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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	702.554.939,31	394.593.041,10	418.925.687,75	678.222.292,66
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	373.829.176,15	392.189.985,35	418.449.935,66	347.569.225,84
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	231.393.424,69	376.592.425,57	405.225.716,09	202.760.134,17
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	231.393.424,69	376.592.425,57	405.225.716,09	202.760.134,17
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.393.424,69	376.592.425,57	405.225.716,09	202.760.134,17
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**	-	2.000,00	24.699.947,22	24.701.933,96	13,26
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	2.000,00 D	20.697.164,42	20.699.164,42	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.866-1 (BB IPMP N. 38.866-1)		2.000,00	20.452.612,35	20.454.612,35	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.100-5 (BB IPMP COMPREV N. 40.100-5)		0,00	244.552,07	244.552,07	0,00
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	3.672.040,14	3.672.040,14	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB IPMP N. 40.994-4)		0,00	3.672.040,14	3.672.040,14	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	330.742,66	330.729,40	13,26 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 CC (71.781-9 CC)		0,00	55.841,82	55.841,82	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 CC (71.783-5 CC)		0,00	273.300,84	273.287,58	13,26
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 CC (CC SUPRIMENTOS FUNDOS)		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	225.303,09 D	90.086.741,06	89.439.806,03	872.238,12 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C)		0,00	3.962.989,65	3.962.989,65	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.681-0 (BB CAM C/C 56.681-0)		0,00	448.142,85	448.142,85	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.251-3 (BB C/C F.M.D.C.A 67.251-3)		0,00			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			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75829-9 (BB C/C FUNDO MI - M PARNAIBA 75829-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB CC 78400-1 LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.789-6 (BB CC 86.789-6 PMP FONTE 501)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.613-5 (BB CC 87.613-5 TURISMO)			13.300,94	13.300,94	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.614-3 (BB CC 87.614-3 CULTURA)			554.702,23	554.702,23	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:1.048-0 (BB ALIEN.B. IMÓVEIS 1.048-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7)		0,00	4.684.335,00	4.684.335,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:13.084-2 (BB F.E.PETROLEO 13.084-2)		0,00	353.001,16	353.001,16	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB FMS-EC 29 C/C 16.045-8)		0,00	6.534.886,56	6.528.161,56	6.725,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.396-7 (BB F.M.A.S 17.396-7)		0,00	47.747,57	47.747,57	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.792-X (BB CONS.F.M.A.S 17.792-X)		0,00	49.734,98	49.734,98	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:18.024-6 (BB MULTA TRANSITO 18.024-6)		0,00	100.316,91	100.316,91	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	5.217.075,54	5.217.075,54	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.076-7 (BB ISS C/C 25.076-7)		0,00	507.150,60	507.150,60	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:28.004-6 (BB SIMPLES NAC 28.004-6)		0,00	2.020.573,10	2.020.573,10	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:283.141-4 (BB ICMS DES.EXP.283.141-4)		0,00	188.822,39	188.822,39	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:30.087-X (EMPA BB 30.087-X)		32.885,81	468.794,60	466.105,08	35.575,33
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.064-6 (BB ICMS 31.064-6)		0,00	5.940.956,82	5.940.956,82	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	91.517,35	91.517,35	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.538-9 (BB CONTROLADORIA N.31.538-9)		0,00	52.518,35	52.518,35	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.542-7 (BB PROJ ESPECIAIS N.31.542-7)		0,00	53.234,52	53.234,52	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.543-5 (BB GOVERNO N. 31.543-5)		0,00	129.416,35	129.416,35	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.544-3 (BB PROCURADORIA 31.544-3)		0,00	39.045,89	39.045,89	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1)		0,00	1.555.881,04	1.555.881,04	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.546-X (BB ADMINISTRAÇAO 31.546-X)		0,00	724.022,40	723.810,65	211,75
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.548-6 (BB C/C-SEINFRA 31.548-6)		0,00	1.291.661,63	1.291.661,63	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.551-6 (BB PRIMARIO N. 31.551-6)		0,00	39.535,86	39.535,86	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.552-4 (BB TRANSPORTE 31.552-4)		21.270,00	625.747,22	647.017,22	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.643-1 (BB IPMP-IPI EXP.31.643-1)		0,00	3.029,92	3.029,92	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:33.535-5 (BB SEC.TRABALHO 33.535-5)		0,00	50.893,23	50.893,23	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB C/C ADM SEMA 34.354-4)		0,00	52.905,48	52.905,48	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.239-X (BB C/MOVIMENTO 35.239-X)		0,00	25.931.015,51	25.931.015,51	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.243-8 (BB C/C SESUDEC 35.243-8)		57.383,27	4.317.256,42	4.345.043,77	29.595,92
		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)		68.277,62	134.134,16	184.702,08	17.709,70
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.653-1 (BB SEDESC GERAL N. 37.653-1)		0,00	590.504,15	590.504,15	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:39.059-3 (BB FMPDC N. 39.059-3)		0,00	17.453,90	15.912,82	1.541,08
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:47.103-8 (BB ASERPA N. 47.103-8)		0,00	48.010,85	48.010,85	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.385-0 (BB 48.385-0 SECR.ESPORTE)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	33.354,57	33.354,57	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB GERAL EDUC. 6.093-3)		0,00	3.473.052,81	3.471.251,39	1.801,42
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6)		0,00	763.321,85	763.321,85	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4)		7.644,47	17.262.412,68	16.526.751,14	743.306,01
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.365-2 (BB ITR 7.365-2)		0,00	2.232,36	2.232,36	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)		30.183,03	1.660.958,42	1.664.392,27	26.749,18
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5 (CEF CC IPVA)		1.133,22	38.033,05	36.669,21	2.497,06
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5 (CEF CC SECRETARIA DE TRANSPORTE)		2.113,59	13.060,19	13.060,19	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	(36.550,44) D	176.839.021,53	176.764.257,77	38.213,32 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.768-X (BB FMS VIGISUS 12.768-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.490-8 (BB FMS VIGISUS II 25.490-8)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.775-9 (PROESF CAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.695-8 (BB FMAS 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS)		0,00	135.675,76	135.675,76	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.736-0 (BB FMAS 54.736-0 PRIMEIRA INFANCIA)		0,00	87.601,03	87.601,03	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	25.661.486,32	25.637.200,00	24.286,32
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS 57.019-2 INVEST SUS)		0,00	404.381,31	404.381,31	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.241-1 (PARNAIBABL MAC FNAS)		0,00	136.316,16	136.316,16	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:73.460-8 (BB CC INFRA. ESCOLAR MOBILIARIO SALA DE AULA EI)			36.119,90	36.119,90	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	1.682.216,36	1.682.216,36	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.827-4 (BB CC TRANS ESP ESTADUAIS CAPIT N.79827-4)		0,00	16.005,85	16.005,85	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.573-4 (BB CC 80.573-4 CONV 920230/2021)		0,00	338.135,73	338.135,73	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.594-7 (BB CC 80.594-7 CONV 920182/2021)		0,00	3.760,86	3.760,86	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB CC PBFE PAIF N. 80165-8)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80166-6 (BB CC PFEBE N.80166-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80167-4 (BB CC PFEMCC POP RUA N. 80167-4)		0,00	18.583,55	18.583,55	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80168-2 (BB CC PEACI N. 80168-2)		0,00	29.988,80	29.988,80	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80169-0 (BB CC PEAC II N. 80169-0)		0,00	16.867,85	16.867,85	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.130-7 (BB CC 84.130-7 LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00	9.869,81	9.869,81	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00	56.976,58	56.976,58	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.753-4 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9 (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-X (BB CC PAP EMENDA INDIVIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0 (BB CC 85.355-0 EMENDA PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1 (BB CC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00	1.681.123,75	