,80 | (3.488,80) |
| MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL ARCANJO OLIVEIRA - ME COD:6589 TP:1 63506398000152 | 0,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| MARIA DICIONEDE FONTENELE SILVA COD:8233859 TP:2 94135495320 | (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 | (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 |
| 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 | 59.950,00 | 59.950,00 | 0,00 |
| ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136 | | 0,00 | 1.120,00 | (1.120,00) |
| 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 | (121.549,92) | | | (121.549,92) |
| OUROFLEX COMERCIAL LTDA COD:8233687 TP:1 55391431000118 | 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 | (58,00) | 58,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARNAIBA GAS LTDA COD:6400 TP:1 63520050000110 | 0,00 | | | 0,00 |
| PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191 | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO GEORGE R.JUSTO PINHO COD:3553 TP:2 24128783315 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156 | 0,00 | | | 0,00 |
| PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269 | (327.558,88) | 344.803,57 | 309.800,00 | (292.555,31) |
| PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188 | 0,00 | | | 0,00 |
| PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:8232173 TP:1 07483266000505 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | (271.323,80) | 294.906,39 | 188.945,59 | (165.363,00) |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 17**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | (5.805,00) | 5.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| R. PERES DA CUNHA - ME COD:10438 TP:1 13402406000142 | 0,00 | | | 0,00 |
| R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114 | 0,00 | | | 0,00 |
| RA CONFECCOES E UNIFORMES LTDA COD:8233953 TP:1 10963837000190 | (3.900,00) | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAFAEL DE OLIVEIRA MAGALHÃES COD:8232151 TP:2 05405989339 | 0,00 | | | 0,00 |
| RC RAMOS COMERCIO LTDA COD:8232716 TP:1 07048323000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| Receita Federal COD:8231899 TP:1 00394460005887 | 0,00 | 1.932,58 | 1.932,58 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (190.465,10) | 179.598,24 | 13.273,83 | (24.140,69) |
| S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148 | 0,00 | | | 0,00 |
| SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169 | (172.075,41) | 635.782,00 | 463.706,59 | 0,00 |
| SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139 | 0,00 | | | 0,00 |
| SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233937 TP:1 56124875000150 | 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 | 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 |
| SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU COD:8233892 TP:1 51659136000149 | | 0,00 | 12.122,55 | (12.122,55) |
| T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136 | 0,00 | 33.511,87 | 33.511,87 | 0,00 |
| T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI COD:8231488 TP:1 18912500000165 | 0,00 | | | 0,00 |
| T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L COD:8233954 TP:1 26348306000127 | (4.998,00) | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| ultracomercial ltda COD:8231430 TP:1 04064633001609 | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO PIAUI - AVEPI COD:8230539 TP:1 07217375000157 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 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 |
| VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA COD:8233893 TP:1 49287699000101 | | 0,00 | 2.189,90 | (2.189,90) |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232706 TP:1 28527734000142 | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR P F | 0,00 C | 161.586,26 | 161.586,26 | 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 | 17.205,00 | 17.205,00 | 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 | 3.192,66 | 3.192,66 | 0,00 |
| BELNET EIRELI COD:8230561 TP:1 15733163000150 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| CONTAB-INST.DE ADM.P.S/C LTDA COD:3803 TP:1 05441330000136 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189 | 0,00 | 6.422,60 | 6.422,60 | 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 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 31002586000157 | | | | | |
| 213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (9.547.866,85) C | 28.132.193,37 | 27.625.062,07 | (9.040.735,55) 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 | | 79.869,00 | 49.131,00 | 98.262,00 | 30.738,00 |
| ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI COD:11971 TP:1 26824087000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ACESSO RESTAURANTES LTDA COD:8147 TP:1 08998109000171 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANA DE AGUIAR SILVA COD:8234390 TP:2 59130075220 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151 | | (85.965,68) | 77.067,97 | 142.366,27 | (151.263,98) |
| AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127 | | 0,00 | 0,00 | 18.054,11 | (18.054,11) |
| AIRTON JOSE DE SOUSA SILVA COD:8231567 TP:2 02918602302 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALINY DOS SANTOS OLIVEIRA COD:11954 TP:2 04823411307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178 | | (2.456.386,40) | 2.456.386,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:10346 TP:2 03347679385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA LUCIA COSTA DOS SANTOS COD:11285 TP:2 02768614343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:11842 TP:2 71271872315 | | 0,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | (1.100,00) |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS COD:8232745 TP:1 13806931000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320 | | 0,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | (1.100,00) |
| ANTONIO MARCOS GOMES DE CIRILO COD:8234356 TP:2 06606781361 | | (3.850,00) | 3.850,00 | 1.925,00 | (1.925,00) |
| ANTONIO NIVARDO VIEIRA COD:9502 TP:2 05288878234 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180 | | 0,00 | 12.400,00 | 43.600,00 | (31.200,00) |
| ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233824 TP:1 06198597000107 | | 0,00 | 0,00 | 278.691,60 | (278.691,60) |
| ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193 | | (164.000,00) | 82.000,00 | 0,00 | (82.000,00) |
| 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 | 0,00 | 1.900,00 | (1.900,00) |
| 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. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109 | | (6.982,50) | | | (6.982,50) |
| BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305 | | (1.738,02) | 43.934,25 | 43.934,25 | (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 | 23.834,83 | 23.834,83 | 0,00 |
| BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZ COD:8232053 TP:1 37509784000198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BR INFORMATICA LTDA - EPP COD:8696 TP:1 08050832000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233695 TP:1 46700625000167 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8231962 TP:1 34680592000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:6077 TP:1 28196889000143 | | (107,70) | 228,30 | 120,60 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180 | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049 | 0,00 | 240,90 | 240,90 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104 | 0,00 | 5.643,55 | 5.643,55 | 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 | (8.000,00) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMILA RIBEIRO CARVALHO DE SOUSA COD:8232780 TP:2 61362184373 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLA ALDAIANA MIRANDA DOS SANTOS COD:8232156 TP:2 05093296325 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ANTONIO FURTADO DOS SANTOS COD:6466 TP:2 87510081300 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849 | (5.293,36) | 10.586,72 | 5.293,36 | 0,00 |
| CARLOS CESAR DE ARAUJO PEREIRA COD:8234322 TP:2 51110369387 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS RENATO DA CUNHA LOPES COD:8234400 TP:2 70237700387 | 0,00 | | | 0,00 |
| CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300 | 0,00 | | | 0,00 |
| CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112 | (172.739,73) | 896.656,16 | 1.452.794,23 | (728.877,80) |
| CENTRAL DE LAUDOS E SERVICOS LTDA COD:8231882 TP:1 11897718000149 | (642.475,70) | 1.284.951,40 | 642.475,70 | 0,00 |
| CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208 | (51.545,58) | 0,00 | 60.319,79 | (111.865,37) |
| CENTRO M. PARNAIBANO SOC. SIMPLES COD:9371 TP:1 35146141000100 | 0,00 | 24.375,79 | 24.375,79 | 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 |
| CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA LTDA COD:8233164 TP:1 02725914000145 | | 429.601,32 | 429.601,32 | 0,00 |
| CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107 | (19.274,13) | 2.486.961,02 | 2.505.152,33 | (37.465,44) |
| CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:8232154 TP:2 87511363334 | 0,00 | | | 0,00 |
| CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:8232183 TP:1 37257108000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1 40728069000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141 | 0,00 | | | 0,00 |
| CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131 | 0,00 | 3.146,00 | 6.292,00 | (3.146,00) |
| CLARICE DA SILVA FREITAS COD:11187 TP:2 00365631370 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIA MONNA BARROS ASSUNÇÃO COD:8234399 TP:2 06288349348 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEVERLAN DOS SANTOS SOUSA COD:8233736 TP:2 61209479303 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:8234319 TP:1 10992824000149 | 0,00 | 1.499.487,60 | 1.499.487,60 | 0,00 |
| CLINICA DE FISIOTERAPIA REEDUCAR LTDA COD:9386 TP:1 03263983000147 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA PASTEUR LTDA COD:9381 TP:1 06987432000114 | 0,00 | | | 0,00 |
| Clínica de Ressonância Parnaíba LTDA COD:8233174 TP:1 33820530000135 | 0,00 | 0,00 | 48.912,50 | (48.912,50) |
| CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA COD:9388 TP:1 00063442000187 | 0,00 | 18.617,20 | 18.617,20 | 0,00 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:3659 TP:1 00703157000183 | 0,00 | 3.732,00 | 3.732,00 | 0,00 |
| CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA COD:8234290 TP:1 27591347000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:10495 TP:1 14882936000106 | 0,00 | 261,28 | 261,28 | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:4201 TP:1 06687545000102 | (1.282,50) | | | (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 | 59.912,76 | (59.912,76) |
| CONSTRUFORT EIRELI COD:8232143 TP:1 19329492000191 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109 | (256.897,93) | 404.912,59 | 176.914,66 | (28.900,00) |
| CONSTRUTORA JUREMA LTDA COD:6004 TP:1 05802590000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA MARRUAS LTDA COD:1970 TP:1 10997450000154 | | 301.591,86 | 301.591,86 | 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 |
| CREDENCIAL EVENTOS LTDA COD:8234417 TP:1 19034298000189 | | 600,00 | 900,00 | (300,00) |
| CRISLANE ARAUJO BRASILINO COD:8232814 TP:2 08261211363 | 0,00 | | | 0,00 |
| CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133 | 0,00 | | | 0,00 |
| CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132 | (1.040,00) | | | (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) | 0,00 | 6.725,00 | (13.450,00) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145 | (69.665,00) | 66.605,00 | 0,00 | (3.060,00) |
| 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 | 1.118.517,76 | 1.118.517,76 | 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 | 0,00 | 146.333,05 | 281.922,69 | (135.589,64) |
| ELIZANGELA SANTOS ARAUJO COD:8232773 TP:2 07776917362 | 0,00 | | | 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 | 2.000,00 | (1.000,00) |
| EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT COD:8275 TP:1 34028316002238 | 0,00 | 26.738,20 | 26.738,20 | 0,00 |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:8 TP:1 42422253000101 | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | (1.200,00) |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189 | (717.724,84) | 1.501.461,20 | 1.384.288,38 | (600.552,02) |
| EQUIPMED LTDA COD:8232096 TP:1 28629591000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| ESCOLINHA DE FUTSAL E FUTEBOL EDISON FILHO LTDA COD:8234364 TP:1 52459888000129 | (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 | (600,00) | 600,00 | 600,00 | (600,00) |
| ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA COD:8232067 TP:3 8232067 | (497.789,72) | 497.560,00 | 35.380,00 | (35.609,72) |
| 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 | (14.186,17) | 8.641,98 | 4.152,55 | (9.696,74) |
| F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118 | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANA REIS BRITO COD:9510 TP:2 04978786312 | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIO PIRES NAZARIO COD:11301 TP:1 19035797000190 | (1.995,00) | | | (1.995,00) |
| FABIO PIRES NAZARIO COD:9558 TP:2 91181933153 | 0,00 | | | 0,00 |
| FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8234277 TP:1 55935697000184 | (30.718,38) | 30.717,48 | 0,00 | (0,90) |
| 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 03084031347 | 0,00 | | | 0,00 |
| FIBRANET TELECOMUNICACOES LTDA COD:9948 TP:1 13667750000163 | 0,00 | | | 0,00 |
| FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005 | (96.320,00) | 96.330,00 | 82.930,00 | (82.920,00) |
| FORTED TELECOMUNICACOES LTDA COD:9507 TP:1 06699342000128 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ALFENES GOMES DOS SANTOS COD:8230022 TP:2 04354134306 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BRITO COD:10371 TP:2 22672770344 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | (2.200,00) |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA SANTOS COD:8234391 TP:2 01122826362 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO MARIO NOGUEIRA MENDES COD:8230323 TP:2 00167897330 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO PEREIRA VERAS JUNIOR COD:8232135 TP:2 00478132379 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ROBERT LEMOS DA FONSECA COD:8230482 TP:2 04312421358 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANK DA SILVA NASCIMENTO- ME COD:10809 TP:1 03280621000164 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANSCISCO SAMUEL LIMA DOS SANTOS COD:8233728 TP:2 02393984321 | 0,00 | | | 0,00 |
| FREEDOM DO BRASIL LTDA COD:8232518 TP:1 35733585000133 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD:8233886 TP:1 09316105000129 | (4.938,82) | 4.938,82 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100 | (82.000,00) | 164.000,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106 | 0,00 | 381.260,60 | 381.260,60 | 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 | (18.401,84) | 0,00 | 53.300,75 | (71.702,59) |
| G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148 | (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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| GERODDY RESENDE DOS SANTOS COD:8232824 TP:2 03788921188 | 0,00 | | | 0,00 |
| GILSON RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES COD:8232633 TP:2 02982265370 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PRINCESA DO IGAR COD:8230558 TP:1 14294362000147 | 0,00 | | | 0,00 |
| GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA COD:8233698 TP:1 12559500000147 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUILHERME DA SILVA CASTRO COD:10551 TP:2 00846106388 | 0,00 | | | 0,00 |
| H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA COD:8233887 TP:1 61852834000110 | | 0,00 | 273.000,00 | (273.000,00) |
| 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 | (8.518,59) | 117.942,85 | 109.424,26 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| HOTEL RIO PALACE LTDA COD:8233212 TP:1 08708150000166 | 0,00 | | | 0,00 |
| I C LINHARES DOS SANTOS COD:8232030 TP:1 37741376000167 | 0,00 | | | 0,00 |
| I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148 | 0,00 | | | 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 | 2.000,00 | (1.000,00) |
| IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | (4.400,00) |
| 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 | (6.000,00) | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| IMOBILIARIA PARNAIBA LTDA COD:8234339 TP:1 29788284000104 | (5.000,00) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149 | 0,00 | 961.586,56 | 961.586,56 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383 | 0,00 | | | 0,00 |
| INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:8233249 TP:1 00563949000108 | 0,00 | | | 0,00 |
| INOVE EDUCACIONAL EIRELI COD:8232142 TP:1 35187278000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280 | (29.831,85) | 364.012,39 | 381.748,09 | (47.567,55) |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA COD:8232712 TP:1 13783222000170 | (12.065,36) | 12.065,36 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO LEGATUS LTDA - EPP COD:12443 TP:1 19573076000134 | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:11893 TP:1 00662270000320 | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140 | (799,08) | 2.393,94 | 2.393,94 | (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 | 7.550,88 | 7.550,88 | 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 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159 | 0,00 | | | 0,00 |
| J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148 | (38.429,59) | 105.593,89 | 178.235,36 | (111.071,06) |
| J R D BRANDAO EIRELI COD:8720 TP:1 23511454000122 | 0,00 | | | 0,00 |
| JACELY MARIA SANTOS SILVA COD:8232782 TP:2 07963658308 | 0,00 | | | 0,00 |
| JANAYNNA RIOS DE MORAES SOUZA COD:12178 TP:2 01971661309 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEDSON MARTINS DA SILVA COD:8234398 TP:2 04911426330 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:8234289 TP:1 48936513000135 | 0,00 | 140,00 | 340,00 | (200,00) |