1.681.123,75	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9 (BB CC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA)		0,00	2.109.903,71	2.109.903,71	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7 (BB CC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00	179.484,81	179.484,81	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3 (BB CC 85.376-3 EMENDA PAP)		0,00	2.417,70	2.417,70	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7 (BB CC 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6 (BB CC 85.531-6 EMENDA MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4 (BB CC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.595-2 (BB CC 85.595-2 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.632-0 (BB CC 85.632-0 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			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	1.129.017,17	1.129.017,17	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.675-X (BB CC 86.675-X EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.676-8 (BB CC 86.676-8 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.677-6 (BB CC 86.677-6 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)	0,00	792.139,15	792.139,15	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.678-4 (BB CC 86.678-4 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.679-2 (BB CC 86.679-2 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.720-9 (BB CC 86.720-9 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.868-X (BB CC 86.868-X EMENDA BANCADA INCR. PAP)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.869-8 (BB CC 86.869-8 EMENDA INCREMENTO MAC)	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			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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.962-7 (BB CC 86.962-7 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC)	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	33.864,98	33.864,98	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.150-8 (BB CC 87.150-8 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.151-6 (BB CC 87.151-6 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.333-0 (BB CC 87.333-0 FNAS SIGTV)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.755-7 (BB CC 87.755-7 PRECATORIO FUNDEF)		61.271.892,22	61.271.892,22	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:20.971-6 (BB QSE 20.971-6)	0,00	1.735.055,91	1.735.055,91	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.351-9 (BB PNAT 21.351-9)	0,00	29.989,23	29.989,23	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.656-9 (BB PMP CIDE 21.656-9)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:27.328-7 (BB FUNDEB 27.328-7)	1.762,97	31.548.900,37	31.548.950,42	1.712,92
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)	(68.277,62)	3.327.887,93	3.277.320,01	(17.709,70)
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	690.000,00	690.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:44.792-7 (BB UBS 44.792-7 AL.S.MARIA(Reforma))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (BB FMAS 50.693-1 PARNAIBAPC ESCOLA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.701-6 (BB FMAS 50.701-6 PARNAIBABL PSB FNAS)	0,00	236.534,65	236.534,65	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3)	607,91	385,57	0,00	993,48
BANCO:001 AG:023 CONTA:48.441-5 (BB PNAE 48.441-5)	0,00	131.306,25	131.306,25	0,00
BANCO:104 AG:0030 CONTA:567192759-1 (CEF CC 567192759-1 PRECATORIO FUNDEF 2ª PARCELA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030 CONTA:572954438-0 (CEF CC 572.954.438-0 PRECATÓRIO FUNDEF)		20.808.511,78	20.808.511,78	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215244-9 (CEF CC 574215244-9 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÁREA RURAL)				0,00	321.399,37	321.399,37	0,00	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215247-3 (CEF CC 574215247-3 CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 FNDE)				0,00	321.312,98	321.312,98	0,00	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215253-8 (CEF CC 574215253-8 URBANIZAÇÃO ORLA DA LAGOA DO BEBEDOURO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575.525.272-2 (CEF CC 575.525.272-2 PRECATORIO FUNDEF JUROS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575525272-2 (CEF CC 575.525.272-2 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF)				426,00	20.353.908,13	20.354.334,13	0,00	
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	1.628.023,03	D 2.272.737,50	2.381.160,47	1.519.600,06	D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:9999-9 (COSIP)				1.628.023,03	2.272.737,50	2.381.160,47	1.519.600,06	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	229.574.649,01	D 82.693.978,26	111.938.557,86	200.330.069,41	D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 50.701-6 (BBRFCP 50.701-6)				614.424,60	147.415,98	87.797,77	674.042,81	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 57.241-1 (BB RFCP 57.241-1)				274.046,38	95.523,49	39.995,04	329.574,83	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:1.048-0 (BB SUP RF.CR.ALIEN BENS N. 1.048-0)				18.922,24	158,54	0,00	19.080,78	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11.464.2 (BB SUP. RF CP DNPM CFEM 11.464-2)				2.081,82	17,44	0,00	2.099,26	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:117.031-7 (BB RF CP SUPREMO PMP ARREC N. 117.031-7)				64.121,33	2.002.145,95	1.879.159,60	187.107,68	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.982-8 (BB SUP.RF.CP. NAVEGAR 12.982-8)				85.329,81	714,94	0,00	86.044,75	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:13.084-2 (BB RF CP SUPLEMO FEP N. 13.084-2)				1.600.528,83	363.157,04	0,00	1.963.685,87	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:14.796-6 (BB SUP.RF.CP PETI 14.796-6)				38,09	0,32	0,00	38,41	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16.133-0 (BB SUP RF.CP FMDCA N. 16.133-0)				25,59	0,22	0,00	25,81	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.396-7 (BBRFCP SUP FMAS 17.396-7)				7.618,20	2.561,09	2.543,21	7.636,08	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.735-0 (BBSUP RFCP PMAT 17.735-0)				1.315,98	11,03	0,00	1.327,01	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.789-X (BB SUP RF.CP FMDCA N. 17.789-X)				2.665,41	22,33	0,00	2.687,74	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.792-X (BBRFCP SUP.CONS 17.792-X)				109,97	0,92	0,00	110,89	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18.024-6 (BB SUPREMO M TRANSITO N. 18.024-6)				373.286,39	57.286,48	35.012,96	395.559,91	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20.971-6 (BB.SUP QSE.RF.CP. 20,971-6)				41.671,64	898.921,75	762.439,99	178.153,40	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.037-4 (BB SUP RF.CP CEX N. 21.037-4)				157.747,44	1.321,70	0,00	159.069,14	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.179-6 (BBSUP.RF.CP.FMTU 21.179-6)				2.672,37	22,39	0,00	2.694,76	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.351-9 (BB.SUP.PNAT RF.CP. 21.351-9)				29.894,09	30.287,11	0,00	60.181,20	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.656-9 (BB SUP RFCP CIDE 21.656-9)				264.619,58	2.217,13	0,00	266.836,71	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.000-7 (BB RF CP SUPREMO ICMS N. 25.000-7)				978.098,08	639.757,42	1.581.108,07	36.747,43	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.076-7 (BB RF CP SUPREMO ISS N. 25.076-7)				294.417,09	72.678,87	364.317,40	2.778,56	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.328-7 (BBSUP RFCPFUNDEB N. 27.328-7)				16.842.638,25	14.117.183,66	10.105.303,12	20.854.518,79	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.791-6 (BBSUP RF CP CONV.PMP BB- 27.791-6)				6,47	0,06	0,00	6,53	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:280004-6 (BB RF CP SUPREMO SNA N. 28004-6)				16.510,07	992.950,97	911.599,69	97.861,35	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283.141-4 (BB RF CP SUPLEMO ICMS DES EXP N. 283.141-4)				169.631,22	19.027,24	170.500,00	18.158,46	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3.721-4 (BB SUP.RF.CP CRECHES 3.721-4)				184.845,57	1.548,74	0,00	186.394,31	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:30087-X (APLICAÇÃO)				85,86	0,80	0,00	86,66	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.064-6 (BB RF CP SUPLEMO PMP N.31.064-6)				3,62	891.500,09	813.270,39	78.233,32	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.537-0 (BB AOLIC RF CP N. 31.537-0)				849,69	12,86	121,72	740,83	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.538-9 (BB SUPREMO CONGER N.31.538-9)				25,60	121,19	35,40	111,39	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.542-7 (BB APLIC RF CP PROJ ESPECIAIS N.31.542-7)				2.433,21	26,59	73,23	2.386,57	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.543-5 (BB APLIC RF CP SEGOV N. 31.543-5)				45,03	15.372,74	15.340,30	77,47	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.544-3 (BB SUPREMO PROGER N. 31.544-3)				710,38	121,81	56,43	775,76	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.545-1 (BB RF CP SUPREMO SEFAZ N. 31.545-1)				1.570,05	42,53	1.151,55	461,03	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.546-X (BB SUPREMO GESTAO N. 31.546-X)				295,97	8.186,54	1.032,41	7.450,10	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.548-6 (BB SUPREMO SEINFRA N.31.548-6)				21.729,86	5.501,01	21.993,39	5.237,48	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.551-6 (BB SUPREMO SESPA N. 31.551-6)				36,81	74,97	41,63	70,15	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.552-4 (BB SUPREMO SETRAN N.31.552-4)				3.284,44	28.319,67	422,05	31.182,06	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.643-1 (BB RF CP SUPREMO PMP N. 31.643-1)				17.657,33	2.125,41	0,00	19.782,74	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31318-1a (APLICAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.134-1 (BBSUPRFCPCONVENG 33.134.1)				22,90	0,19	0,00	23,09	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.535-5 (BB APLIC RF CP SEC.TRABALHO 33.535-5)				104,59	77,01	71,25	110,35	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.239-X (BB RF CP SUPREMO GERAL N. 35.239-X)				1.019.752,22	2.930.827,11	3.882.397,06	68.182,27	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.243-8 (BB SUPREMO SESUDEC N. 35.243-8)				1.814,45	166,68	1.110,46	870,67	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.617-X (BB RF CP SUPREMO INS GERAL N. 36.617-X)				6.113,46	51,23	0,00	6.164,69	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.620-X (BB SUP.RF.CP.RECURSO COVID 36.620-X)				665,21	5,58	0,00	670,79	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.621-8 (BB SUPREMO COSIP 36..621-8)				3.795.376,95	1.659.565,03	1.699.864,90	3.755.077,08	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.653-1 (BBRFCP SUP SEDESC N.37.653-1)				293,80	17.833,86	1.048,95	17.078,71	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:39.059-3 (BB SUPREMO FMPDC N. 39.059-3)				5,56	19,53	15,97	9,12	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.103-8 (BB SUP RF.CP ASERPA N. 47.103-8)				132,08	1,11	0,00	133,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.707-9 (BB SUP RF CP NUCLEO ENF.VIOL DOMEST N.47.707-9)	15,95	0,14	0,00	16,09
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48.385-0 (BB APLIC RF CP48.385-0 SECR.ESPORTE)	1.156,32	17,23	47,73	1.125,82
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.694-X (BBSUP RF CP N. 50.694-X PAR PETI)	52.591,02	440,63	0,00	53.031,65
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.697-4 (BB SUP RF CP N. 50.697-4 GSUAS FNAS)	97,25	0,82	0,00	98,07
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.268-7 (BBMOV.APL.RF.CP CRECHE 54.268-7)	86.030,58	720,82	0,00	86.751,40
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.875-9 (BBSUP.PAR.RF.CP 56.875-9)	26.408,77	221,26	0,00	26.630,03
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB SUP 56.954-2)	27.965.961,70	8.242.594,40	13.910.059,91	22.298.496,19
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS SUP 57.019-2 INVEST SUS)	2.999.048,41	24.736,45	189.531,03	2.834.253,83
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)	225,41	2,11	0,00	227,52
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)	69.921,44	585,84	0,00	70.507,28
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.161-4 (BB APLIC 67.161-4 LEI ALDIR BLANC)	0,95	0,01	0,00	0,96
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.251-3 (BB SUP RF.CP. F.M.D.C.A 67.251-3)	492.768,41	4.128,70	0,00	496.897,11
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.850-3 (BB APLIC RF CP 67850-3 TESTE SELETIVO)	59.024,08	494,54	0,00	59.518,62
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.690-5 (BB APLIC RF CP EDUC 68690-5)	144.421,82	1.210,06	0,00	145.631,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.961-0 (BB APLIC RF CP PMP PAR N. 68.961-0)	101.330,57	849,01	0,00	102.179,58
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.364-4 (BB RF CP SUPREMO PMP FPM)	5.818,17	1.777.992,51	1.775.453,53	8.357,15
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.365-2 (ITR SUPREMO ITR N. 7.365-2)	11.206,64	1.531,04	0,00	12.737,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.574-4 (BB SUP.RF.CP 7.574-4)	8.419,90	70,55	0,00	8.490,45
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.987-0 (BB 71987-0 SUP PARNAIBA SIGTV ESTR3)	1.127,42	9,45	0,00	1.136,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72.786-5A (BB APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	1.104.274,08	9.252,26	0,00	1.113.526,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72187-5 (BBSUP IGD.PAB 72187-5)	791,13	6,63	0,00	797,76
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73.460-8A (BB APLIC INFRA ESCOLAR MOBILIARIO SALA DE AULA EI)	37.362,90	228,27	35.691,60	1.899,57
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73358-X (BB 73358-X SUP PARNAIBA SIGTV GND3)	2.010,61	16,84	0,00	2.027,45
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7363-6 (BB RF CP SUPREMO IPVA N.7363-6)	21.910,51	321.146,28	336.000,42	7.056,37
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75.682-2 (BB N.75.682-2 PARNAIBA APLIC PROCAD SUAS)	148.936,51	1.247,88	0,00	150.184,39
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75829-9 (BB SUP FUNDO MI M PARNAIBA 75829-9)	135.225,41	1.133,00	0,00	136.358,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.733-6 (BB APLIC LEI PAULO GUSTAVO N. 76.733-6)	86,91	0,73	0,00	87,64
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.734-4 (BB APLIC. LEI PAULO N. 76.734-4)	47,27	0,39	0,00	47,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB SUPLEMO PISO ENF N.77.534-7)	533.411,38	881.362,45	730.937,53	683.836,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.950-4 (BB SUP PMP 77.950-4)	11.554,85	96,82	0,00	11.651,67
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB SUP ALDIR BLANC N. 78400-1)	211,37	1,77	0,00	213,14
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.899-6 (BB SUP PARNAIBA ESCOLA N. 78899-6)	357.359,00	2.994,17	0,00	360.353,17
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78309-9 (BB 78309-9 SUP PARNAIBA SIGTV CUSTEIO GND3)	192.962,50	1.616,75	0,00	194.579,25
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.827-4 (BB APLIC TRANSF ESP ESTADUAIS CAPIT N. 79827-4)	165.144,68	17.478,45	0,00	182.623,13
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.828-2 (BB APLIC TRANSF ESP ESST -CORRENTE N 79.828-2)	99.520,96	833,84	0,00	100.354,80
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.573-4A (BB APLIC 80.573-4 CONV 920230/2021)	489.032,61	3.076,70	322.066,60	170.042,71
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.594-7A (BB APLIC 80.594-7 CONV 920182/2021)	82.552,56	691,68	0,00	83.244,24
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB SUP PPBFE PAIF N. 80.165- 8)	262.433,44	2.198,82	0,00	264.632,26
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:801666-6 (BB SUPP PFEBE N.80166-6)	76.515,72	641,09	0,00	77.156,81
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80167-4 (BB SUP PFEMC POP RUA N.80167-4)	100.707,93	727,92	18.583,55	82.852,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80168-2 (BB SUP PEACI N. 80168-2)	106.726,09	706,13	29.988,80	77.443,42
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80169-0 (BB SUP PEAC II N.. 80169-0)	45.348,53	273,65	16.867,85	28.754,33
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.130-7A (BB APLIC 84.130-7 LEI ALDIR BLANC)	580.950,79	4.867,55	0,00	585.818,34
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	75.071,14	572,92	9.416,00	66.228,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	207.996,32	1.550,07	54.848,20	154.698,19
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	408.776,18	3.424,96	0,00	412.201,14
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.752-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	12.683,95	106,27	0,00	12.790,22
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.753-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.754-2A (BB APLIC EMENDA INDIVIDUAL MAC)	470,74	3,94	0,00	474,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9A (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA)	338.088,38	2.832,70	0,00	340.921,08
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-XA (BB APLIC PAP EMENDA INDIVIDUAL)	26.575,33	222,66	0,00	26.797,99
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84667-8A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL)	1.709,05	14,32	0,00	1.723,37
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84668-6A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL)	21.050,08	176,37	0,00	21.226,45
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.352-6A (BB CA 85.352-6 EMENDA DE BANCADA PAP)	16.848,44	141,16	0,00	16.989,60
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0A (BB APLIC 85.355-0 EMENDA PAP)	27.199,91	227,90	0,00	27.427,81
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1A (BB APLIC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC)	1.218.329,19	7.948,53	834.479,85	391.797,87
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9A (BB APLIC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA)	3.792.601,82	25.359,39	2.024.859,60	1.793.101,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7A (BB APLIC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC)	654.294,73	4.471,92	178.118,67	480.647,98
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.375-5A (BB AP 85.375-5 EMENDA DE BANCADA MAC)	84.843,08	710,87	0,00	85.553,95
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3A (BB APLIC 85.376-3 EMENDA PAP)	358.313,35	2.994,75	1.244,65	360.063,45
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7A (BB AP 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP)	424.501,88	3.556,73	0,00	428.058,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.411-5A (BB APLIC 85.411-5 EMENDA MAC)	5.144,84	43,11	0,00	5.187,95
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.454-9A (BB APLIC 85.454-9 AJA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	7.056,81	59,13	0,00	7.115,94