| 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 | 200.145,00 | 200.145,00 | 0,00 |
| JOÃO CARLOS ARAUJO DE SOUSA COD:8232816 TP:2 03466278341 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO DANIEL DA SILVA COD:8232778 TP:2 00674979346 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:8233744 TP:2 05264517347 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO MARCOS SOUSA DA COSTA COD:8232631 TP:2 02076833366 | 0,00 | | | 0,00 |
| JORDANA LOPES DE CARVALHO COD:8234381 TP:1 54814148000199 | (10.000,00) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA COD:3338 TP:2 39579468320 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | (1.000,00) |
| 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 | 2.200,00 | (1.100,00) |
| JOSE VENILSON LIMA COSTA COD:11525 TP:2 02754121307 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSILEIDY BRANDÃO FREITAS COD:8234387 TP:2 03782518306 | 0,00 | | | 0,00 |
| JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA COD:8232181 TP:1 07417938000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| JUAREZ ALVES DE LIMA COD:11632 TP:2 00720348315 | 0,00 | 2.251,86 | 2.251,86 | 0,00 |
| JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175 | (144.470,08) | 91.460,00 | 111.695,04 | (164.705,12) |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165 | 0,00 | | | 0,00 |
| L & E EDITORA E GRAFICA LTDA COD:8149 TP:1 08930606000138 | 0,00 | | | 0,00 |
| L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109 | (6.550,00) | 13.100,00 | 6.550,00 | 0,00 |
| L. EDUARDO M. DE MEIRELLES COD:8230697 TP:1 11027880000106 | 0,00 | 19.874,15 | 19.874,15 | 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) | 317.997,90 | 317.997,90 | (105.999,30) |
| LAB. DIAGNOSTICO LTDA COD:9404 TP:1 12709328000160 | 0,00 | 16.872,59 | 16.872,59 | 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 | 7.768,48 | 7.768,48 | 0,00 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO VICENTE LTDA. COD:9369 TP:1 09582750000193 | 0,00 | 6.537,51 | 6.537,51 | 0,00 |
| LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S - ME COD:11791 TP:1 24715077000106 | 0,00 | 30.761,21 | 30.761,21 | 0,00 |
| LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363 | 0,00 | | | 0,00 |
| LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | (1.000,00) |
| LAPAC - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOP COD:8230097 TP:1 03598692000371 | (1.101,06) | 7.540,51 | 7.540,51 | (1.101,06) |
| LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | (1.000,00) |
| LAZARO GIONATA DE SA COD:8233746 TP:2 12175327302 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120 | (39.540,00) | 4.600,00 | 10.989,00 | (45.929,00) |
| 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 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) |
| LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104 | (35.000,00) | 12.500,00 | 0,00 | (22.500,00) |
| LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144 | 0,00 | | | 0,00 |
| LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. COD:8232050 TP:1 02491558000142 | 0,00 | | | 0,00 |
| LOJA VIANA LTDA COD:8230164 TP:1 69614287000146 | 0,00 | | | 0,00 |
| LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:8232498 TP:1 42650279000107 | 0,00 | | | 0,00 |
| LPG MUSICAL LTDA COD:8233696 TP:1 52549937000114 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | (1.000,00) |
| LUCIANA SILVA DO NASCIMENTO COD:8234366 TP:2 09062487360 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | (900,00) |
| LUCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS COD:8234377 TP:2 42113571315 | (1.080,00) | 1.620,00 | 540,00 | 0,00 |
| LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:8231353 TP:1 26697721000196 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCYVALDO A PIAUILINO COD:11877 TP:1 22879212000123 | (136.000,00) | | | (136.000,00) |
| LUIS ALBERTO DA SILVA REIS COD:8232152 TP:2 23019957800 | 0,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | (1.100,00) |
| LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ ALFREDO COIMBRA SILVA COD:8233965 TP:1 41249002000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166 | 0,00 | | | 0,00 |
| M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAGIC EVENTOS LTDA COD:8234338 TP:1 47362612000198 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187 | (90.000,00) | | | (90.000,00) |
| MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182 | 0,00 | | | 0,00 |
| MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112 | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.774,30 | 12.774,30 | 0,00 |
| MARIA MIRIELA BLANCO ZAMBRANO COD:11561 TP:2 07909380143 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| MARIA CRISTIANE DA SILVA FREIRE COD:8234307 TP:2 28417493808 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LUCIMAR PORTELA ALVES CARVALHO COD:8066 TP:2 70384398391 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | (2.000,00) |
| 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 | 2.000,00 | (1.000,00) |
| MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134 | 0,00 | | | 0,00 |
| MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145 | 0,00 | 38.983,62 | 38.983,62 | 0,00 |
| MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365 | 0,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | (1.100,00) |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| MISSILENE VIEIRA NERY COD:11970 TP:2 02697954309 | 0,00 | | | 0,00 |
| MIX DA ALEGRIA SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA COD:8232759 TP:1 08146959000141 | 0,00 | | | 0,00 |
| MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS COD:8232150 TP:2 01021348392 | 0,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | (1.100,00) |
| MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA COD:8232175 TP:1 14190481000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| MULTITECH LTDA COD:8230170 TP:1 21940941000185 | (30.566,00) | 23.245,00 | 94.120,00 | (101.441,00) |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | 766.086,36 | | | 766.086,36 |
| NATALICE APARECIDA MACHADO DA CONCEIÇÃO COD:8233741 TP:2 07831197397 | 0,00 | | | 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 | | | 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 | (15.760,00) | 22.960,00 | 63.280,00 | (56.080,00) |
| ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122 | 0,00 | | | 0,00 |
| PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191 | (19.385,80) | 13.869,72 | 10.787,56 | (16.303,64) |
| 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 | 2.000,00 | (1.000,00) |
| PAULO AIRTON BARBOZA CARVALHO COD:8231001 TP:2 91627982353 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA - ME COD:10415 TP:1 09653626000171 | (9.878,16) | | | (9.878,16) |
| PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472 | 0,00 | | | 0,00 |
| PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:9474 TP:1 06553564015593 | 0,00 | | | 0,00 |
| PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:8231999 TP:1 44385244000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189 | (27.815,00) | 0,00 | 27.815,00 | (55.630,00) |
| POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148 | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170 | (131,83) | | | (131,83) |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8231997 TP:1 05340639000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA COD:8232532 TP:1 87389086000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120 | 0,00 | 11.566,81 | 23.133,62 | (11.566,81) |
| QUIXABA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA COD:8232688 TP:1 50792659000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:8230998 TP:1 35473843000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| R. 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 | (197.135,00) | 97.900,00 | 95.360,00 | (194.595,00) |
| R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133 | 0,00 | | | 0,00 |
| RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123 | (15.000,00) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408 | (15.000,00) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAFAEL BALUZ DE SOUZA COD:6059 TP:2 01133109357 | 0,00 | | | 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 | 2.200,00 | (1.100,00) |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147 | | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | (1.000,00) |
| REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185 | | (159,90) | 159,90 | 159,90 | (159,90) |
| REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:8232090 TP:1 10175042000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REIS & SOARES LTDA COD:12162 TP:1 27077646000123 | | 0,00 | 11.991,00 | 11.991,00 | 0,00 |
| RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190 | | 0,00 | 1.501,04 | 3.002,08 | (1.501,04) |
| 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 |
| REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234428 TP:1 21488092000170 | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192 | | (38.922,50) | 21.780,50 | 32.794,00 | (49.936,00) |
| RODRIGUES SERVIÇOS & COMERCIO LTDA COD:8234372 TP:1 65849126000180 | | (63.110,00) | 63.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| RUTE MARISE DE SOUSA SALAZAR COD:8234397 TP:2 07611930303 | | 0,00 | | | 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 | | (19.808,00) | 19.808,00 | 59.424,00 | (59.424,00) |
| SAMARA LIRA RAMOS COD:8232818 TP:2 06360145332 | | 0,00 | | | 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 | | (1.728.548,99) | 2.715.623,74 | 2.723.046,54 | (1.735.971,79) |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SEBASTIÃO DA COSTA CARDOSO COD:8233943 TP:2 09914838391 | | 0,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | (1.300,00) |
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191 | | (152,05) | 189,00 | 224,00 | (187,05) |
| SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:8234301 TP:1 64442409000140 | | 0,00 | 39.360,61 | 39.360,61 | 0,00 |
| SERV. DE ATENC. PSIC DE PHB SOC. SIMPLES COD:9376 TP:1 03958221000165 | | 0,00 | 41.475,20 | 41.475,20 | 0,00 |
| SERVIÇO DE ORTOP, TRAUMATOL. E FISIOTERAPIA LTDA. COD:9385 TP:1 06632152000193 | | 0,00 | 48.800,45 | 48.800,45 | 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) | 5.559.638,86 | 7.435.963,99 | (1.877.325,13) |
| SOGIPA - SOC. DE OBST. DE PARNAIBA LTDA COD:6648 TP:1 09583659000192 | | 0,00 | 12.052,16 | 12.052,16 | 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 | | (15.000,00) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 42.540,00 | (42.540,00) |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193 | | (44.000,00) | 22.000,00 | 0,00 | (22.000,00) |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:3526 TP:1 33000118001060 | | 3.332,56 | | | 3.332,56 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:8231486 TP:1 76535764000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TERESINA COMERCIO DE SEGURANÇA COD:8234394 TP:1 10761797000101 | | | 18.212,64 | 18.212,64 | 0,00 |
| THECON ENGENHARIA LTDA COD:8233769 TP:1 22214604000173 | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIAO N.DOS D.MUN.DE EDUCACAO COD:3843 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8232730 TP:1 41246178000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146 | | 0,00 | 858.040,49 | 858.040,49 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 165.296,62 | (165.296,62) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 0,06 | 40,05 | (39,99) | |
| | | W. J. C. DIAGNOSTICO LTDA COD:9363 TP:1 06188263000152 | | | (42.731,25) | 90.300,00 | 47.568,75 | 0,00 | |
| | | WALLISON VIRIATO DA SILVA COD:8234396 TP:2 61521718300 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WELLINGTON DE ARAUJO ALVES COD:3931 TP:2 99210886372 | | | 0,00 | | | 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** | | - | (6.700,00) | 3.500,00 | 23.800,00 | (27.000,00) | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | (6.700,00) C | 3.500,00 | 23.800,00 | (27.000,00) | C |
| | | CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287 | | | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | (700,00) | |
| | | 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 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| | | 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 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| | | LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372 | | | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | (700,00) | |
| | | LAYANNE VASCONCELOS MELO COD:8234351 TP:2 04951984393 | | | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | (700,00) | |
| | | LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327 | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| | | 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 | | | (700,00) | 700,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| | | LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318 | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| | | LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA MIRIELA BLANCO ZAMBRANO COD:11561 TP:2 07909380143 | | | (1.000,00) | | | (1.000,00) | |
| | | MARIA SIMONE LOPES COD:8234298 TP:2 52961834287 | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| | | MARIA TAVARES MACHADO FONSECA COD:8233661 TP:2 02698248394 | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| | | MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385 | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| | | NIKOLE SOUSA DIAS COD:8233160 TP:2 01109496338 | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| | | PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870 | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| | | RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147 | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| | | RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340 | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| | | THIAGO BATISTA MARQUES COD:8231884 TP:2 01799733394 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALDIR ALMEIDA MATOS COD:12370 TP:2 06437885220 | | | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | (700,00) | |
| | | YURI FERREIRA FERNANDES COD:8231886 TP:2 60003099377 | | | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | (1.400,00) | |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 8.973,15 | 33.979,28 | 16.989,64 | 25.962,79 | |
| 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 | |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P | F | 0,00 C | 16.989,64 | 16.989,64 | 0,00 | C |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | | 16.989,64 | 16.989,64 | 0,00 | |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P | P | 0,00 C | 16.989,64 | 0,00 | 16.989,64 | C |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | | 16.989,64 | 0,00 | 16.989,64 | |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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 | (142.457,85) C | 27.772,64 | 0,00 | (114.685,21) C |
| | | DOMINGAS DE ARAÚJO ARAGÃO COD:11966 TP:2 35251018304 | | (9.074,70) | 3.629,88 | 0,00 | (5.444,82) |
| | | EDNEY CHIROL DA SILVA COD:8230375 TP:2 04110031788 | | (18.115,68) | 4.528,92 | 0,00 | (13.586,76) |
| | | Fabio José França Vieira COD:8231478 TP:2 30648912353 | | (7.020,00) | 1.560,00 | 0,00 | (5.460,00) |
| | | FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391 | | (20.133,32) | 2.560,00 | 0,00 | (17.573,32) |
| | | FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391 | | 413,32 | | | 413,32 |
| | | FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391 | | (19.720,00) | 2.560,00 | 0,00 | (17.160,00) |
| | | FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:8232144 TP:2 56545118315 | | (1.900,64) | 271,52 | 0,00 | (1.629,12) |
| | | IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317 | | (2.417,66) | 345,38 | 0,00 | (2.072,28) |
| | | JESUINA DE SOUSA ALVES LIMA COD:8233672 TP:2 80951619349 | | (1.200,00) | 600,00 | 0,00 | (600,00) |
| | | LEIDINA MARIA FERREIRA COD:8233654 TP:2 03561065783 | | (35.826,00) | 5.118,00 | 0,00 | (30.708,00) |
| | | LUCIANA DOS SANTOS RUFINO COD:8234355 TP:2 00834974398 | | (5.815,70) | 931,94 | 0,00 | (4.883,76) |
| | | LUIZ CARLOS ROCHA DE FARIAS COD:11978 TP:2 07914857300 | | (4.408,88) | 629,84 | 0,00 | (3.779,04) |
| | | MARIA DOS MILAGRES DE ARAUJO PEREIRA COD:10189 TP:2 73861170353 | | (9.028,95) | 2.579,70 | 0,00 | (6.449,25) |
| | | MARIA DE JESUS DA SILVA COD:8233656 TP:2 98325825391 | | (2.548,00) | 364,00 | 0,00 | (2.184,00) |
| | | MARIA DOS MILAGRES DE ARAÚJO COD:11863 TP:2 06403906330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ROSA MARIA VIANA DE SOUSA COD:11326 TP:2 33023492204 | | (4.608,56) | 1.152,14 | 0,00 | (3.456,42) |
| | | ROSEANE NASCIMENTO CARDOSO BARBOSA COD:8230298 TP:2 02688698397 | | (7.209,30) | 1.029,90 | 0,00 | (6.179,40) |
| | | SANGELA ARAUJO DOS SANTOS COD:8230511 TP:2 30683190300 | | (5.523,00) | 1.578,00 | 0,00 | (3.945,00) |
| | | SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387 | | (8.040,78) | 893,42 | 0,00 | (7.147,36) |
| | | 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 | 223.756,00 C | 0,00 | 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 | | 43.224,30 | | | 43.224,30 |
| | | FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391 | | 43.224,30 | | | 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 |
| | | 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 | | | 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) | 1.050.547,54 | 1.050.547,54 | (2.582,54) |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | (2.582,54) | 1.050.547,54 | 1.050.547,54 | (2.582,54) |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.582,54) | 1.050.547,54 | 1.050.547,54 | (2.582,54) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (2.582,54) C | 1.050.547,54 | 1.050.547,54 | (2.582,54) | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (22.745.660,42) | 23.570.604,46 | 15.049.746,60 | (14.224.802,56) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (11.222.737,49) | 11.699.287,02 | 12.393.487,29 | (11.916.937,76) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.727.109,64) | 4.294.374,60 | 4.305.432,43 | (4.738.167,47) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (4.600.962,97) | 4.294.374,60 | 4.296.139,59 | (4.602.727,96) | |