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6A (BB APLIC 85.531-6 EMENDA MAC)	350,97	2,95	0,00	353,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.570-7A (BB APLIC 85.570-7 PDAC)	53.176,98	445,55	0,00	53.622,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4A (BB APLIC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	4.687,51	39,28	0,00	4.726,79
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.595-2A (BB APLIC 85.595-2 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	36.136,49	302,77	0,00	36.439,26
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.632-0A (BB APLIC 85.632-0 EMENDA COMISSÃO MAC)	666.732,74	5.586,28	0,00	672.319,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.729-7A (BB APLIC 85.729-7 SIGTV)	266.691,74	2.234,50	0,00	268.926,24
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.793-9A (BB APLIC 85.793-9 EMENDA COMISSÃO MAC)	274.004,57	2.295,78	0,00	276.300,35
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.794-7A (BB APLIC 85.794-7 EMENDA COMISSÃO MAC)	20.019,79	167,74	0,00	20.187,53
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.795-5A (BB APLIC 85.795-5 EMENDA MAC)	87.368,68	732,03	0,00	88.100,71
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.807-2A (BB APLIC 85.807-2 EMENDA COMISSÃO MAC)	50.991,17	427,24	0,00	51.418,41
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.868-4A (BB APLIC 85.868-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	2.524.804,06	19.130,96	461.223,79	2.082.711,23
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.472-2A (BB APLIC 86.472-2 PAR PROINFANCIA)	243.423,08	2.039,55	0,00	245.462,63
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.674-1A (BB APLIC 86.674-1 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	1.020.180,96	8.547,68	0,00	1.028.728,64
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.675-XA (BB APLIC 86.675-X EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)	414.069,01	3.469,31	0,00	417.538,32
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.676-8A (BB APLIC 86.676-8 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	2.040.361,91	17.095,36	0,00	2.057.457,27
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.677-6A (BB APLIC 86.677-6 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)	10.046.024,19	82.128,73	429.587,90	9.698.565,02
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.678-4A (BB APLIC 86.678-4 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	695.863,76	5.830,36	0,00	701.694,12
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.679-2A (BB APLIC 86.679-2 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)	816.144,77	6.838,14	0,00	822.982,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.720-9A (BB APLIC 86.720-9 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	3.060.542,87	25.643,04	0,00	3.086.185,91
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.868-XA (BB APLIC 86.868-X EMENDA BANCADA INCREMENTO PAP)	908.132,78	7.608,87	0,00	915.741,65
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.869-8A (BB APLIC 86.869-8 EMENDA INCREMENTO MAC)	2.025.241,77	16.968,67	0,00	2.042.210,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.870-1A (BB APLIC 86.870-1 EMENDA BANCADA INCREMENTO MAC)	1.538.566,27	12.891,02	0,00	1.551.457,29
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.871-XA (BB APLIC 86.871-X EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)	202.991,91	1.700,79	0,00	204.692,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.872-8A (BB APLIC 86.872-8 EMENDA INCREMENTO MAC)	3.037.862,65	25.453,01	0,00	3.063.315,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.873-6A (BB APLIC 86.873-6 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)	1.018.918,06	8.537,10	0,00	1.027.455,16
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.874-4A (BB APLIC 86.874-4 EMENDA INCREMENTO MAC)	2.025.241,77	16.968,67	0,00	2.042.210,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.875-2A (BB APLIC 86.875-2 EMENDA INCREMENTO MAC)	1.873.348,63	15.696,03	0,00	1.889.044,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.876-0A (BB APLIC 86.876-0 EMENDA INCREMENTO MAC)	1.518.931,32	12.726,51	0,00	1.531.657,83
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.877-9A (BB APLIC 86.877-9 EMENDA INCREMENTO MAC)	2.025.241,77	16.968,67	0,00	2.042.210,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.878-7A (BB APLIC 86.878-7 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)	904.249,25	7.576,34	0,00	911.825,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.880-9A (BB APLIC 86.880-9 EMENDA INCREMENTO MAC)		2.025.241,77	16.968,67	0,00	2.042.210,44
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.941-4A (BB APLIC 86.941-4 FORTALECIMENTO POP RUA)		60.782,54	509,27	0,00	61.291,81
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.942-2A (BB APLIC 86.942-2 EMENDA INCREMENTO MAC)		2.027.939,46	16.991,28	0,00	2.044.930,74
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.943-0A (BB APLIC 86.943-0 EMENDA DE COMISSÃO INCREMENTO MAC)		4.072.315,08	34.120,27	0,00	4.106.435,35
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.961-9A (BB APLIC 86.961-9 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC)		1.527.118,16	9.232,04	1.500.000,00	36.350,20
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.962-7A (BB APLIC 86.962-7 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC)		2.443.389,05	20.472,16	0,00	2.463.861,21
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.056-0A (BB APLIC 87.056-0 EMENDA INCREMENTO MAC)		1.318.042,03	11.043,33	0,00	1.329.085,36
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.057-9A (BB APLIC 87.057-9 EMENDA INCREMENTO MAC)		2.027.756,97	16.989,75	0,00	2.044.746,72
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.104-4A (BB APLIC 87.104-4 SIGTV REC. EXTRAORDINARIO)		6.093.941,01	50.937,86	33.864,98	6.111.013,89
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.150-8A (BB APLIC 87.150-8 EMENDA INCREMENTO MAC)		1.007.715,63	8.433,24	0,00	1.016.148,87
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.151-6A (BB APLIC 87.151-6 EMENDA INCREMENTO MAC)		403.086,25	3.377,30	0,00	406.463,55
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.333-0A (BB APLIC 87.333-0 FNAS SIGTV)		1.512.184,48	12.669,98	0,00	1.524.854,46
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.613-5 (BB APLIC 87.613-5 TURISMO)			2.600,46	0,00	2.600,46
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.614-3A (BB APLIC 87.614-3 CULTURA)			33.067,31	16.030,48	17.036,83
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.755-7 (BB APLIC 87.755-7 PRECATORIO FUNDEF)			41.203.224,89	20.109.485,31	21.093.739,58
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.680-2 (BB CAM APLIC 56.680-2)		125.970,29	1.762.771,22	1.426.945,67	461.795,84
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.681-0 (BB CAM APLIC A56.681-0)		672.291,39	144.628,56	308.142,85	508.777,10
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:SUPRFCP 54.736-0 (SUPRFCP 54.736-0)		249.223,83	1.576,07	81.458,09	169.341,81
		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)		33.490,77	925.270,23	937.670,16	21.090,84
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:2.255-1 (BB SUPREMO VIG SANIT N. 2255-1)		814,71	6,82	0,00	821,53
		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)		242,00	58,16	41,72	258,44
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.618-8 (BB SUPREMO INSS N. 36.618-8)		268,85	2,25	0,00	271,10
		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)		7,97	0,08	0,00	8,05
		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)		501.759,94	218,01	500.000,00	1.977,95
		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)		2.006.195,46	137.710,09	10.778,00	2.133.127,55
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.691-5 (BB SUP 50.691-5 PARNAIBAACESUASTRAB)		46,09	0,43	0,00	46,52
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.692-3 (BB SUP 50.692-3 PARNAIBA APREDECNEAS)		282,14	2,64	0,00	284,78
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (BB SUP 50.693-1 PARNAIBABPC ESCOLA)		5.320,97	44,62	0,00	5.365,59
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.695-8 (BB SUP 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS)		280.094,12	68.648,23	66.802,76	281.939,59
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3)		3.394,09	334.590,70	291.649,91	46.334,88
		BANCO:004 AG:038 CONTA:9.673-9 (BNB APLIC N. 9.673-9)		5,10			5,10
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:567192759-1A (CEF APLIC 567192759-1 PRECATORIO FUNDEF 2ª PARCELA)		29.193.693,87	256.539,49	0,00	29.450.233,36
		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)		20.661.612,11	155.541,67	20.808.511,78	8.642,00
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215244-9A (CEF APLIC 574215244-9 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÁREA RURAL)		847.898,77	7.100,02	288.616,66	566.382,13
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215247-3A (CEF APLIC 574215247-3 CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 FNDE)		511.626,19	37.175,16	274.970,60	273.830,75
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215253-8A (CEF APLIC 574215253-8 URBANIZAÇÃO ORLA DA LAGOA DO BEBEDOURO)		1.195.930,21	11.290,22	0,00	1.207.220,43
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0A (CEF PAC APLIC 574439581-0)		1,91	0,02	0,00	1,93
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0P (CEF PAC POUPANÇA 574439581-0)		16.234.253,37	109.342,56	0,00	16.343.595,93
		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)		952.449,81	408.589,53	1.192.849,61	168.189,73