| 218810102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (4.671,37) C | 3.719,75 | 3.719,75 | (4.671,37) | C |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (15.408,81) C | 0,00 | 0,00 | (15.408,81) | C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (117.630,16) C | 3.162,40 | 3.133,02 | (117.600,78) | 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 | (124.162,70) C | 74.826,79 | 80.005,64 | (129.341,55) | 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 | (178.121,11) C | 103.873,91 | 105.357,06 | (179.604,26) | 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 | (3.598.264,00) C | 4.097.619,30 | 4.098.637,50 | (3.599.282,20) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (528.656,66) C | 10.188,47 | 4.302,64 | (522.770,83) | 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 | (102.677,24) C | 0,00 | 9.292,84 | (111.970,08) | 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 | | | (271.574,69) | 0,00 | 9.292,84 | (280.867,53) | |
| | | MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | | 145.229,54 | | | 145.229,54 | |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (3.030.965,99) | 6.200.066,86 | 6.893.817,05 | (3.724.716,18) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (3.030.965,99) | 6.200.066,86 | 6.893.817,05 | (3.724.716,18) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (986.035,35) C | 2.562.150,49 | 2.560.617,47 | (984.502,33) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.939.707,57) C | 3.220.695,02 | 3.899.991,73 | (2.619.004,28) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (105.168,07) C | 417.166,35 | 433.152,85 | (121.154,57) | 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** | | - | (3.464.661,86) | 1.204.845,56 | 1.194.237,81 | (3.454.054,11) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (3.464.661,86) | 1.204.845,56 | 1.194.237,81 | (3.454.054,11) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (3.464.243,10) C | 1.204.845,56 | 1.194.237,81 | (3.453.635,35) | 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** | | - | (11.522.922,93) | 11.871.317,44 | 2.656.259,31 | (2.307.864,80) | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (11.522.922,93) | 11.871.317,44 | 2.656.259,31 | (2.307.864,80) | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (9.890,63) | 368.211,62 | 372.275,09 | (13.954,10) | |
| 218910101 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | (9.330,72) C | 8.251,62 | 8.251,60 | (9.330,70) | C |
| | | EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS COD:7782 TP:1 09452441000107 | | | (0,02) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | | INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180 | | | (1.079,10) | | | (1.079,10) | |
| | | MARIA JOSE DE MEIRELES CARVALHO COD:8232108 TP:2 06507611387 | | | (8.251,60) | 8.251,60 | 8.251,60 | (8.251,60) | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | (559,91) C | 359.960,00 | 364.023,49 | (4.623,40) | 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 | | | (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 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0,00 | | | 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 |
| SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140 | | | 0,00 | 4.063,49 | (4.063,49) |
| TAYLON OLIVEIRA DE ANDRADES COD:8231343 TP:2 03757141385 | | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| VIVENDA CONSTRUCOES LIMITADA COD:1773 TP:1 06983852000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR | P F | (11.605,50) C | 19.592,50 | 19.352,50 | (11.365,50) C |
| ALANNE AGUIAR MELO COD:8234383 TP:2 03364890307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALBERTO ABRAO L FILHO COD:7727 TP:2 92229212320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEXSANDRO ROCHA DO NASCIMENTO COD:7748 TP:2 93901550372 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ALISSON AUGUSTO DE M CARVALHO COD:10055 TP:2 84612029372 | | 0,00 | 0,00 | 570,00 | (570,00) |
| 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 | | (410,00) | 410,00 | 307,50 | (307,50) |
| ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO AROLDO DA CUNHA COD:8234345 TP:2 87870614300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO VINICIUS ALBUQUERQUE CARVALHO COD:8233909 TP:2 08146936369 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| BRUNA FONTENELE DE OLIVEIRA COD:11122 TP:2 03305172363 | | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| BRUNO VERAS DUARTE COD:8233225 TP:2 05604140309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMILLA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA COD:8234402 TP:2 02196432377 | | (307,50) | 307,50 | 0,00 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO PINHEIRO ARARIPE COD:11940 TP:2 36200212368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAROLINNE BRAZ DA SILVA COD:8233826 TP:2 04392148319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CECI ALBERTINO THOMAZ DIONISIO COD:8234426 TP:2 00393251306 | | (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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CINTHIA CARLA DE SOUSA COD:8234401 TP:2 04021783350 | | (660,00) | | | (660,00) |
| CLAUDIA MARIA SOUSA ALMEIDA COD:8234411 TP:2 08338197718 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIDIANE LEÃO DE ARAUJO COD:8232626 TP:2 02517079382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONCEIÇÕA 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 | | (1.230,00) | 820,00 | 0,00 | (410,00) |
| DEISE ARAGÃO MATTEI COD:12465 TP:2 82297711387 | | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| DENNIS GONÇALVES PORTELA COD:12435 TP:2 60004514319 | | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| EDRIVANDRO GOMES BARROS COD:12405 TP:2 43993800397 | | (1.060,50) | | | (1.060,50) |
| ELAYNE DE SOUSA BARBOSA COD:8234332 TP:2 10406120323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIAQUIM SOUSA NUNES COD:11928 TP:2 02958355322 | | (307,50) | 307,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 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 | 410,00 | (410,00) |
| FELIPE DA SILVA SOUSA COD:8232750 TP:2 01775398366 | | | 0,00 | 570,00 | (570,00) |
| FERNANDO CARLOS CACAU DE SOUSA COD:8230521 TP:2 32748710363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIA DUTRA ARAUJO COD:8231496 TP:2 47908882315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DOURADO COD:8233944 TP:2 33802513304 | | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| FRANCISCO MUNIZ MARANGUAPE COD:8230995 TP:2 91113474300 | | 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 | | (195,00) | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| GISLENY DO NASCIMENTO BRAZ COD:3985 TP:2 88408868349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUSTAVO COSTA DE LIMA E SILVA COD:10077 TP:2 47100974372 | | 0,00 | 0,00 | 980,00 | (980,00) |
| HILDA MARIA DE OLIVEIRA COD:5879 TP:2 24047570320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HILDEBRANDO BACELAR MENDES JUNIOR COD:8233210 TP:2 67633994304 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| HILTON JUNIO FERNANDES DE ARAUJO COD:8234358 TP:2 92142974368 | 0,00 | | | 0,00 |
| HIRAN DAMASCENO ALELAF FILHO COD:8230666 TP:2 02035705371 | (765,00) | | | (765,00) |
| IGOR LUAN DA SILVA CARVALHO COD:8233770 TP:2 03140055366 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| JAIRON LEITE CHAVES BEZERRA COD:10297 TP:2 01883337380 | 0,00 | | | 0,00 |
| JAMESSON EDUARDO DA COSTA SILVA COD:8233716 TP:2 03186608490 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEANE KEIDE MELO DOS SANTOS COD:9738 TP:2 72138157334 | 0,00 | | | 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 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8230380 TP:2 13292838304 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO FRANCISCO FIRME DOS SANTOS COD:8234343 TP:2 29826926353 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ALVES DE SOUSA FILHO COD:8231344 TP:2 05391502314 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ARNALDO FRANÇA DO NASCIMENTO COD:8234412 TP:2 13873067315 | 0,00 | 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 | | | 0,00 |
| JOSE GERALDO ALENCAR FILHO COD:10578 TP:2 13900030359 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| JOSE MARQUES DE SOUSA JUNIOR COD:8233919 TP:2 00465528392 | | 0,00 | 410,00 | (410,00) |
| JOSE PEREIRA DE CARVALHO COD:8230555 TP:2 35417307300 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JULIANA DE OLIVEIRA RIOS COD:8232724 TP:2 04185327374 | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANA GONÇALVES MENDES PORTELA SOARES COD:11889 TP:2 65725190315 | 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 | 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 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 307,50 | (307,50) |
| MÁRCIA RIBEIRO SILVA FERNANDES COD:8233780 TP:2 82657068391 | (660,00) | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARCIA SANTOS CARNEIRO VASCONCELOS COD:8232146 TP:2 44441487304 | 0,00 | | | 0,00 |
| MÁRCIO RENAN B FERNANDES COD:8230051 TP:2 04418090304 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS ROBERTO NEVES DA SILVA COD:8230453 TP:2 67268820330 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS SAMARONE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8233641 TP:2 72270675304 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | (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 | (840,00) | | | (840,00) |
| MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO SANTOS COD:9740 TP:2 83657126368 | 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 | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| MARIA SUELI LOPES DA SILVA COD:8233706 TP:2 27394697304 | 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 | | | 0,00 |
| MARY LANNES DE CARVALHO FARIAS COD:8530 TP:2 91301963372 | 0,00 | | | 0,00 |
| MATHEUS BARROS FORTES COD:8234368 TP:2 07574881375 | 0,00 | | | 0,00 |
| MICHELLE SILVA DA ROCHA COD:5922 TP:2 99395010304 | 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 | (340,00) | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| NAJLA DA CONCEIÇÃO MENDES DUARTE COD:8234424 TP:2 42116660378 | (247,50) | | | (247,50) |
| NAYARA CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA COD:8233271 TP:2 05442045306 | (660,00) | | | (660,00) |
| NICKSON GOMES ARAUJO COD:11578 TP:2 91391741315 | 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 | | | 0,00 |
| PATRICIA MEGHE ALVES DOS SANTOS CORREIA COD:8233821 TP:2 32985758874 | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO AIRTON BARBOZA CARVALHO COD:8231001 TP:2 91627982353 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO CAITANO DE SOUZA FILHO COD:8019 TP:2 62403753300 | (460,00) | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGINA CELIA PAULA ARAUJO COD:6081 TP:2 33855552304 | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINA LUCIA CARDOZO MACHADO DE SOUZA MARTINS COD:11630 TP:2 69497290306 | 0,00 | | | 0,00 |
| REJANE PATRICIA DE SENA OLIVEIRA COD:3983 TP:2 80581099320 | | 0,00 | 360,00 | (360,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS COD:8231342 TP:2 19944799300 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RITA DE CASSIA DE SOUSA AGUIAR COD:3984 TP:2 77684133349 | | | 0,00 | 330,00 | (330,00) | |
| | | RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372 | | 0,00 | | | 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 | 410,00 | 410,00 | 0,00 | |
| | | SARA MICAELA LEITE BEZERRA COD:8233896 TP:2 06301973348 | | (495,00) | 495,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | SELMA MARIA LINHARES PEREIRA COD:8233294 TP:2 01675067309 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SERGIO WILLYAN DE ARAUJO SEIXAS COD:11507 TP:2 02152009347 | | (230,00) | 230,00 | 402,50 | (402,50) | |
| | | SIMONE MARIA DE MESQUITA BRITO COD:8344 TP:2 91244030325 | | 0,00 | 0,00 | 345,00 | (345,00) | |
| | | TAYLON OLIVEIRA DE ANDRADES COD:8231343 TP:2 03757141385 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TEW WILLER DOS SANTOS COD:8234331 TP:2 04930209340 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | THIAGO JUDAH SAMPAIO CARNEIRO COD:8233743 TP:2 01799670376 | | (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 | | | 0,00 | |
| | | VANIA CRISTINA REIS CAVALCANTE COD:9851 TP:2 45022976315 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VENILCIA RODRIGUES VASCONCELOS COD:11873 TP:2 32091826391 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 | |
| 218910300 | (3) 00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | P F | (5.300,00) C | 2.265,15 | 2.265,15 | (5.300,00) | C |
| | | FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387 | | 0,00 | 2.265,15 | 2.265,15 | 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 | (11.231.344,80) C | 11.433.881,56 | 2.214.999,96 | (2.012.463,20) | C |
| | | ASS DE MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS COD:9618 TP:1 07348608000150 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS RODOVIARIQAS E URBANA DA C COD:8234419 TP:1 35146075000160 | | | 61.805,04 | 61.805,04 | 0,00 | |
| | | CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, AUTONOMOS E COD:8231462 TP:1 01974208000174 | | | 98.194,92 | 98.194,92 | 0,00 | |
| | | INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280 | | (58.850,40) | 58.850,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | PRODUTORA DE CONTEUDO & AUDIOVISUAL ASEED LTDA COD:8234337 TP:1 50454742000165 | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 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 | | (10.954.898,72) | 10.954.898,72 | 2.000.000,00 | (2.000.000,00) | |
| | | STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160 | | (154.590,00) | 154.590,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146 | | (50.542,48) | 50.542,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 218919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | (264.782,00) C | 47.366,61 | 47.366,61 | (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 | |
| | | 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 | | 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 | 47.366,61 | 47.366,61 | 0,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 31**

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

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 598.514.047,42 | 90.881.473,71 | 224.473,98 | 689.171.047,15 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | - | 168.497.468,05 | 29.957.276,30 | 192.096,78 | 198.262.647,57 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 142.210.943,68 | 25.334.155,90 | 122.053,89 | 167.423.045,69 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 97.877.852,17 | 16.595.318,88 | 21.524,82 | 114.451.646,23 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 97.877.852,17 | 16.595.318,88 | 21.524,82 | 114.451.646,23 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 96.236.460,29 | 16.279.849,01 | 21.524,82 | 112.494.784,48 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 86.939.754,73 D | 15.310.219,66 | 21.524,82 | 102.228.449,57 | D |
| 311110114 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P - | 0,00 D | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | D |
| 311110116 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 1.465.402,62 D | 0,00 | 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 - | 14.278,41 D | 0,00 | 0,00 | 14.278,41 | D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P - | 3.542.679,15 D | 570.300,99 | 0,00 | 4.112.980,14 | D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 3.543.261,22 D | 185.599,75 | 0,00 | 3.728.860,97 | D |
| 311110133 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P - | 178.422,69 D | 45.117,59 | 0,00 | 223.540,28 | D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 318.033,43 D | 166.361,02 | 0,00 | 484.394,45 | D |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 1.633.234,47 | 315.469,87 | 0,00 | 1.948.704,34 | |
| 311110203 | (21)00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P - | 1.419.205,93 D | 268.103,26 | 0,00 | 1.687.309,19 | D |
| 311110213 | (21)00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | P - | 214.028,54 D | 47.366,61 | 0,00 | 261.395,15 | 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** | - | 44.333.091,51 | 8.738.837,02 | 100.529,07 | 52.971.399,46 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 44.333.091,51 | 8.738.837,02 | 100.529,07 | 52.971.399,46 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 32.109.819,39 | 6.700.256,65 | 100.529,07 | 38.709.546,97 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 30.459.318,13 D | 6.033.180,75 | 95.827,25 | 36.396.671,63 | D |
| 311210102 | (21)00 | ADICIONAL NOTURNO | P | - | 34.289,55 D | 6.311,09 | 0,00 | 40.600,64 | D |
| 311210106 | (21)00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P | - | 24.812,10 D | 3.890,40 | 0,00 | 28.702,50 | D |
| 311210116 | (21)00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | P | - | 4.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | D |
| 311210121 | (21)00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P | - | 82.502,84 D | 3.830,00 | 0,00 | 86.332,84 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 1.115.838,47 D | 592.568,18 | 4.701,82 | 1.703.704,83 | D |
| 311210123 | (21)00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | - | 96.905,24 D | 6.298,28 | 0,00 | 103.203,52 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 291.253,06 D | 54.177,95 | 0,00 | 345.431,01 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 162.421,11 | 33.418,60 | 0,00 | 195.839,71 | |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 162.421,11 D | 33.418,60 | 0,00 | 195.839,71 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 12.060.851,01 | 2.005.161,77 | 0,00 | 14.066.012,78 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 12.006.960,21 D | 2.005.161,77 | 0,00 | 14.012.121,98 | D |
| 311210413 | (21)00 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | P | - | 7.896,01 D | 0,00 | 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** | | - | 26.187.966,19 | 4.614.868,80 | 70.042,89 | 30.732.792,10 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 15.411.269,68 | 2.613.667,51 | 40.175,86 | 17.984.761,33 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 15.411.269,68 | 2.613.667,51 | 40.175,86 | 17.984.761,33 | |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 15.136.230,27 D | 2.613.667,51 | 40.175,86 | 17.709.721,92 | 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 | - | 238.369,13 D | 0,00 | 0,00 | 238.369,13 | D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 9.809.385,04 | 1.816.941,03 | 29.867,03 | 11.596.459,04 | |
| 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** | | - | 9.800.439,68 | 1.816.941,03 | 29.867,03 | 11.587.513,68 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 9.800.439,68 D | 1.816.941,03 | 29.867,03 | 11.587.513,68 | D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 967.311,47 | 184.260,26 | 0,00 | 1.151.571,73 | |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 967.311,47 | 184.260,26 | 0,00 | 1.151.571,73 | |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P | - | 967.311,47 D | 184.260,26 | 0,00 | 1.151.571,73 | D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 98.558,18 | 8.251,60 | 0,00 | 106.809,78 | |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 98.558,18 | 8.251,60 | 0,00 | 106.809,78 | |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 98.558,18 D | 8.251,60 | 0,00 | 106.809,78 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 62.127.121,25 | 10.427.185,68 | 0,00 | 72.554.306,93 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 57.503.347,20 | 9.671.735,64 | 0,00 | 67.175.082,84 | |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 57.503.347,20 | 9.671.735,64 | 0,00 | 67.175.082,84 | |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 57.503.347,20 | 9.671.735,64 | 0,00 | 67.175.082,84 | |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 57.503.347,20 D | 9.671.735,64 | 0,00 | 67.175.082,84 | D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 4.516.223,71 | 726.517,00 | 0,00 | 5.242.740,71 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 4.516.223,71 | 726.517,00 | 0,00 | 5.242.740,71 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.516.223,71 | 726.517,00 | 0,00 | 5.242.740,71 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 4.516.223,71 D | 726.517,00 | 0,00 | 5.242.740,71 | D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 107.550,34 | 28.933,04 | 0,00 | 136.483,38 | |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 31.950,34 | 5.133,04 | 0,00 | 37.083,38 | |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.950,34 | 5.133,04 | 0,00 | 37.083,38 | |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 31.950,34 | 5.133,04 | 0,00 | 37.083,38 | |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 31.950,34 D | 5.133,04 | 0,00 | 37.083,38 | D |
| 329900000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 75.600,00 | 23.800,00 | 0,00 | 99.400,00 | |
| 329910000 | (21)00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 75.600,00 D | 23.800,00 | 0,00 | 99.400,00 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 154.721.683,65 | 29.349.726,71 | 29.429,93 | 184.041.980,43 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 42.246.385,12 | 3.897.034,29 | 9.360,59 | 46.134.058,82 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 33.747.417,67 | 3.440.849,14 | 9.360,59 | 37.178.906,22 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.747.417,67 | 3.440.849,14 | 9.360,59 | 37.178.906,22 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 1.171.451,59 D | 188.945,59 | 0,30 | 1.360.396,88 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 493.669,00 D | 66.560,00 | 0,00 | 560.229,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 6.108.579,33 D | 907.566,71 | 9.360,29 | 7.006.785,75 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 3.053.933,15 D | 778.548,20 | 0,00 | 3.832.481,35 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 2.732.129,74 D | 31.008,00 | 0,00 | 2.763.137,74 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 8.253.452,84 D | 3.488,80 | 0,00 | 8.256.941,64 | 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 | - | 769.224,38 D | 0,00 | 0,00 | 769.224,38 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 63.786,92 D | 12.666,00 | 0,00 | 76.452,92 | 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 | - | 925.594,80 D | 260.140,72 | 0,00 | 1.185.735,52 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 2.721.721,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.721.721,52 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 4.442.609,38 D | 497.218,46 | 0,00 | 4.939.827,84 | 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 | - | 28.693,47 D | 8.060,62 | 0,00 | 36.754,09 | 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 | - | 2.712.400,09 D | 685.291,19 | 0,00 | 3.397.691,28 | 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 | - | 5.021,32 D | 1.354,85 | 0,00 | 6.376,17 | D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 8.498.967,45 | 456.185,15 | 0,00 | 8.955.152,60 | |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.498.967,45 | 456.185,15 | 0,00 | 8.955.152,60 | |
| 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 | - | 5.109.817,82 D | 456.185,15 | 0,00 | 5.566.002,97 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 112.327.849,30 | 25.429.515,62 | 20.069,34 | 137.737.295,58 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 176.487,50 | 19.952,50 | 0,00 | 196.440,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 176.487,50 | 19.952,50 | 0,00 | 196.440,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 175.487,50 D | 19.352,50 | 0,00 | 194.840,00 | D |
| 332110400 | (21)00 | DIARIAS A CONSELHEIROS | P | - | 1.000,00 D | 600,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 2.567.094,05 | 172.429,75 | 0,00 | 2.739.523,80 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.567.094,05 | 172.429,75 | 0,00 | 2.739.523,80 | |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 30.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | D |
| 332211600 | (21)00 | ESTAGIARIOS | P | - | 2.270.009,72 D | 118.910,00 | 0,00 | 2.388.919,72 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 226.943,33 D | 46.594,75 | 0,00 | 273.538,08 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 5.775,00 D | 1.925,00 | 0,00 | 7.700,00 | 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** | | - | 109.584.267,75 | 25.237.133,37 | 20.069,34 | 134.801.331,78 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 109.584.267,75 | 25.237.133,37 | 20.069,34 | 134.801.331,78 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 783.535,61 D | 185.725,61 | 0,00 | 969.261,22 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 427.000,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 447.000,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 126.176,46 D | 24.337,26 | 0,00 | 150.513,72 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 664.080,79 D | 82.224,00 | 0,00 | 746.304,79 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 19.059.727,50 D | 2.587.023,39 | 0,00 | 21.646.750,89 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 138.623,00 D | 13.055,00 | 0,00 | 151.678,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 4.328.750,39 D | 853.459,72 | 0,00 | 5.182.210,11 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 458.564,35 D | 117.340,36 | 0,00 | 575.904,71 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 10.931.305,36 D | 3.673.860,69 | 0,00 | 14.605.166,05 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 957.413,17 D | 552.583,90 | 19.808,00 | 1.490.189,07 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 900,00 D | 340,00 | 0,00 | 1.240,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P | - | 5.208.107,03 D | 300.000,00 | 0,00 | 5.508.107,03 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 288.818,50 D | 78.100,00 | 0,00 | 366.918,50 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 279.400,00 D | 95.360,00 | 0,00 | 374.760,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 570,59 D | 2.521,54 | 0,00 | 3.092,13 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P | - | 50.286,27 D | 1.200,00 | 0,00 | 51.486,27 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 29.730.243,02 D | 12.337.537,67 | 0,00 | 42.067.780,69 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 4.517.085,16 D | 809.860,32 | 0,00 | 5.326.945,48 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 516.811,82 D | 0,00 | 0,00 | 516.811,82 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 2.659,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.659,90 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 8.115.323,41 D | 1.097.302,24 | 261,28 | 9.212.364,37 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 15.333.367,68 D | 2.339.509,14 | 0,00 | 17.672.876,82 | 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 | - | 7.605.372,54 D | 65.792,53 | 0,06 | 7.671.165,01 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 147.449,23 | 23.176,80 | 0,00 | 170.626,03 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 147.449,23 | 23.176,80 | 0,00 | 170.626,03 |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 147.449,23 | 23.176,80 | 0,00 | 170.626,03 |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 147.449,23 | 23.176,80 | 0,00 | 170.626,03 |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 147.449,23 D | 23.176,80 | 0,00 | 170.626,03 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 56.027,21 | 10.931,77 | 0,00 | 66.958,98 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 48.409,17 | 5.278,19 | 0,00 | 53.687,36 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 7.892,38 | 2.393,94 | 0,00 | 10.286,32 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.892,38 | 2.393,94 | 0,00 | 10.286,32 |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | - | 920,61 | 2.393,94 | 0,00 | 3.314,55 |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 920,61 D | 2.393,94 | 0,00 | 3.314,55 D |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 6.971,77 | 0,00 | 0,00 | 6.971,77 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 6.971,77 D | 0,00 | 0,00 | 6.971,77 D |
| 342500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 40.516,79 | 2.884,25 | 0,00 | 43.401,04 |
| 342510000 | (21)00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 35.825,43 D | 0,00 | 0,00 | 35.825,43 D |
| 342520000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 4.691,36 | 2.884,25 | 0,00 | 7.575,61 |
| 342520100 | 00 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 4.552,35 | 2.884,25 | 0,00 | 7.436,60 |
| 342520101 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 929,08 D | 0,00 | 0,00 | 929,08 D |
| 342520102 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD | P - | 3.113,63 D | 2.884,25 | 0,00 | 5.997,88 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 | 5.653,58 | 0,00 | 13.271,62 |
| 343100000 | 00 | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 7.618,04 | 5.653,58 | 0,00 | 13.271,62 |
| 343110000 | 00 | **VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.618,04 | 5.653,58 | 0,00 | 13.271,62 |
| 343110100 | (21)00 | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | P - | 7.618,04 D | 5.653,58 | 0,00 | 13.271,62 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 183.146.949,81 | 19.665.949,50 | 2.947,27 | 202.809.952,04 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 119.755.875,05 | 13.073.016,55 | 0,00 | 132.828.891,60 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 83.007.478,40 | 7.255.120,35 | 0,00 | 90.262.598,75 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 83.007.478,40 | 7.255.120,35 | 0,00 | 90.262.598,75 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 83.007.478,40 D | 7.255.120,35 | 0,00 | 90.262.598,75 D |
| 351300000 | 00 | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS** | - | 36.748.396,65 | 5.817.896,20 | 0,00 | 42.566.292,85 |
| 351320000 | 00 | **TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS** | - | 36.748.396,65 | 5.817.896,20 | 0,00 | 42.566.292,85 |
| 351320100 | 00 | **PLANO FINANCEIRO** | - | 36.748.396,65 | 5.817.896,20 | 0,00 | 42.566.292,85 |
| 351320199 | (21)00 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | P - | 36.748.396,65 D | 5.817.896,20 | 0,00 | 42.566.292,85 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 30.006.386,00 | 3.491.797,62 | 2.947,27 | 33.495.236,35 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 29.349.623,48 | 3.491.797,62 | 2.947,27 | 32.838.473,83 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 29.349.623,48 D | 3.491.797,62 | 2.947,27 | 32.838.473,83 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** | - | 33.384.688,76 | 3.101.135,33 | 0,00 | 36.485.824,09 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 33.073.695,17 | 2.901.135,37 | 0,00 | 35.974.830,54 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 33.073.695,17 | 2.901.135,37 | 0,00 | 35.974.830,54 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 588.800,00 D | 162.200,00 | 0,00 | 751.000,00 D |
| 353110300 | (21)00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | P - | 32.184.895,17 D | 2.738.935,37 | 0,00 | 34.923.830,54 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** | - | 310.993,59 | 199.999,96 | 0,00 | 510.993,55 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353210000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 310.993,59 | 199.999,96 | 0,00 | 510.993,55 | |
| 353210100 | (21)00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | P | - | 310.993,59 D | 199.999,96 | 0,00 | 510.993,55 | D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | - | 38.352,34 | 20.228,02 | 0,00 | 58.580,36 | |
| 363000000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS** | | - | 38.352,34 | 20.228,02 | 0,00 | 58.580,36 | |
| 363100000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO** | | - | 38.352,34 | 20.228,02 | 0,00 | 58.580,36 | |
| 363110000 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 38.352,34 | 20.228,02 | 0,00 | 58.580,36 | |
| 363110100 | 00 | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS** | | - | 38.352,34 | 20.228,02 | 0,00 | 58.580,36 | |
| 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 | - | 21.024,90 D | 20.053,02 | 0,00 | 41.077,92 | D |
| 363110103 | (21)00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | - | 5.748,80 D | 175,00 | 0,00 | 5.923,80 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 4.561.973,22 | 1.050.932,54 | 0,00 | 5.612.905,76 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 4.561.973,22 | 1.050.932,54 | 0,00 | 5.612.905,76 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 4.561.973,22 | 1.050.932,54 | 0,00 | 5.612.905,76 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.561.973,22 | 1.050.932,54 | 0,00 | 5.612.905,76 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 4.553.945,02 D | 1.050.547,54 | 0,00 | 5.604.492,56 | D |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | 8.028,20 D | 385,00 | 0,00 | 8.413,20 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 25.364.471,89 | 399.243,19 | 0,00 | 25.763.715,08 | |
| 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** | | - | 698.830,00 | 34.840,00 | 0,00 | 733.670,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 698.830,00 | 34.840,00 | 0,00 | 733.670,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 698.830,00 D | 34.840,00 | 0,00 | 733.670,00 | 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** | | - | 2.623.792,93 | 364.403,19 | 0,00 | 2.988.196,12 | |
| 399100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | | - | 487,51 | 90,07 | 0,00 | 577,58 | |
| 399140000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO | P | - | 487,51 D | 90,07 | 0,00 | 577,58 | D |
| 399200000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS** | | - | 1.769,66 | 289,63 | 0,00 | 2.059,29 | |
| 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 | - | 1.504,44 D | 289,63 | 0,00 | 1.794,07 | 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** | | - | 2.616.948,14 | 364.023,49 | 0,00 | 2.980.971,63 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 2.616.948,14 D | 364.023,49 | 0,00 | 2.980.971,63 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (684.107.600,65) | 5.724.658,58 | 139.297.858,38 | (817.680.800,45) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (58.253.126,92) | 8.365,01 | 7.584.556,55 | (65.829.318,46) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (49.446.391,45) | 8.345,96 | 7.356.569,95 | (56.794.615,44) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (28.060.411,55) | 7.725,17 | 3.471.165,99 | (31.523.852,37) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (28.060.411,55) | 7.725,17 | 3.471.165,99 | (31.523.852,37) | |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (26.139.366,58) | 7.725,17 | 3.173.378,02 | (29.305.019,43) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (24.415.625,83) C | 6.024,34 | 2.836.992,27 | (27.246.593,76) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (1.723.740,75) C | 1.700,83 | 336.385,75 | (2.058.425,67) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | (1.921.044,97) C | 0,00 | 297.787,97 | (2.218.832,94) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (21.385.979,90) | 620,79 | 3.885.403,96 | (25.270.763,07) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (21.385.979,90) | 620,79 | 3.885.403,96 | (25.270.763,07) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (21.385.979,90) C | 620,79 | 3.885.403,96 | (25.270.763,07) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (8.806.735,47) | 19,05 | 227.986,60 | (9.034.703,02) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (1.641.387,08) | 0,00 | 188.046,48 | (1.829.433,56) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.641.387,08) | 0,00 | 188.046,48 | (1.829.433,56) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (1.032.307,35) C | 0,00 | 95.609,22 | (1.127.916,57) | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412111100 | 00 | **TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | - | (424.509,33) | 0,00 | 65.212,26 | (489.721,59) | |