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5A (CEF APLICAÇÃO IPVA)		143.514,03	29.256,48	0,00	172.770,51
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5A (CEF APLICAÇÃO SEC. TRANSPORTE)		257.211,57	15.454,73	0,00	272.666,30
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575525272-2A (CEF APLIC 575.525.272-2 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF)		20.210.204,87	152.143,44	20.353.908,13	8.440,18
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597042-0A (CEF APLICAÇÃO BID HABITAR)		1.911,76	18,07	0,00	1.929,83
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597044-7A (CEF APLICAÇÃO 575597044-7)		12,86	0,12	0,00	12,98
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009257-6 (CEF APLICAÇÃO EMENDA)		15.378,68	145,18	0,00	15.523,86
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009264-9A (PMP EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		386.508,89	3.648,85	0,00	390.157,74
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:86.789-6A (BB APLIC 86.789-6 PMP FONTE 501)		497,82	4,18	0,00	502,00
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(3.465.519,02)	2.204,50	315.734,54	(3.779.049,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(3.308.978,18)	2.204,50	306.369,02	(3.613.142,70)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.308.978,18)	2.204,50	306.369,02	(3.613.142,70)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(3.308.978,18)	2.204,50	306.369,02	(3.613.142,70)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(3.308.978,18) D	2.204,50	306.369,02	(3.613.142,70) D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(3.308.978,18)	2.204,50	306.369,02	(3.613.142,70)
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(156.540,84)	0,00	9.365,52	(165.906,36)
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(156.540,84)	0,00	9.365,52	(165.906,36)
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	(149.439,53)	0,00	9.087,10	(158.526,63)
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	(68.881,54) D	0,00	5.748,82	(74.630,36) D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(68.881,54)	0,00	5.748,82	(74.630,36)
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	(80.557,99) D	0,00	3.338,28	(83.896,27) D
1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA				(80.557,99)	0,00	3.338,28	(83.896,27)
112510200	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**	-	(7.101,31)	0,00	278,42	(7.379,73)
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	(1.485,16) D	0,00	60,35	(1.545,51) D
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA				(1.485,16)	0,00	60,35	(1.545,51)
112510202	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	(5.616,15) D	0,00	218,07	(5.834,22) D
1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA				(4.075,81)	0,00	69,66	(4.145,47)
1122530300 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA				(1.259,30)	0,00	90,11	(1.349,41)
1122530400 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA				(281,04)	0,00	58,30	(339,34)
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.665.536,03	6.929.259,54	5.287.130,03	7.307.665,54
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	30.404,30	2.563,45	8,80	32.958,95
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.404,30	2.563,45	8,80	32.958,95
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	30.404,27	963,45	0,00	31.367,72
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	26.404,27 D	963,45	0,00	27.367,72 D
MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104				26.404,27			26.404,27
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					963,45	0,00	963,45
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	1.600,00	8,80	1.591,23 D
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387				0,03	1.600,00	8,80	1.591,23
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**	-	903.107,32	147.510,79	752,74	1.049.865,37
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	903.107,32	147.510,79	752,74	1.049.865,37
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**	-	903.107,32	146.758,05	0,00	1.049.865,37
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	903.107,32 D	146.758,05	0,00	1.049.865,37 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)				228.980,70	3.522,62	0,00	232.503,32
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4)				318.667,32	142.566,80	0,00	461.234,12
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022-5 (CEF CC TRIBUTOS)				70.135,27	668,63	0,00	70.803,90
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**	-	4.314.327,39	6.711.221,49	5.152.562,90	5.872.985,98
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.571.968,65	4.089.955,51	2.567.011,00	4.094.913,16
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	2.571.968,65	4.089.955,51	2.567.011,00	4.094.913,16
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	721.404,22 D	777.639,59	754.912,38	744.131,43 D
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180				35.188,18	68.080,32	68.080,32	35.188,18
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131				686.216,04	709.559,27	686.832,06	708.943,25
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P P	1.850.564,43 D	3.312.315,92	1.812.098,62	3.350.781,73 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REPARTIÇÃO							
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			1.658.574,31	853.618,79	855.977,30	1.656.215,80	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			191.990,12	2.458.697,13	956.121,32	1.694.565,93	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.742.358,74	2.621.265,98	2.585.551,90	1.778.072,82	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.742.358,74	2.621.265,98	2.585.551,90	1.778.072,82	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.078.340,55 D	1.115.023,07	1.079.308,99	1.114.054,63	D
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			1.078.340,55	1.115.023,07	1.079.308,99	1.114.054,63	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			0,00			0,00	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	664.018,19 D	1.506.242,91	1.506.242,91	664.018,19	D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			0,00	3.667,10	3.667,10	0,00	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			664.018,19	1.502.575,81	1.502.575,81	664.018,19	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			0,00			0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	153.586,87	67.963,81	133.805,59	87.745,09	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.586,87	67.963,81	133.805,59	87.745,09	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.477,93 D	0,00	0,00	5.477,93	D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130			(46,26)			(46,26)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			5.524,19			5.524,19	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	36.260,00 D	11.493,05	13.316,67	34.436,38	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			(40.900,64)	0,00	1.688,50	(42.589,14)	
		EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS COD:7782 TP:1 09452441000107			441,04	1.080,64	1.283,26	238,42	
		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			36.891,97	3.309,46	1.620,96	38.580,47	
		MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375			10.767,97			10.767,97	
		MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104			6.822,27			6.822,27	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			(12.942,01)	6.495,09	8.116,09	(14.563,01)	
		SINDSEMPI..... COD:10563 TP:1 13850564000165			95,13			95,13	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	19.465,95 D	26.414,13	20.488,92	25.391,16	D
		ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL COD:7913 TP:1 06834469000102			1.518,00			1.518,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049			1.045,00			1.045,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:11563 TP:3 11563			1.310,13			1.310,13	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130			2.648,33			2.648,33	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			15.825,49			15.825,49	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			(9.309,87)	11.153,81	5.228,60	(3.384,66)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			6.428,87	15.260,32	15.260,32	6.428,87	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	92.382,99 D	30.056,63	100.000,00	22.439,62	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			3.555,72	18.883,90	0,00	22.439,62	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			88.827,27	11.172,73	100.000,00	0,00	
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	136.737.187,07	3.976.874,29	1.969.372,36	138.744.689,00	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	136.737.187,07	3.976.874,29	1.969.372,36	138.744.689,00	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.737.187,07	3.976.874,29	1.969.372,36	138.744.689,00	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	132.800.082,66	3.452.783,81	1.330.437,59	134.922.428,88	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	109.271.622,71 D	1.972.062,83	1.137.016,12	110.106.669,42	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (40.994-4 APL)			109.271.622,71	1.972.062,83	1.137.016,12	110.106.669,42	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	23.528.459,95 D	1.480.720,98	193.421,47	24.815.759,46	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)		23.528.459,95	1.480.720,98	193.421,47	24.815.759,46	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES DIVIDENDOS 40.994-4 APLIC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES GOV 40.994-4 APLIC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES SET FINANCEIRO 40.994-4 APLIC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (BBPREVD RF PREFIL 40.994-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (RF ALOC 40.994-4 APL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (RF IDKA 2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB PREVID RF IRF-M1 N. 40.994-4)		0,00			0,00	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	1.327.648,68	336.528,15	505.660,34	1.158.516,49	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	1.318.027,12 D	324.866,49	496.845,70	1.146.047,91	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A)		1.318.027,12	324.866,49	496.845,70	1.146.047,91	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	9.621,56 D	11.661,66	8.814,64	12.468,58	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A)		19.190,60	11.661,66	8.814,64	22.037,62	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)		(9.569,04)			(9.569,04)	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	2.249.778,96 D	158.859,59	115.041,70	2.293.596,85	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)		2.249.753,95	158.859,59	115.041,70	2.293.571,84	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	359.676,77 D	28.702,74	18.232,73	370.146,78	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)		0,30	0,28	0,00	0,58	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL)		359.676,47	28.702,46	18.232,73	370.146,20	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 APL (APL SUPRIMENTOS FUNDOS)		0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	3.495.567,38	4.689.221,45	5.651.982,64	2.532.806,19	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	3.495.567,38	4.689.221,45	5.651.982,64	2.532.806,19	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.495.567,38	4.689.221,45	5.651.982,64	2.532.806,19	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	234.447,43 D	17.390,24	17.390,24	234.447,43	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.177,67 D	379.407,73	379.407,73	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	3.199.125,35 D	1.601.025,75	2.570.296,91	2.229.854,19	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	38.318,03 D	72.329,15	65.819,18	44.828,00	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	2.619.068,58	2.619.068,58	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**	-	328.725.763,16	2.403.055,75	475.752,09	330.653.066,82	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	18.830.022,08	0,00	93.415,73	18.736.606,35	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	18.830.022,08	0,00	93.415,73	18.736.606,35	
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**	-	15.083.473,56	0,00	93.415,73	14.990.057,83	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	15.083.473,56	0,00	93.415,73	14.990.057,83	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	15.083.473,56 D	0,00	93.415,73	14.990.057,83	D
		7215511102 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		(819.395,68)	0,00	93.415,73	(912.811,41)	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	309.895.741,08	2.403.055,75	382.336,36	311.916.460,47	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	76.809.665,83	198.411,70	58.400,00	76.949.677,53	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	76.809.665,83	198.411,70	58.400,00	76.949.677,53	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	10.641.734,44	174.000,00	0,00	10.815.734,44	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	18.212,64	D	0,00	0,00	18.212,64	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	24.892,12	D	0,00	0,00	24.892,12	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	75.505,00	D	0,00	0,00	75.505,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	67.747,57	D	0,00	0,00	67.747,57	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	(373.338,16)	D	0,00	0,00	(373.338,16)	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.076.359,95	D	174.000,00	0,00	5.250.359,95	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.023.126,66		19.824,00	0,00	9.042.950,66	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.759.000,24	D	19.824,00	0,00	9.778.824,24	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	(735.873,58)	D	0,00	0,00	(735.873,58)	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.706.981,96		3.600,70	58.400,00	17.652.182,66	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	974.529,24	D	3.600,70	0,00	978.129,94	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	16.664.954,93	D	0,00	58.400,00	16.606.554,93	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		987,00	0,00	696.084,13	
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	987,00	0,00	260.993,23	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**		-	233.494.003,45		2.204.644,05	298.881,09	235.399.766,41	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	233.494.003,45		2.204.644,05	298.881,09	235.399.766,41	
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**		-	165.428.430,22		2.204.644,05	298.881,09	167.334.193,18	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	163.915.786,82	D	2.204.644,05	298.881,09	165.821.549,78	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**		-	(407.928,20)		0,00	25.055,27	(432.983,47)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(407.928,20)		0,00	25.055,27	(432.983,47)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(407.928,20)		0,00	25.055,27	(432.983,47)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(126.058,40)	C	0,00	10.843,43	(136.901,83)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(213.888,70)	C	0,00	10.091,08	(223.979,78)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(67.145,74) C	0,00	4.076,96	(71.222,70)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(835,36) C	0,00	43,80	(879,16)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(574.045.186,01)	106.802.792,11	114.761.819,65	(582.004.213,55)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(36.923.290,99)	106.802.792,11	114.761.819,65	(44.882.318,53)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.178.903,29)	41.520.343,71	40.244.143,88	(12.902.703,46)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.990.904,75)	25.951.967,54	25.379.512,96	(3.418.450,17)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.990.904,75)	25.951.967,54	25.379.512,96	(3.418.450,17)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.412.583,81)	24.206.864,60	24.672.989,25	(5.878.708,46)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.187.363,97) C	23.110.140,41	23.580.438,95	(5.657.662,51)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(193.765,44) C	881.392,06	873.718,18	(186.091,56)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(31.454,40) C	215.332,13	218.832,12	(34.954,39)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	1.421.679,06	1.722.944,24	690.748,86	2.453.874,44	
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	1.032.147,52	690.748,86	(1.200.000,00)	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	2.700.000,00 C	690.748,86	0,00	3.390.748,86	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(9.636,93) C	47,86	0,00	(9.589,07)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	22.714,65 C	0,00	0,00	22.714,65	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.260,18) C	6.383,85	15.774,85	(10.651,18)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	1.260,18 C	15.774,85	0,00	17.035,03	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(8.355.017,39)	10.857.420,19	10.284.479,59	(7.782.076,79)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.355.017,39)	10.856.660,79	10.283.720,19	(7.782.076,79)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(8.355.017,39) C	10.856.660,79	10.283.720,19	(7.782.076,79)	C
211240000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	180,14	180,14	0,00	
211240500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	180,14	180,14	0,00	
211240501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P	F	0,00 C	180,14	180,14	0,00	C
		FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA COD:8233966 TP:1 26895877000181			0,00	180,14	180,14	0,00	
211250000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	579,26	579,26	0,00	
211250500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	579,26	579,26	0,00	
211250501	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0,00 C	579,26	579,26	0,00	C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO COD:8233326 TP:1 21060936000188			0,00	148,96	148,96	0,00	
		MUNICIPIO DE LUIS CORREIA- FUNDO PREVIDENCIARIO MU COD:8233967 TP:1 06191371000184			0,00	430,30	430,30	0,00	
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	8.157,40	13.524,09	13.524,09	8.157,40	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.157,40	13.524,09	13.524,09	8.157,40	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.524,09	13.524,09	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**		-	(1.841.138,55)	4.697.431,89	4.566.627,24	(1.710.333,90)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.100,00	88,22	88,22	58.100,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	88,22	88,22	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	88,22	88,22	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			0,00	88,22	88,22	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**		-	(1.407.093,80)	2.601.430,96	2.621.700,91	(1.427.363,75)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.496.375,49) C	2.441.659,15	2.024.196,22	(1.078.912,56) C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	89.281,69 C	159.771,81	597.504,69	(348.451,19) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(344.944,75)	2.095.912,71	1.944.838,11	(193.870,15)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(1.455.890,82)	1.707.769,89	1.682.231,54	(1.430.352,47)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.568.352,77) C	1.692.142,64	1.682.231,54	(1.558.441,67) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(887.153,05) C	15.242,25	0,00	(871.910,80) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	(385,00) C	385,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(18.713,73) C	163.690,87	162.606,57	(17.629,43) C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(20.391,64) C	93.415,73	100.000,00	(26.975,91) C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	1.000.000,00 C	100.000,00	0,00	1.100.000,00 C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	(249.948,56) C	31.036,22	0,00	(218.912,34) 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)	0,00	0,00	(147.200,00)