| 412111101 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | P | - | (424.509,33) C | 0,00 | 65.212,26 | (489.721,59) | C |
| 412111400 | (21)00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | P | - | (184.570,40) C | 0,00 | 27.225,00 | (211.795,40) | C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (7.165.348,39) | 19,05 | 39.940,12 | (7.205.269,46) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.165.348,39) | 19,05 | 39.940,12 | (7.205.269,46) | |
| 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 | - | (7.165.328,46) C | 19,05 | 39.940,12 | (7.205.249,53) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (44.907.436,39) | 5.230.380,83 | 12.837.056,64 | (52.514.112,20) | |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | (32.195.387,78) | 5.230.380,83 | 10.450.106,57 | (37.415.113,52) | |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | | - | (32.195.387,78) | 5.230.380,83 | 10.450.106,57 | (37.415.113,52) | |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (16.272.479,39) | 2.562.054,31 | 5.209.602,38 | (18.920.027,46) | |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | | - | (16.261.877,29) | 2.562.054,31 | 5.119.695,42 | (18.819.518,40) | |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | - | (9.919.471,57) C | 1.638.579,11 | 3.275.513,55 | (11.556.406,01) | C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P | - | (6.158.598,90) C | 894.375,30 | 1.785.982,07 | (7.050.205,67) | C |
| 421110203 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P | - | (183.806,82) C | 29.099,90 | 58.199,80 | (212.906,72) | C |
| 421119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P | - | (10.602,10) C | 0,00 | 89.906,96 | (100.509,06) | C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | | - | (15.922.908,39) | 2.668.326,52 | 5.240.504,19 | (18.495.086,06) | |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | | - | (15.233.129,31) | 2.574.910,79 | 5.147.088,46 | (17.805.306,98) | |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P | - | (15.233.129,31) C | 2.574.910,79 | 5.147.088,46 | (17.805.306,98) | C |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | (689.779,08) C | 93.415,73 | 93.415,73 | (689.779,08) | C |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (12.712.048,61) | 0,00 | 2.386.950,07 | (15.098.998,68) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (12.712.048,61) | 0,00 | 2.386.950,07 | (15.098.998,68) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (12.712.048,61) | 0,00 | 2.386.950,07 | (15.098.998,68) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (12.712.048,61) C | 0,00 | 2.386.950,07 | (15.098.998,68) | C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | (854.792,50) | 0,00 | 90.440,68 | (945.233,18) | |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (854.792,50) | 0,00 | 90.440,68 | (945.233,18) | |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (854.792,50) | 0,00 | 90.440,68 | (945.233,18) | |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (854.792,50) | 0,00 | 90.440,68 | (945.233,18) | |
| 433110200 | (21)00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P | - | (606.649,20) C | 0,00 | 82.580,52 | (689.229,72) | C |
| 433113000 | (21)00 | SERVICOS DE TRANSPORTE | P | - | (34.701,44) C | 0,00 | 6.698,57 | (41.400,01) | C |
| 433114400 | (21)00 | SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO | P | - | (9.717,82) C | 0,00 | 611,59 | (10.329,41) | C |
| 433115200 | (21)00 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | P | - | (203.724,04) C | 0,00 | 550,00 | (204.274,04) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (8.238.719,00) | 0,00 | 16.255.936,34 | (24.494.655,34) | |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | (201.471,36) | 0,00 | 14.098.548,13 | (14.300.019,49) | |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | | - | (190.348,55) | 0,00 | 113.451,05 | (303.799,60) | |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (190.348,55) | 0,00 | 113.451,05 | (303.799,60) | |
| 442410500 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P | - | 11.742,41 C | 0,00 | 73.878,37 | (62.135,96) | C |
| 442410600 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | P | - | (885,56) C | 0,00 | 0,00 | (885,56) | C |
| 442410700 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | P | - | (128.540,29) C | 0,00 | 21.059,69 | (149.599,98) | C |
| 442410900 | (21)00 | MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P | - | (26.334,44) C | 0,00 | 5.689,45 | (32.023,89) | C |
| 442411000 | (21)00 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (11.762,71) C | 0,00 | 4.087,92 | (15.850,63) | C |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | (627,89) C | 0,00 | 2.091,40 | (2.719,29) | C |
| 442411600 | (21)00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | - | (33.940,07) C | 0,00 | 6.644,22 | (40.584,29) | C |
| 442900000 | 00 | **OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | (11.122,81) | 0,00 | 13.985.097,08 | (13.996.219,89) | |
| 442910000 | (21)00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (11.122,81) C | 0,00 | 13.985.097,08 | (13.996.219,89) | C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (8.015.374,71) | 0,00 | 2.150.968,14 | (10.166.342,85) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (7.151.506,55) | 0,00 | 1.949.993,15 | (9.101.499,70) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (7.151.506,55) C | 0,00 | 1.949.993,15 | (9.101.499,70) | C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (863.868,16) | 0,00 | 200.974,99 | (1.064.843,15) | |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (863.868,16) C | 0,00 | 200.974,99 | (1.064.843,15) | C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | - | (21.872,93) | 0,00 | 6.420,07 | (28.293,00) | |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | | - | (21.872,93) | 0,00 | 6.420,07 | (28.293,00) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | | | | | |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (21.872,93) C | 0,00 | 6.420,07 | (28.293,00) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (560.350.206,65) | 284.937,75 | 100.557.823,50 | (660.623.092,40) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (119.755.875,05) | 0,00 | 13.073.016,55 | (132.828.891,60) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (83.007.478,40) | 0,00 | 7.255.120,35 | (90.262.598,75) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (83.007.478,40) | 0,00 | 7.255.120,35 | (90.262.598,75) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (83.007.478,40) C | 0,00 | 7.255.120,35 | (90.262.598,75) C |
| 451300000 | 00 | **TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS** | - | (36.748.396,65) | 0,00 | 5.817.896,20 | (42.566.292,85) |
| 451320000 | 00 | **TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS** | - | (36.748.396,65) | 0,00 | 5.817.896,20 | (42.566.292,85) |
| 451320100 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | - | (36.748.396,65) | 0,00 | 5.817.896,20 | (42.566.292,85) |
| 451320199 | (21)00 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | P - | (36.748.396,65) C | 0,00 | 5.817.896,20 | (42.566.292,85) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (440.594.331,60) | 284.937,75 | 87.484.806,95 | (527.794.200,80) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (333.639.794,67) | 284.937,75 | 56.066.091,35 | (389.420.948,27) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (279.770.552,18) | 0,00 | 49.207.486,38 | (328.978.038,56) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (97.520.113,56) C | 0,00 | 19.297.096,63 | (116.817.210,19) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (13.651,68) C | 0,00 | 2.186,04 | (15.837,72) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | (4.060,98) C | 0,00 | 2.813,81 | (6.874,79) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (1.933.670,90) C | 0,00 | 432.497,81 | (2.366.168,71) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (159.787.328,24) C | 0,00 | 26.221.317,91 | (186.008.646,15) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (7.693.778,85) C | 0,00 | 1.784.985,19 | (9.478.764,04) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (9.594.203,79) C | 0,00 | 1.435.821,76 | (11.030.025,55) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (3.223.744,18) C | 0,00 | 30.767,23 | (3.254.511,41) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (53.869.242,49) | 284.937,75 | 6.858.604,97 | (60.442.909,71) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (28.362.984,54) C | 0,00 | 4.962.148,16 | (33.325.132,70) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (21.114.088,40) C | 284.937,75 | 1.071.774,66 | (21.900.925,31) 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 | 85.746,65 | (258.550,59) C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (3.858.247,33) C | 0,00 | 738.935,50 | (4.597.182,83) 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** | - | (105.734.462,26) | 0,00 | 16.270.158,74 | (122.004.621,00) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (48.865.179,94) C | 0,00 | 7.883.227,96 | (56.748.407,90) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (56.869.282,32) C | 0,00 | 8.386.930,78 | (65.256.213,10) 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 |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 15.148.556,86 | (15.148.556,86) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 15.148.556,86 | (15.148.556,86) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (7.941.244,28) | 200.974,99 | 1.580.725,84 | (9.320.995,13) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (7.855.645,96) | 200.974,99 | 1.580.725,84 | (9.235.396,81) |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (7.855.645,96) | 191.405,95 | 1.569.063,89 | (9.233.303,90) |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (7.855.645,96) | 191.405,95 | 1.569.063,89 | (9.233.303,90) |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (7.855.645,96) C | 191.405,95 | 1.569.063,89 | (9.233.303,90) C |
| 461900000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS** | - | 0,00 | 9.569,04 | 11.661,95 | (2.092,91) |
| 461910000 | (21)00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 9.569,04 | 11.661,95 | (2.092,91) 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 - CONSOLIDAÇÃO | P - | (85.598,32) C | 0,00 | 0,00 | (85.598,32) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (3.562.074,91) | 0,00 | 391.318,83 | (3.953.393,74) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (3.562.074,91) | 0,00 | 391.318,83 | (3.953.393,74) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | | - | (2.288.379,60) | | 0,00 | 244.466,17 | (2.532.845,77) | |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (2.288.379,60) | C | 0,00 | 244.466,17 | (2.532.845,77) | C |
| 499500000 | 00 | **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | | - | (750.041,21) | | 0,00 | 94.128,38 | (844.169,59) | |
| 499510000 | (21)00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (750.041,21) | C | 0,00 | 94.128,38 | (844.169,59) | C |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | (511.841,48) | | 0,00 | 44.011,09 | (555.852,57) | |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (511.841,48) | | 0,00 | 44.011,09 | (555.852,57) | |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P | - | (504.595,61) | C | 0,00 | 44.011,09 | (548.606,70) | C |
| 499610300 | (21)00 | RESSARCIMENTOS | P | - | (7.245,87) | C | 0,00 | 0,00 | (7.245,87) | C |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | (11.812,62) | | 0,00 | 8.713,19 | (20.525,81) | |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (11.812,62) | C | 0,00 | 8.713,19 | (20.525,81) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 3.418.543.409,80 | | 304.933.954,00 | 122.269.021,51 | 3.601.208.342,29 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 3.364.482.693,43 | | 304.933.954,00 | 122.269.021,51 | 3.547.147.625,92 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 1.105.276.945,00 | | 71.155.362,59 | 0,00 | 1.176.432.307,59 | |
| 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 |
| 521200000 | 00 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | | 71.155.362,59 | 0,00 | 71.155.362,59 | |
| 521210000 | 00 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | | 71.155.362,59 | 0,00 | 71.155.362,59 | |
| 521210100 | (6) 00 | REESTIMATIVA | O | - | 0,00 | D | 71.155.362,59 | 0,00 | 71.155.362,59 | D |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 2.259.205.748,43 | | 233.778.591,41 | 122.269.021,51 | 2.370.715.318,33 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.176.293.046,20 | | 140.445.368,09 | 95.645.861,98 | 1.221.092.552,31 | |
| 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** | | - | 229.791.361,92 | | 66.614.779,25 | 0,00 | 296.406.141,17 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 229.791.361,92 | D | 66.614.779,25 | 0,00 | 296.406.141,17 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 66.614.779,25 | 66.614.779,25 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 68.384.580,54 | D | 1.993.863,43 | 0,00 | 70.378.443,97 | D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 2.631.520,66 | D | 42.805.642,68 | 0,00 | 45.437.163,34 | D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 158.775.260,72 | D | 21.815.273,14 | 0,00 | 180.590.533,86 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (229.791.361,92) | X | 0,00 | 66.614.779,25 | (296.406.141,17) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (158.775.260,72) | | 7.215.809,59 | 29.031.082,73 | (180.590.533,86) | |
| 522190100 | 00 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | | - | 0,00 | | 7.215.809,59 | 7.215.809,59 | 0,00 | |
| 522190101 | (8) 00 | ACRESCIMO | O | - | 0,00 | D | 7.215.809,59 | 0,00 | 7.215.809,59 | D |
| 522190109 | (8) 00 | (-) REDUCAO | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 7.215.809,59 | (7.215.809,59) | C |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (158.775.260,72) | C | 0,00 | 21.815.273,14 | (180.590.533,86) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.082.912.702,23 | | 93.333.223,32 | 26.623.159,53 | 1.149.622.766,02 | |
| 522910000 | 00 | **PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA** | | - | 366.690.088,63 | | 33.717.031,44 | 19.775.498,85 | 380.631.621,22 | |
| 522910100 | (21)00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | O | - | 420.473.980,64 | D | 33.717.031,44 | 0,00 | 454.191.012,08 | D |
| 522910300 | (21)00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | O | - | (53.783.892,01) | C | 0,00 | 19.775.498,85 | (73.559.390,86) | C |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 716.222.613,60 | | 59.616.191,88 | 6.847.660,68 | 768.991.144,80 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 716.222.613,60 | | 59.616.191,88 | 6.847.660,68 | 768.991.144,80 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 744.225.297,16 | D | 59.616.191,88 | 0,00 | 803.841.489,04 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (28.002.683,56) | C | 0,00 | 6.847.660,68 | (34.850.344,24) | 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** | | - | (3.418.543.409,80) | | 680.869.906,61 | 863.534.839,10 | (3.601.208.342,29) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | -(3.364.482.693,43) | 680.478.184,00 | 863.143.116,49 | (3.547.147.625,92) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | -(1.105.276.945,00) | 123.622.384,97 | 194.777.747,56 | (1.176.432.307,59) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - (573.730.845,35) X | 119.837.284,59 | 74.940.462,97 | (528.834.023,73) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - (560.895.723,13) C | 293.302,76 | 119.834.337,32 | (680.436.757,69) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - 29.349.623,48 | 3.491.797,62 | 2.947,27 | 32.838.473,83 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - 29.349.623,48 | 3.491.797,62 | 2.947,27 | 32.838.473,83 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - 29.349.623,48 D | 3.491.797,62 | 2.947,27 | 32.838.473,83 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | -(2.259.205.748,43) | 556.855.799,03 | 668.365.368,93 | (2.370.715.318,33) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | -(1.176.293.046,20) | 320.196.780,80 | 364.996.286,91 | (1.221.092.552,31) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - (402.601.148,12) C | 90.301.677,54 | 93.689.833,40 | (405.989.303,98) | C |
| 622120000 | 00 | **CREDITO INDISPONÍVEL** | | - (57.469.284,48) | 51.838.127,36 | 40.480.946,41 | (46.112.103,53) | |
| 622120200 | (7) 00 | CREDITO PRE-EMPENHADO | O | - (57.469.284,48) C | 51.838.127,36 | 40.480.946,41 | (46.112.103,53) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - (716.222.613,60) | 178.056.975,90 | 230.825.507,10 | (768.991.144,80) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - (291.078.599,35) C | 86.067.715,29 | 60.139.575,61 | (265.150.459,67) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - (4.405.836,27) C | 895.621,10 | 915.242,34 | (4.425.457,51) | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - (41.080.467,77) C | 91.093.374,36 | 79.220.265,32 | (29.207.358,73) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - (379.657.710,21) C | 265,15 | 90.550.423,83 | (470.207.868,89) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | -(1.082.912.702,23) | 236.659.018,23 | 303.369.082,02 | (1.149.622.766,02) | |
| 622910000 | 00 | **DESPESA PRE-EMPENHADA** | | - (366.690.088,63) | 58.602.042,33 | 72.543.574,92 | (380.631.621,22) | |
| 622910100 | (21)00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | O | - (57.469.284,48) C | 51.838.127,36 | 40.480.946,41 | (46.112.103,53) | C |