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(147.200,00) C	0,00	0,00	(147.200,00) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	3.829.939,04	598.410,02	56.287,65	4.372.061,41
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	1.296.296,26	191.472,83	6.287,65	1.481.481,44
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.296.296,26	191.472,83	6.287,65	1.481.481,44
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	1.296.296,26	191.472,83	6.287,65	1.481.481,44
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(578.603,74) C	185.185,18	0,00	(393.418,56) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(578.603,74)	185.185,18	0,00	(393.418,56)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.874.900,00 C	0,00	0,00	1.874.900,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		1.874.900,00			1.874.900,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	6.287,65	6.287,65	0,00 C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		0,00	6.287,65	6.287,65	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	2.533.642,78	406.937,19	50.000,00	2.890.579,97
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	2.533.642,78	406.937,19	50.000,00	2.890.579,97
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(1.467.785,71) C	356.937,19	50.000,00	(1.160.848,52) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(1.075.370,63)	307.867,11	0,00	(767.503,52)
		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		0,00	16.555,57	50.000,00	(33.444,43)
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126		(239.820,50)	32.514,51	0,00	(207.305,99)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.990.000,00 C	50.000,00	0,00	4.040.000,00 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	0,00	100.000,00
		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**	-	(12.346.941,64)	29.241.063,97	26.564.499,10	(9.670.376,77)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(12.345.426,66)	29.241.063,97	26.564.499,10	(9.668.861,79)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.345.426,66)	29.241.063,97	26.564.499,10	(9.668.861,79)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12.251.282,74)	29.185.756,11	26.555.814,47	(9.621.341,10)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.210.547,19) C	4.790.304,56	5.425.306,06	(3.845.548,69) C
		100 SPORTS LTDA COD:8232629 TP:1 29761115000180			0,00	8.120,00	(8.120,00)
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		0,00			0,00
		3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110		(433.158,90)			(433.158,90)
		A L DOS S LIMA LTDA COD:10078 TP:1 06785786000186			64.281,00	64.281,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(31.597,38)	18.141,86	7.988,00	(21.443,52)
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133		0,00			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	6.017,00	6.017,00	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		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
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		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		(45.984,30)	45.984,30	97.979,23	(97.979,23)
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		0,00	975,09	975,09	0,00
BARTOLOMEU MEDEIROS DE SOUZA COD:8233838 TP:2 00520733355		0,00			0,00
BEE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA COD:8234361 TP:1 35461584000187			0,00	808.200,00	(808.200,00)
BELA VISTA TEXTIL LTDA COD:8233704 TP:1 30824284000100		(6.222,40)	6.222,40	0,00	0,00
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA COD:8233202 TP:1 05905525000190		0,00			0,00
BR INFORMATICA LTDA - EPP COD:8696 TP:1 08050832000124		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8231487 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:6077 TP:1 28196889000143			0,00	5,95	(5,95)
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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104			3.150,00	3.150,00	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	434.705,73	434.705,73	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			0,00
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180		0,00	34.690,59	34.690,59	0,00
CREDENCIAL EVENTOS LTDA COD:8234417 TP:1 19034298000189		0,00			0,00
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132		(191.281,57)	279.765,05	193.371,95	(104.888,47)
D. R. DOS SANTOS NETO COD:8233151 TP:1 04811720000198		(1.022.500,50)	184.203,00	0,00	(838.297,50)
D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163		(490.095,47)	820.642,87	330.547,40	0,00
DANIEL DE ALCANTARA MOURA COD:8234335 TP:2 00372322158		0,00			0,00
DANIEL DE SOUSA DO NASCIMENTO 02671451369 COD:8234429 TP:1 33570072000123			2.160,00	2.160,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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		(6.160,00)	6.160,00	0,00	0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8722 TP:1 05348580000126		0,00			0,00
DROGAFONTE LTDA COD:8679 TP:1 08778201000126			0,00	10.270,00	(10.270,00)
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149		(28.060,84)	11.876,10	0,00	(16.184,74)
E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233802 TP:1 55789554000101		(39.493,60)	31.091,50	0,00	(8.402,10)
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145		2.951,41			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	0,00	0,00
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178		(8.060,62)	8.060,62	15.647,40	(15.647,40)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:8231332 TP:1 34028316611501		0,00			0,00
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:8233870 TP:1 08697852000191		(1.204,30)	1.204,30	0,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189		0,00	67.690,81	67.690,81	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		0,00	0,00	2.873,75	(2.873,75)
F VASCONCELOS CRUZ COD:8233186 TP:1 14800952000102		0,00			0,00
F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120		0,00			0,00
FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153		0,00			0,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:8231573 TP:1 18496658000100		0,00			0,00
FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005		(2.900,00)			(2.900,00)
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106		0,00			0,00
FUNDO DE INV EM COTAS DE FUND INV CAIXA PRAT COD:6584 TP:1 00834074000123		0,00			0,00
G DE A LINHARES COD:8232538 TP:1 25011360000110		0,00			0,00
G L DA SILVA FILHO LIMITADA COD:8234310 TP:1 46794528000180		0,00			0,00
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8234420 TP:1 58222440000173			76.544,50	491.615,00	(415.070,50)
G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:8660 TP:1 11672197000121		0,00			0,00
G. DA SILVA COD:9495 TP:1 14652829000183		0,00			0,00
G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173		0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:8738 TP:1 15088408000134		0,00			0,00
GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS COD:8234316 TP:1 56982062000109			0,00	9.606,00	(9.606,00)
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188		0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168		(10.039,00)	31.954,20	31.954,20	(10.039,00)
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131		0,00	0,00	54.317,12	(54.317,12)
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		(17.945,19)	31.840,07	14.742,32	(847,44)
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		(152.195,00)	72.190,00	0,00	(80.005,00)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE AIRTON LEITE SOMBRA JUNIOR COD:8234427 TP:2 19066368349	(300,00)	300,00	0,00	0,00
JOSE ALBERTO SOUSA FELIX COD:8233280 TP:2 82440000159	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	(300,00)	300,00	0,00	0,00
JUAREZ ALVES DE LIMA COD:11632 TP:2 00720348315	0,00			0,00
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175	0,00			0,00
L J COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA COD:8232003 TP:1 44874520000107	0,00			0,00
L R DE MELO LIMA COD:8231469 TP:1 27986393000100	(2.005,68)	0,00	25.700,52	(27.706,20)
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
LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120		0,00	13.607,00	(13.607,00)
LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA COD:8233889 TP:1 29199991000165	(766,29)	766,29	0,00	0,00
Leonne Distribuidora Ltda COD:8234384 TP:1 64498617000161		0,00	26.965,00	(26.965,00)
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134		3.638,96	3.638,96	0,00
LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA COD:5907 TP:1 04154079000166	0,00			0,00
LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138	0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:8232498 TP:1 42650279000107	0,00			0,00
LOPES & SARAIVA LTDA - ME COD:11692 TP:1 24928564000157	0,00			0,00