| 622910200 | (21)00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | O | - (309.220.804,15) C | 6.763.914,97 | 32.062.628,51 | (334.519.517,69) | C |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - (716.222.613,60) | 178.056.975,90 | 230.825.507,10 | (768.991.144,80) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - (716.222.613,60) | 178.056.975,90 | 230.825.507,10 | (768.991.144,80) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - (291.078.599,35) C | 86.067.715,29 | 60.139.575,61 | (265.150.459,67) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - (4.405.836,27) C | 895.621,10 | 915.242,34 | (4.425.457,51) | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - (41.080.467,77) C | 91.093.374,36 | 79.220.265,32 | (29.207.358,73) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - (379.657.710,21) C | 265,15 | 90.550.423,83 | (470.207.868,89) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - (54.060.716,37) | 391.722,61 | 391.722,61 | (54.060.716,37) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - (26.111.289,61) | 391.722,61 | 391.722,61 | (26.111.289,61) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - (4.615.748,60) C | 267.209,38 | 0,00 | (4.348.539,22) | 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 | - (132.880,07) C | 124.513,23 | 267.209,38 | (275.576,22) | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - (21.018.072,92) C | 0,00 | 124.513,23 | (21.142.586,15) | 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** | | - (344.588,02) | 0,00 | 0,00 | (344.588,02) | |
| 631990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | - (344.588,02) C | 0,00 | 0,00 | (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** | | - 1.551.827.697,56 | 435.179.909,57 | 241.567.697,31 | 1.745.439.909,82 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - 213.047.228,96 | 51.957.284,14 | 0,00 | 265.004.513,10 | |
| 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110 | | 94.000,00 | | | 94.000,00 | |
| | | MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457 | | 20.400,00 | | | 20.400,00 | |
| 711310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 859.936,56 D | 0,00 | 0,00 | 859.936,56 | D |
| | | B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130 | | 859.936,56 | | | 859.936,56 | |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 208.644.267,72 | 51.957.284,14 | 0,00 | 260.601.551,86 | |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 208.644.267,72 | 51.957.284,14 | 0,00 | 260.601.551,86 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 208.644.267,72 | 51.957.284,14 | 0,00 | 260.601.551,86 | |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 49.188.734,43 D | 2.468.189,81 | 0,00 | 51.656.924,24 | D |
| | | A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138 | | 62.000,00 | | | 62.000,00 | |
| | | A L DOS S LIMA LTDA COD:10078 TP:1 06785786000186 | | | 123.556,55 | 0,00 | 123.556,55 | |
| | | 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 | |
| | | ALICE DE MORAIS VERAS DA FONSECA COD:8234418 TP:2 05696670385 | | | 42.133,26 | 0,00 | 42.133,26 | |
| | | 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 | |
| | | AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA COD:8234431 TP:1 51183508000103 | | | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | |
| | | 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 | | 200.000,00 | | | 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 | | 17.000,00 | | | 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 | |
| | | CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS TECNICOS LTD COD:8231949 TP:1 07467238000170 | | | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | |
| | | 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 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234435 TP:1 18768186000199 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 |
| HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131 | | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 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 | | | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 43**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 13.500,00 | | | 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 |
| REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234428 TP:1 21488092000170 | | | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 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 - | 15.387.614,29 D | 0,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 44**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP COD:8230717 TP:1 11232365000168 | 33.062,00 | | | 33.062,00 |
| ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178 | 3.487.783,00 | | | 3.487.783,00 |
| ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109 | 36.900,00 | | | 36.900,00 |
| AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:8230705 TP:1 32651599000110 | 165.490,00 | | | 165.490,00 |
| BRAZ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACEUT COD:8230711 TP:1 34937754000194 | 545.580,00 | | | 545.580,00 |
| C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140 | 139.463,00 | | | 139.463,00 |
| CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8230731 TP:1 26436496000134 | 24.480,00 | | | 24.480,00 |
| CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191 | 41.540,00 | | | 41.540,00 |
| CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141 | 56.945,00 | | | 56.945,00 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170 | 88.395,32 | | | 88.395,32 |
| DELFA INDÚSTRIA E COM. DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO COD:8230706 TP:1 06037585000109 | 27.500,00 | | | 27.500,00 |
| DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:8230732 TP:1 13496848000103 | 157.900,00 | | | 157.900,00 |
| DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR EI COD:8230716 TP:1 21830581000169 | 930.114,00 | | | 930.114,00 |
| ESA - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME COD:8230709 TP:1 30554472000157 | 10.890,00 | | | 10.890,00 |
| F C DA SILVA VERAS COD:8233912 TP:1 41272550000147 | 513,00 | | | 513,00 |
| FERNANDO SOUZA CAVALCANTE COD:8230722 TP:1 11958026000163 | 22.018,00 | | | 22.018,00 |
| FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA-ME COD:12012 TP:1 22444979000120 | 10.450,00 | | | 10.450,00 |
| FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD:8230734 TP:1 24994990000199 | 121.100,00 | | | 121.100,00 |
| FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP COD:8230708 TP:1 28028437000152 | 278.809,00 | | | 278.809,00 |
| G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173 | 1.551,00 | | | 1.551,00 |
| HIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALA COD:8230715 TP:1 21508681000173 | 1.700.180,00 | | | 1.700.180,00 |
| I C L L MENDES LTDA COD:11951 TP:1 10985550000160 | 142.450,80 | | | 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 | | | 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 | 64.369,03 | | | 64.369,03 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 45**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 06554430001375 | | | | | |
| MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131 | | 8.424.559,60 | | | 8.424.559,60 |
| 712310600 (3) 00 CONTRATO DE GESTÃO | C - | 128.169.670,92 D | 49.489.094,33 | 0,00 | 177.658.765,25 D |
| 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107 | | 79.696.404,29 | 39.241.357,85 | 0,00 | 118.937.762,14 |
| 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 | | 136.264,76 | | | 136.264,76 |
| AMENA CLIMATIZACAO LTDA COD:8233884 TP:1 46368367000163 | | 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 | | 1.006.054,42 | | | 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 |
| CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112 | | 1.870.491,25 | 1.425.029,72 | 0,00 | 3.295.520,97 |
| 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 | 2.102.368,75 | 0,00 | 3.871.912,15 |
| 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 | 341.536,00 | 0,00 | 1.636.986,10 |
| 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 | 10.308,00 | 0,00 | 25.712,00 |
| 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 | | 4.960.564,60 | 157.148,30 | 0,00 | 5.117.712,90 |
| 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 |
| G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8234420 TP:1 58222440000173 | | | 63.872,03 | 0,00 | 63.872,03 |
| 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 | | | 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 | | 6.184.187,73 | 673.345,68 | 0,00 | 6.857.533,41 |
| 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 | | 653.154,30 | | | 653.154,30 |
| J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131 | | 241.850,00 | 92.475,00 | 0,00 | 334.325,00 |
| JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1 33877644000111 | | 313.043,88 | | | 313.043,88 |
| KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165 | | 18.125,00 | | | 18.125,00 |
| L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO,SERVICOS E REPRE COD:8232171 TP:1 29830008000167 | | | 5.381.653,00 | 0,00 | 5.381.653,00 |
| 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 | | 146.560,00 | | | 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 | | 2.598.110,33 | | | 2.598.110,33 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 448.155,00 | | | 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** | - | 1.325.551.300,68 | 383.220.625,43 | 241.567.697,31 | 1.467.204.228,80 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 939.590.402,39 | 383.137.025,93 | 241.567.697,31 | 1.081.159.731,01 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 939.590.402,39 | 383.137.025,93 | 241.567.697,31 | 1.081.159.731,01 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (28.547.284,38) | D 139.249.360,51 | 79.692.005,31 | 31.010.070,82 | 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 | | 1.307.633.825,80 | 136.969.086,56 | 77.648.656,24 | 1.366.954.256,12 | |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | 12.197.613,67 | 2.280.273,95 | 2.043.349,07 | 12.434.538,55 | |
| | | 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 - | 868.762.043,75 | D 226.316.023,65 | 133.832.483,60 | 961.245.583,80 | 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) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 47**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.817.896,20 | 5.817.896,20 | 5.774.301,95 |
| FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos | 34.738.946,12 | 6.868.263,45 | 0,00 | 41.607.209,57 |
| 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 | 530.711.615,57 | 29.957.920,94 | 21.500.682,85 | 539.168.853,66 |
| 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 | 129.312.797,61 | 3.150.719,16 | 0,00 | 132.463.516,77 |
| 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 | 126.621.038,28 | 4.792.400,21 | 0,00 | 131.413.438,49 |
| FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | 80.188.357,34 | 58.722.128,04 | 29.131.840,13 | 109.778.645,25 |
| 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 | 20.614.180,12 | 3.630.628,55 | 2.667.022,21 | 21.577.786,46 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | (26.952,28) | 78,02 | 0,00 | (26.874,26) |
| 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) | 10.846.596,70 | 1.243.887,60 | 725.060,47 | 11.365.423,83 |
| 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) | 134.762,09 | 277,02 | 0,00 | 135.039,11 |
| 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 | 8.359.453,85 | 16.382,72 | 28.262,22 | 8.347.574,35 |
| 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 | 35.951.632,40 | 1.501.396,42 | 1.480.381,78 | 35.972.647,04 |
| 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 | 45.099.346,34 | 3.573.817,76 | 2.937.799,43 | 45.735.364,67 |
| 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 | 52.609.765,13 | 1.629.692,42 | 1.535.045,52 | 52.704.412,03 |
| 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 | 495.626.606,94 | 74.779.644,78 | 51.559.532,75 | 518.846.718,97 |
| 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 | 6.742.617,09 | 403.796,94 | 372.757,54 | 6.773.656,49 |
| 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 | 49.235.369,02 | 1.063.376,00 | 0,00 | 50.298.745,02 |
| 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. | 30.654.665,59 | 2.699.491,82 | 1.809.253,05 | 31.544.904,36 |
| FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (15.101.936,35) | | | (15.101.936,35) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 24.571.530,58 | 2.478.687,15 | 1.738.935,50 | 25.311.282,23 |
| 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 | 22.162.718,76 | 3.849.384,23 | 1.972.634,05 | 24.039.468,94 |
| 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 | 2.169.077,45 | 112.966,39 | 106.766,82 | 2.175.277,02 |
| 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 | 35.440.953,63 | 141.152,63 | 404.684,44 | 35.177.421,82 |
| 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 | (746.836,72) | 2.452,56 | 0,00 | (744.384,16) |
| 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 | 86,11 | 0,80 | 0,00 | 86,91 |
| FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 46,83 | 0,44 | 0,00 | 47,27 |
| 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 | 2.599.607,12 | 70.951,75 | 65.000,00 | 2.605.558,87 |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 1.174.127,87 | 871.480,35 | 0,00 | 2.045.608,22 |
| FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União | 1.436.127,37 | 10.232,90 | 0,00 | 1.446.360,27 |
| 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 | 170.635,84 | 84.889,19 | 262.047,37 |
| 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 | 45.188.404,58 | 6.174.883,40 | 3.769.634,18 | 47.593.653,80 |
| FONTE:1.752. Recursos Vinculados ao Trânsito | (68.818,27) | | | (68.818,27) |
| FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | (1.753.372,81) | 192.606,69 | 132.229,31 | (1.692.995,43) |
| 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 | 1.675.113,34 | 107,07 | 0,00 | 1.675.220,41 |
| FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 126.262.589,21 | 5.031.548,58 | 2.996.939,07 | 128.297.198,72 |
| FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.167,12 | | | 1.167,12 |
| FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 15.590.031,91 | 5.046.048,83 | 2.605.744,25 | 18.030.336,49 |
| FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 3.154.100,53 | 609.850,11 | 389.492,64 | 3.374.458,00 |
| 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:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 203.162,04 | 0,00 | 203.162,04 |
| FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 19.309.668,58 | 877.399,22 | 0,00 | 20.187.067,80 |
| 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 | 85.200,26 | 0,00 | 1.085.200,26 |
| 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 | 130.789,92 | 0,00 | 225.243,05 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 563.519,78 | | | 563.519,78 | |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 207.001,53 | | | 207.001,53 | |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 727.886,78 | 404.684,44 | 0,00 | 1.132.571,22 | |
| | | FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 912.337,34 | | | 912.337,34 | |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 99.375.643,02 D | 17.571.641,77 | 28.043.208,40 | 88.904.076,39 | D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (8.401.111,21) | | | (8.401.111,21) | |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (13.927.016,21) | | | (13.927.016,21) | |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (5.479.383,22) | | | (5.479.383,22) | |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (429.414,44) | | | (429.414,44) | |
| | | FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (490,63) | | | (490,63) | |
| | | FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (9.190,09) | | | (9.190,09) | |
| | | FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (10.306,93) | | | (10.306,93) | |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (19.983.055,17) | | | (19.983.055,17) | |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (41.581.197,46) | | | (41.581.197,46) | |
| | | FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 25.554.786,32 | | | 25.554.786,32 | |
| | | FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (97.102.796,36) | | | (97.102.796,36) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (55.307.198,45) | | | (55.307.198,45) | |
| | | FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (118.280,33) | | | (118.280,33) | |
| | | FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (36.301.797,39) | | | (36.301.797,39) | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 41.781.180,61 | | | 41.781.180,61 | |
| | | FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (1.760.931,49) | | | (1.760.931,49) | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 2.190.345,93 | | | 2.190.345,93 | |
| | | FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (46.977,71) | | | (46.977,71) | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 3.222,90 | | | 3.222,90 | |
| | | FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | (2.471,60) | | | (2.471,60) | |
| | | FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (3.572,24) | | | (3.572,24) | |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 10.306,93 | | | 10.306,93 | |
| | | FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 3.750,00 | | | 3.750,00 | |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (2.352.087,37) | | | (2.352.087,37) | |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 312.649.328,63 | 17.571.641,77 | 28.043.208,40 | 302.177.762,00 | |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 385.960.898,29 | 83.599,50 | 0,00 | 386.044.497,79 | |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 385.960.898,29 | 83.599,50 | 0,00 | 386.044.497,79 | |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 385.960.898,29 | 83.599,50 | 0,00 | 386.044.497,79 | |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 385.960.898,29 D | 83.599,50 | 0,00 | 386.044.497,79 | 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) | | 580.399,37 | 41.799,75 | 0,00 | 622.199,12 | |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 584.881,26 | 41.799,75 | 0,00 | 626.681,01 | |
| 730000000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 13.220.467,92 | 0,00 | 0,00 | 13.220.467,92 | |
| 732000000 | 00 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 13.220.467,92 | 0,00 | 0,00 | 13.220.467,92 | |
| 732100000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 13.220.467,92 | 0,00 | 0,00 | 13.220.467,92 | |
| 732110000 | (21)00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | 13.220.467,92 D | 0,00 | 0,00 | 13.220.467,92 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 8.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 8.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 8.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 8.700,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 10.700,00 D |
| | | FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387 | | 8.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| | | 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** | - | (1.551.827.697,56) | 632.832.797,25 | 826.445.009,51 | (1.745.439.909,82) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (213.047.228,96) | 11.421.083,96 | 63.378.368,10 | (265.004.513,10) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (4.402.961,24) | 12.444,84 | 12.444,84 | (4.402.961,24) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 12.444,84 | 12.444,84 | 0,00 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.444,84 | 12.444,84 | 0,00 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 12.444,84 | 12.444,84 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 3.602.266,91 C | 12.444,84 | 0,00 | 3.614.711,75 C |
| | | | | 3.602.266,91 | 12.444,84 | 0,00 | 3.614.711,75 |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (3.602.266,91) C | 0,00 | 12.444,84 | (3.614.711,75) C |
| | | | | (3.602.266,91) | 0,00 | 12.444,84 | (3.614.711,75) |
| 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** | - | (208.644.267,72) | 11.408.639,12 | 63.365.923,26 | (260.601.551,86) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 11.330.539,12 | 11.330.539,12 | 0,00 |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 11.330.539,12 | 11.330.539,12 | 0,00 |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 11.330.539,12 | 11.330.539,12 | 0,00 |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 23.771.695,98 C | 11.330.539,12 | 0,00 | 35.102.235,10 C |
| | | ASS DE MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS COD:9618 TP:1 07348608000150 | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | 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 | | 1.428.071,51 | 58.850,40 | 0,00 | 1.486.921,91 |
| | | 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 | | 905.280,00 | 147.200,00 | 0,00 | 1.052.480,00 |
| | | SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140 | | 18.889.021,91 | 10.954.898,72 | 0,00 | 29.843.920,63 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 51**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 1.173.370,18 | 154.590,00 | 0,00 | 1.327.960,18 |
| 812210104 (3) 00 CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (23.771.695,98) C | 0,00 | 11.330.539,12 | (35.102.235,10) C |
| ASS DE MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS COD:9618 TP:1 07348608000150 | | | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 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 | | (1.428.071,51) | 0,00 | 58.850,40 | (1.486.921,91) |
| 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 | | (905.280,00) | 0,00 | 147.200,00 | (1.052.480,00) |
| SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140 | | (18.889.021,91) | 0,00 | 10.954.898,72 | (29.843.920,63) |
| 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 | | (1.173.370,18) | 0,00 | 154.590,00 | (1.327.960,18) |
| 812300000 00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (208.644.267,72) | 78.100,00 | 52.035.384,14 | (260.601.551,86) |
| 812310000 00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (208.644.267,72) | 78.100,00 | 52.035.384,14 | (260.601.551,86) |
| 812310200 00 **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (49.188.734,43) | 0,00 | 2.468.189,81 | (51.656.924,24) |
| 812310201 (3) 00 A EXECUTAR | C - | (49.188.734,43) C | 0,00 | 2.468.189,81 | (51.656.924,24) C |
| A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138 | | (62.000,00) | | | (62.000,00) |
| A L DOS S LIMA LTDA COD:10078 TP:1 06785786000186 | | | 0,00 | 123.556,55 | (123.556,55) |
| 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) |
| ALICE DE MORAIS VERAS DA FONSECA COD:8234418 TP:2 05696670385 | | | 0,00 | 42.133,26 | (42.133,26) |
| 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) |
| AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA COD:8234431 TP:1 51183508000103 | | | 0,00 | 61.000,00 | (61.000,00) |
| 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 | | (200.000,00) | | | (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 | | (17.000,00) | | | (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) |
| CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS TECNICOS LTD COD:8231949 TP:1 | | | 0,00 | 1.400.000,00 | (1.400.000,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 07467238000170 | | | | |
| 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) |
| FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234435 TP:1 18768186000199 | | 0,00 | 200.000,00 | (200.000,00) |
| 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) |
| HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131 | | 0,00 | 41.500,00 | (41.500,00) |
| 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) | | | (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) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 53**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | (13.500,00) | | | (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) |
| REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234428 TP:1 21488092000170 | | | 0,00 | 600.000,00 | (600.000,00) |
| 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) |
| 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) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 54**

| 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 | | (60.553,20) | | | (60.553,20) |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (15.387.614,29) | 0,00 | 0,00 | (15.387.614,29) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (15.387.614,29) C | 0,00 | 0,00 | (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) |
| | | 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 | | (142.450,80) | | | (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) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERESINA COMERCIO DE SEGURANÇA COD:8234394 TP:1 10761797000101 | | (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** | - | (128.169.670,92) | 78.100,00 | 49.567.194,33 | (177.658.765,25) | |
| 812310601 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (127.172.165,72) C | 78.100,00 | 49.489.094,33 | (176.583.160,05) | C |
| | | 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107 | | (79.696.404,29) | 0,00 | 39.241.357,85 | (118.937.762,14) | |
| | | 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 | | (136.264,76) | | | (136.264,76) | |
| | | AMENA CLIMATIZACAO LTDA COD:8233884 TP:1 46368367000163 | | (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 | | (1.006.054,42) | | | (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) | |
| | | CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112 | | (1.870.491,25) | 0,00 | 1.425.029,72 | (3.295.520,97) | |
| | | 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) | 0,00 | 2.102.368,75 | (3.871.912,15) | |
| | | 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) | 0,00 | 341.536,00 | (1.636.986,10) | |
| | | 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) | 0,00 | 10.308,00 | (25.712,00) | |
| | | 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 | | (4.564.339,69) | 0,00 | 157.148,30 | (4.721.487,99) | |
| | | 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) | |
| | | G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8234420 TP:1 58222440000173 | | | 0,00 | 63.872,03 | (63.872,03) | |
| | | 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) | | | (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 | | (5.602.907,72) | 0,00 | 673.345,68 | (6.276.253,40) | |
| | | 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 | | (653.154,30) | 78.100,00 | 0,00 | (575.054,30) | |
| | | J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131 | | (241.850,00) | 0,00 | 92.475,00 | (334.325,00) | |
| | | JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1 33877644000111 | | (313.043,88) | | | (313.043,88) | |
| | | KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165 | | (18.125,00) | | | (18.125,00) | |
| | | L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO,SERVICOS E REPRE COD:8232171 TP:1 29830008000167 | | | 0,00 | 5.381.653,00 | (5.381.653,00) | |
| | | 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) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 56**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | (146.560,00) | | | (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 | | (1.594.168,82) | | | (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 | | (2.598.110,33) | | | (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 | | (448.155,00) | | | (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) |
| 812310602 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (997.505,20) C | 0,00 | 78.100,00 | (1.075.605,20) C |
| | | EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159 | | (396.224,91) | | | (396.224,91) |
| | | IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149 | | (581.280,01) | | | (581.280,01) |
| | | J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148 | | | 0,00 | 78.100,00 | (78.100,00) |
| | | LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120 | | (8.000,00) | | | (8.000,00) |
| | | POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170 | | (12.000,28) | | | (12.000,28) |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.325.551.300,68) | 621.398.181,59 | 763.051.109,71 | (1.467.204.228,80) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (939.590.402,39) | 595.252.148,49 | 736.821.477,11 | (1.081.159.731,01) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (939.590.402,39) | 595.252.148,49 | 736.821.477,11 | (1.081.159.731,01) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 36.330.629,23 | 405.104.162,96 | 468.387.815,97 | (26.953.023,78) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 44.631.600,00 X | 400.635.841,20 | 464.949.281,19 | (19.681.839,99) X |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.289.175,92 | | | 1.289.175,92 |
| | | FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos | | 7.059,64 | 5.817.896,20 | 5.817.896,20 | 7.059,64 |
| | | FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos | | 38.038.351,56 | 6.868.238,14 | 13.736.501,59 | 31.170.088,11 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 132.664.944,37 | 139.989.619,04 | 163.842.098,45 | 108.812.464,96 |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | (6.819.593,01) | 3.771.898,06 | 4.008.822,94 | (7.056.517,89) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 11.005.044,42 | 37.267.481,65 | 38.938.900,01 | 9.333.626,06 |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 898.327,16 | 6.482.216,07 | 5.929.554,48 | 1.450.988,75 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (8.707.341,70) | 5.912.731,81 | 7.577.270,33 | (10.371.880,22) |
| | | FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF | | (40.475.648,94) | 29.131.840,13 | 58.722.128,04 | (70.065.936,85) |
| | | 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 | | 5.472.978,09 | 4.397.315,66 | 5.360.922,00 | 4.509.371,75 |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | (8.341,88) | 0,00 | 78,02 | (8.419,90) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (930.293,57) | 951.027,94 | 1.469.855,07 | (1.449.120,70) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (29.617,07) | 0,00 | 277,02 | (29.894,09) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 1.112.099,54 | 28.262,22 | 16.382,72 | 1.123.979,04 |
| | | 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 | | (23.233.881,94) | 3.356.097,50 | 2.778.616,16 | (22.656.400,60) |
| | | 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 | | (20.799.373,59) | 5.208.607,89 | 4.145.419,75 | (19.736.185,45) |
| | | 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 | | (36.294.152,33) | 5.292.026,24 | 2.994.337,42 | (33.996.463,51) |
| | | 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 | | 79.352.217,31 | 88.441.416,75 | 106.115.404,34 | 61.678.229,72 |
| | | 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 | | (888.547,43) | 755.342,81 | 779.398,80 | (912.603,42) |
| | | 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 | | (550.183,97) | 2.562.416,82 | 2.344.584,41 | (332.351,56) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 5.721.596,00 | 3.005.477,93 | 3.584.062,08 | 5.143.011,85 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 57**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 6.401.225,88 | 2.477.870,87 | 3.217.622,52 | 5.661.474,23 |
| 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 | | (6.843.863,60) | 2.384.022,04 | 4.072.693,21 | (8.532.534,77) |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (433.406,37) | 106.766,82 | 112.966,39 | (439.605,94) |
| 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 | | 4.774.403,98 | 834.285,76 | 570.753,95 | 5.037.935,79 |
| 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 | | 746.836,72 | 0,00 | 2.452,56 | 744.384,16 |
| 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 | | (86,11) | 0,00 | 0,80 | (86,91) |
| FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | (46,83) | 0,00 | 0,44 | (47,27) |
| FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (629.335,12) | 185.000,00 | 135.951,75 | (580.286,87) |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (1.139.127,87) | 4.319,51 | 875.799,86 | (2.010.608,22) |
| FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União | | (117.321,07) | 0,00 | 10.232,90 | (127.553,97) |
| 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) | 85.746,65 | 171.493,30 | (258.547,37) |
| FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 3.975.085,50 | 7.287.595,63 | 7.830.466,60 | 3.432.214,53 |
| FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | 235.587,65 | 223.916,80 | 197.668,86 | 261.835,59 |
| 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 | | (20.033.545,64) | 0,00 | 107,07 | (20.033.652,71) |
| FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (100.047.149,77) | 4.181.289,32 | 6.215.898,83 | (102.081.759,28) |
| FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (1.167,12) | | | (1.167,12) |
| FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 21.467.949,87 | 5.015.159,56 | 7.413.664,39 | 19.069.445,04 |
| FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (1.235.883,48) | 566.746,98 | 780.843,45 | (1.449.979,95) |
| 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) | | (16.899.658,65) | 28.043.208,40 | 5.178.154,48 | 5.965.395,27 |
| 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 - | (8.300.970,77) C | 4.468.321,76 | 3.438.534,78 | (7.271.183,79) C |
| FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 58**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 257.716,56 | 406.324,08 | (148.607,52) |
| | | 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 | | (6.616.610,52) | 2.690.292,59 | 1.754.798,44 | (5.681.116,37) |
| | | 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) | 817.985,31 | 170.400,52 | (352.415,21) |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 492.179,32 | 492.179,32 | 0,00 |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 103.381,16 | 103.381,16 | 0,00 |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | 106.766,82 | 106.766,82 | 0,00 |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (622.900,48) | 0,00 | 404.684,44 | (1.027.584,92) |
| | | 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** | - | (300.100.184,22) | 87.230.545,77 | 61.054.817,95 | (273.924.456,40) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (294.791.370,11) C | 86.334.924,67 | 60.139.575,61 | (268.596.021,05) C |
| | | FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos | | (33.138.124,07) | 6.818.629,40 | 0,00 | (26.319.494,67) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (105.135.520,27) | 24.741.527,52 | 24.580.772,54 | (104.974.765,29) |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (10.973.173,63) | 8.143.429,07 | 6.785.819,73 | (9.615.564,29) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.535.120,59) | 3.787.484,80 | 3.743.556,61 | (1.491.192,40) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (979.272,02) | 3.128.084,63 | 3.127.861,69 | (979.049,08) |
| | | 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 | | (4.420.482,68) | 1.256.719,31 | 1.578,95 | (3.165.342,32) |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 16.526,61 | | | 16.526,61 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (581.549,08) | 56.377,80 | 7.781,34 | (532.952,62) |
| | | 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) | 337.283,46 | 301.591,86 | (2.205.419,85) |
| | | 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 | | (1.367.347,49) | 1.277.219,74 | 598.495,98 | (688.623,73) |
| | | 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 | | (954.991,26) | 2.030.117,64 | 1.699.206,47 | (624.080,09) |
| | | 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 | | (1.529.244,03) | 1.391.480,60 | 2.392.335,72 | (2.530.099,15) |
| | | 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 | | (64.038.606,62) | 21.910.264,29 | 10.140.231,70 | (52.268.574,03) |
| | | 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 | | (2.452.227,09) | 540.898,48 | 6.983,41 | (1.918.312,02) |
| | | 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 | 1.281.208,41 | 1.281.208,41 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (5.069.658,36) | 311.654,62 | 311.654,62 | (5.069.658,36) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (6.902.169,54) | 1.238.935,37 | 0,00 | (5.663.234,17) |
| | | 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 | | (1.238.216,68) | 203.408,64 | 122.110,55 | (1.156.918,59) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (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 | | (7.975.395,89) | 429.601,32 | 0,00 | (7.545.794,57) |
| | | 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 | | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 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 | | (15.741,88) | 4.319,51 | 0,00 | (11.422,37) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 59**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | 857,46 | 0,00 | (914,51) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (8.407.802,11) | 2.211.721,27 | 1.862.378,25 | (8.058.459,09) |
| | | FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | (898.708,97) | 65.793,48 | 86.625,32 | (919.540,81) |
| | | 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) | | (7.876.224,08) | 1.182.409,72 | 0,00 | (6.693.814,36) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (21.066.080,94) | 2.397.213,52 | 0,00 | (18.668.867,42) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (1.090.249,76) | 168.800,78 | 6.791,36 | (928.240,34) |
| | | 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) | 203.162,04 | 54.554,52 | (3.429.418,32) |
| | | 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 | 605.654,67 | 1.812.893,37 | (1.207.238,70) |
| | | 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 | 85.200,26 | 732.785,05 | (647.584,79) |
| | | 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) | 361.389,40 | 361.389,40 | (2.529,20) |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (8.304,50) | 70.878,76 | 65.968,76 | (3.394,50) |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (126.901,95) | 38.198,70 | 0,00 | (88.703,25) |
| | | 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 - | (5.308.814,11) C | 895.621,10 | 915.242,34 | (5.328.435,35) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (5.308.814,11) | 895.621,10 | 915.242,34 | (5.328.435,35) |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (55.305.256,55) | 102.917.174,61 | 91.931.602,56 | (44.319.684,50) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (43.230.052,31) C | 91.217.887,59 | 79.487.474,70 | (31.499.639,42) C |
| | | FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos | | (7.271,80) | | | (7.271,80) |
| | | FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos | | (6.322.929,81) | 6.868.238,14 | 6.818.629,40 | (6.273.321,07) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (13.938.322,79) | 25.217.033,91 | 22.718.784,29 | (11.440.073,17) |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | (1.728.548,99) | 1.728.548,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.413.286,45) | 8.980.979,07 | 8.143.429,07 | (575.736,45) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (65.268,92) | 2.819.011,18 | 3.787.484,80 | (1.033.742,54) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (168.506,00) | 2.784.870,12 | 3.128.084,63 | (511.720,51) |
| | | 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 | | (1.730.252,88) | 1.731.872,40 | 1.256.719,31 | (1.255.099,79) |
| | | 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) | | (198.733,15) | 233.748,81 | 56.377,80 | (21.362,14) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 72.900,58 | 301.591,86 | 337.283,46 | 37.208,98 |
| | | 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) | 1.277.219,74 | 1.277.219,74 | (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 | | (210.086,81) | 571.601,99 | 2.030.117,64 | (1.668.602,46) |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 1.364.645,00 | 1.391.480,60 | (26.835,60) |
| | | 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 | | (13.539.166,79) | 26.511.052,82 | 17.085.557,55 | (4.113.671,52) |
| | | 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 | | 0,00 | 375.601,86 | 540.898,48 | (165.296,62) |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 0,00 | 1.281.208,41 | 1.281.208,41 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (897.437,80) | 884.570,26 | 311.654,62 | (324.522,16) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | 738.935,37 | 1.238.935,37 | (500.000,00) |
| | | FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | (236.242,16) | 223.309,28 | 203.408,64 | (216.341,52) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 60**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social - FNAS | | | | | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 0,00 | 429.601,32 | 429.601,32 | 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 | | (10.000,00) | 65.000,00 | 55.000,00 | 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 | | 0,00 | 4.319,51 | 4.319,51 | 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 | 857,46 | 857,46 | 0,00 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (172.739,73) | 1.655.583,20 | 2.211.721,27 | (728.877,80) |
| | | FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | (19.274,13) | 5.062,17 | 65.793,48 | (80.005,44) |
| | | 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) | | (355.785,62) | 1.184.350,25 | 1.182.409,72 | (353.845,09) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (1.690.981,47) | 2.367.615,56 | 2.397.213,52 | (1.720.579,43) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (14.523,00) | 170.728,25 | 168.800,78 | (12.595,53) |
| | | 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 | | | 203.162,04 | 203.162,04 | 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 | | (253.183,19) | 877.399,22 | 605.654,67 | 18.561,36 |
| | | 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 | 85.200,26 | 85.200,26 | 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 | | (225.243,05) | 130.789,92 | 361.389,40 | (455.842,53) |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (31.240,39) | 37.412,40 | 70.878,76 | (64.706,75) |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (121.808,92) | 106.766,82 | 38.198,70 | (53.240,80) |
| | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (11.222.737,49) C | 11.699.287,02 | 12.393.487,29 | (11.916.937,76) 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) | | (4.967.311,17) | 11.699.287,02 | 12.393.487,29 | (5.661.511,44) |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (852.466,75) C | 0,00 | 50.640,57 | (903.107,32) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (852.466,75) | 0,00 | 50.640,57 | (903.107,32) |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (620.515.590,85) | 265,15 | 115.447.240,63 | (735.962.566,33) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (546.364.380,47) C | 265,15 | 103.747.953,61 | (650.112.068,93) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 61**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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 | | (34.738.946,12) | 0,00 | 6.868.238,14 | (41.607.184,26) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (215.945.631,93) | 0,00 | 38.056.693,70 | (254.002.325,63) |
| | | FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados | | (3.649.471,67) | 0,00 | 1.728.548,99 | (5.378.020,66) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (55.744.908,68) | 0,00 | 8.980.979,07 | (64.725.887,75) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (20.853.684,80) | 0,00 | 2.778.835,32 | (23.632.520,12) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (18.572.152,34) | 0,00 | 2.784.870,12 | (21.357.022,46) |
| | | 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 | | (6.038.920,72) | 0,00 | 1.730.293,45 | (7.769.214,17) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (876.825,27) | 0,00 | 225.967,47 | (1.102.792,74) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (5.138,40) | | | (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 | | (1.370.179,40) | 0,00 | 1.277.219,74 | (2.647.399,14) |
| | | 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 | | (3.757.214,10) | 0,00 | 571.601,99 | (4.328.816,09) |
| | | 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 | | (1.151.704,87) | 0,00 | 1.364.645,00 | (2.516.349,87) |
| | | 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 | | (66.425.554,01) | 0,00 | 26.511.052,82 | (92.936.606,83) |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (948.653,73) | 0,00 | 375.601,86 | (1.324.255,59) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (5.893.712,47) | 0,00 | 1.281.208,41 | (7.174.920,88) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (5.238.175,08) | 0,00 | 884.570,26 | (6.122.745,34) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (2.976.523,90) | 0,00 | 738.935,37 | (3.715.459,27) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (992.243,63) | 0,00 | 223.308,98 | (1.215.552,61) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (95.454,01) | | | (95.454,01) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (723.236,24) | 0,00 | 429.601,32 | (1.152.837,56) |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (631.000,00) | 0,00 | 65.000,00 | (696.000,00) |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (19.258,12) | 0,00 | 4.319,51 | (23.577,63) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (1.728,03) | 0,00 | 857,46 | (2.585,49) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (9.335.458,28) | 0,00 | 1.655.583,20 | (10.991.041,48) |
| | | FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito | | (73.560,30) | 0,00 | 5.062,17 | (78.622,47) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (6.408.908,99) | 0,00 | 1.184.350,25 | (7.593.259,24) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (14.300.919,37) | 0,00 | 2.409.415,31 | (16.710.334,68) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (813.444,29) | 265,15 | 170.463,04 | (983.642,18) |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.390.557,13) | | | (1.390.557,13) |
| | | 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 | 203.162,04 | (203.162,04) |
| | | FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (19.404.121,71) | 0,00 | 877.399,22 | (20.281.520,93) |
| | | FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.000.000,00) | 0,00 | 85.200,26 | (1.085.200,26) |
| | | FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 0,00 | 130.789,92 | (130.789,92) |
| | | FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (248.892,44) | 0,00 | 37.412,40 | (286.304,84) |
| | | FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (130.767,18) | 0,00 | 106.766,82 | (237.534,00) |
| | | FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (104.986,30) | | | (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 - | (74.151.210,38) C | 0,00 | 11.699.287,02 | (85.850.497,40) C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (74.151.210,38) | 0,00 | 11.699.287,02 | (85.850.497,40) |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (385.960.898,29) | 26.146.033,10 | 26.229.632,60 | (386.044.497,79) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (385.960.898,29) | 26.146.033,10 | 26.229.632,60 | (386.044.497,79) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** | - | (385.960.898,29) | 26.146.033,10 | 26.229.632,60 | (386.044.497,79) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 62**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | | |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (385.960.898,29) | 26.146.033,10 | 26.229.632,60 | (386.044.497,79) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (73.270.018,38) C | 13.073.016,55 | 41.799,75 | (60.238.801,58) C |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | (192.397.808,83) | | | (192.397.808,83) |
| | | FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.817.896,20 | 0,00 | 5.817.896,20 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 42.187.941,64 | 7.213.320,60 | 0,00 | 49.401.262,24 |
| | | 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) | 41.799,75 | 41.799,75 | (43.203,34) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | 36.748.396,65 | | | 36.748.396,65 |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (119.708.189,82) C | 0,00 | 13.073.016,55 | (132.781.206,37) C |
| | | FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 5.817.896,20 | (5.817.896,20) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (42.187.941,64) | 0,00 | 7.213.320,60 | (49.401.262,24) |
| | | 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) | | (537.196,03) | 0,00 | 41.799,75 | (578.995,78) |
| | | FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | (36.748.396,65) | | | (36.748.396,65) |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (73.226.815,04) C | 13.073.016,55 | 41.799,75 | (60.195.598,24) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (192.397.808,83) | | | (192.397.808,83) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 79.458.285,39 | 13.031.216,80 | 0,00 | 92.489.502,19 |
| | | 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 | 41.799,75 | 41.799,75 | 0,00 |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (119.755.875,05) C | 0,00 | 13.073.016,55 | (132.828.891,60) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (79.458.285,39) | 0,00 | 13.031.216,80 | (92.489.502,19) |
| | | 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) | | (584.881,26) | 0,00 | 41.799,75 | (626.681,01) |
| 830000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | - | (13.220.467,92) | 11.531,70 | 11.531,70 | (13.220.467,92) |
| 832000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | (13.220.467,92) | 11.531,70 | 11.531,70 | (13.220.467,92) |
| 832100000 | 00 | **CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA** | - | (55.335,84) | 0,00 | 0,00 | (55.335,84) |
| 832110000 | (21) 00 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | (55.335,84) C | 0,00 | 0,00 | (55.335,84) C |
| 832300000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER** | - | (13.020.122,94) | 11.531,70 | 0,00 | (13.008.591,24) |
| 832310000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (13.001.373,38) | 11.531,70 | 0,00 | (12.989.841,68) |
| 832310100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (13.001.373,38) C | 11.531,70 | 0,00 | (12.989.841,68) C |
| | | 1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA | | 66.594,42 | 2.287,12 | 0,00 | 68.881,54 |
| | | 1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA | | 71.706,73 | 8.851,26 | 0,00 | 80.557,99 |
| | | 1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | | 1.446,47 | 38,69 | 0,00 | 1.485,16 |
| | | 1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA | | 4.015,02 | 60,79 | 0,00 | 4.075,81 |
| | | 1122530300 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA | | 1.081,76 | 177,54 | 0,00 | 1.259,30 |
| | | 1122530400 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA | | 164,74 | 116,30 | 0,00 | 281,04 |
| 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** | - | (145.009,14) | 0,00 | 11.531,70 | (156.540,84) |
| 832410000 | 00 | **RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | - | (145.009,14) | 0,00 | 11.531,70 | (156.540,84) |
| 832410100 | (4) 00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C - | (145.009,14) C | 0,00 | 11.531,70 | (156.540,84) C |
| | | 1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA | | (66.594,42) | 0,00 | 2.287,12 | (68.881,54) |
| | | 1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA | | (71.706,73) | 0,00 | 8.851,26 | (80.557,99) |
| | | 1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | | (1.446,47) | 0,00 | 38,69 | (1.485,16) |
| | | 1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA | | (4.015,02) | 0,00 | 60,79 | (4.075,81) |
| | | 1122530300 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA | | (1.081,76) | 0,00 | 177,54 | (1.259,30) |
| | | 1122530400 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA | | (164,74) | 0,00 | 116,30 | (281,04) |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (8.700,00) | 2.000,00 | 4.000,00 | (10.700,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 63**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (8.700,00) | 2.000,00 | 4.000,00 | (10.700,00) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (8.700,00) | 2.000,00 | 4.000,00 | (10.700,00) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (8.700,00) | 2.000,00 | 4.000,00 | (10.700,00) |
| 891210100 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (500,03) C | 2.000,00 | 2.000,00 | (500,03) C |
| | | FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387 | | (0,03) | 2.000,00 | 2.000,00 | (0,03) |
| | | FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672 | | (500,00) | | | (500,00) |
| 891210300 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | C - | (6.580,32) C | 0,00 | 1.734,85 | (8.315,17) C |
| | | FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387 | | (6.580,32) | 0,00 | 1.734,85 | (8.315,17) |
| 891210600 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | C - | (1.619,65) C | 0,00 | 265,15 | (1.884,80) C |
| | | FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387 | | (1.619,65) | 0,00 | 265,15 | (1.884,80) |
| | | | | 0,00 | 2.651.790.889,86 | 2.651.790.889,86 | 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(PLANO EM REPARTIÇÃO) |
| 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(PLANO EM CAPITALIZAÇÃO) |
| 18 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |

FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO
PREFEITO
050.951.643-29

MARINA MARTINS GONÇALVES
CONTADOR CRC 7912-PI
002.423.043-03

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA MARTINS GONCALVES - ***.*23.043-** - 31/08/2026 10:17:58**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO - ***.*51.643-** - 31/08/2026 10:18:41**