LUBE PACK COMERCIAL LTDA COD:8233934 TP:1 46310289000146	(40.100,00)	40.100,00	0,00	0,00
LUCAS S SOUSA COD:8233169 TP:1 42056619000168	0,00			0,00
LUCIANA THAIS DE SOUSA OLIVEIRA COD:8232647 TP:2 07202228343	0,00			0,00
LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:8232648 TP:2 13901010378	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:8231353 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:8231558 TP:1 19112177000108	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	6.509,97	6.509,97	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	9.940,00	9.940,00	0,00
M3. BUSINESS GROUP LTDA COD:8234285 TP:1 54494740000150	(346,00)	346,00	0,00	0,00
MAAT SOLUCOES LTDA COD:8233703 TP:1 27143706000169	0,00			0,00
MAGIC EVENTOS LTDA COD:8234338 TP:1 47362612000198	0,00			0,00
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:8233932 TP:1 47484691000100	(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	5.602,00	5.602,00	0,00
MARIA DICIONEDE FONTENELE SILVA COD:8233859 TP:2 94135495320	(6.318,00)	6.318,00	0,00	0,00
MARIA DOS SANTOS BRITO - EPP COD:1458 TP:1 06551881000115	0,00			0,00
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145	(678,68)	3.782,38	3.103,70	0,00
MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8233881 TP:1 45053942000176	(2.222,00)	2.222,00	0,00	0,00
MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365	0,00			0,00
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8232704 TP:1 45897545000180	0,00			0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:8233187 TP:1 94389400000184	(13.620,00)	13.620,00	0,00	0,00
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	220.500,00	223.000,00	(2.500,00)
NATANAEL DE SOUSA NEVES COD:8233281 TP:2 61559462302	0,00			0,00
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233183 TP:1 34772843000128	0,00			0,00
OLIMPIO GAS LTDA COD:8233688 TP:1 50436335000125	0,00			0,00
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136	(1.120,00)	1.120,00	0,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:8230993 TP:1 35746723000119	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
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)	58.403,40	0,00	(63.146,52)
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	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	(292.555,31)	41.089,90	11.805,63	(263.271,04)
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	(165.363,00)	158.626,47	197.815,51	(204.552,04)
POTENCIAL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA COD:8233922 TP:1 56935805000181		0,00	75.677,30	(75.677,30)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232167 TP:1 38281708000130	0,00			0,00
PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179	0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:8233184 TP:1 42247960000109	0,00			0,00
PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA COD:8233181 TP:1 39905061000133	0,00			0,00
R. PERES DA CUNHA - ME COD:10438 TP:1 13402406000142	0,00			0,00
R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114	0,00	429.587,90	429.587,90	0,00
RA CONFECCOES E UNIFORMES LTDA COD:8233953 TP:1 10963837000190	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			0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185	0,00			0,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190	0,00			0,00
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233936 TP:1 44116889000142	0,00			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	(24.140,69)	0,00	63.918,16	(88.058,85)
S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148	0,00			0,00
SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177		5.500,00	5.500,00	0,00
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169	0,00	62.185,00	155.515,47	(93.330,47)
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	(12.122,55)			(12.122,55)
T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136	0,00	15.211,65	15.211,65	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	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	(2.189,90)	2.189,90	0,00	0,00
VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1	0,00	1.433.280,75	1.433.280,75	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
19079667000150					
YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232706 TP:1 28527734000142		0,00			0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	168.664,38	168.664,38	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	7.595,00	7.595,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151		0,00	799,51	799,51	0,00
ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232502 TP:1 26909349000134		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		0,00	2.120,53	2.120,53	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	4.723,34	4.723,34	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	18.660,00	18.660,00	0,00
JOAO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232497 TP:1 49101971000117		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
LOPES & SARAIVA LTDA - ME COD:11692 TP:1 24928564000157		0,00	5.896,00	5.896,00	0,00
MACEDO E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8230701 TP:1 12436746000121		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA - ME COD:6589 TP:1 63506398000152		0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
MARCIO PEREIRA DA SILVA ROCHA COD:8234291 TP:2 01747498300		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RENATO EUDES FARIAS-ME COD:8232503 TP:1 23756929000140		0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:32 TP:1 73726333000176		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
VILMAR ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR 79560318349 COD:8230365 TP:1 31002586000157		0,00			0,00
213110103 (3) 00 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	47.879,00	47.879,00	0,00 C
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159			47.879,00	47.879,00	0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.040.735,55) C	24.178.908,17	20.913.965,03	(5.775.792,41) C
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA COD:8233247 TP:1 07766048000235		0,00			0,00
74 ENTRETENIMENTO E MARKENTING LTDA COD:8234438 TP:1 19370140000180			135.000,00	270.000,00	(135.000,00)
A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138		(37.751,88)			(37.751,88)
A L DOS S LIMA LTDA COD:10078 TP:1 06785786000186			13.319,80	13.319,80	0,00
A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109		0,00			0,00
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133		30.738,00	49.131,00	49.131,00	30.738,00
ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI COD:11971 TP:1 26824087000105		0,00			0,00
ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114		0,00			0,00
ACESSO RESTAURANTES LTDA COD:8147 TP:1 08998109000171		0,00			0,00
AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106		0,00			0,00
ADRIANA DE AGUIAR SILVA COD:8234390 TP:2 59130075220		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151		(151.263,98)	10.010,14	130.639,89	(271.893,73)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127		(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		0,00			0,00
ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:10346 TP:2 03347679385		0,00			0,00
ANA LUCIA COSTA DOS SANTOS COD:11285 TP:2 02768614343		0,00			0,00
ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:11842 TP:2 71271872315		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
ANA WERUSKA E SILVA PEREIRA COD:8233679 TP:2 39445836391		0,00			0,00
ANDREYNA DA SILVA LIMA COD:8231526 TP:2 41136156836		0,00			0,00
ANSELMO E VICTOR REIS LTDA COD:8232579 TP:1 44378659000151		0,00			0,00
ANTONIO ACRISIO SILVA DOS SANTOS COD:8234386 TP:2 06052038306		0,00			0,00
ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328		0,00			0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS COD:8232745 TP:1 13806931000123		0,00			0,00
ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS GOMES DE CIRILO COD:8234356 TP:2 06606781361		(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		(31.200,00)			(31.200,00)
ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233824 TP:1 06198597000107		(278.691,60)	278.691,60	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193	(82.000,00)	41.000,00	41.000,00	(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	(1.900,00)	1.900,00	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
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA COD:8234431 TP:1 51183508000103		30.500,00	30.500,00	0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109	(6.982,50)	6.982,50	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305	(1.738,02)	38.130,70	36.499,02	(106,34)
BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:8234436 TP:1 0150917800012 5		350.000,00	350.000,00	0,00
BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102	0,00			0,00
BEETHOLVEN RODRIGUES DA CUNHA COD:11782 TP:2 30864333889	0,00			0,00
BELNET EIRELI COD:8230561 TP:1 15733163000150	0,00			0,00
BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176	0,00	25.290,99	25.290,99	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	0,00	0,00	131,15	(131,15)
BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306	0,00			0,00
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA COD:8232742 TP:1 45329312000181	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA COD:1699 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049	0,00	180,92	180,92	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104	0,00	3.823,76	3.823,76	0,00
CAJU EVENTO LTDA COD:8233901 TP:1 39144799000125	(8.000,00)			(8.000,00)
CAMILA PEREIRA MIRANDA COSTA COD:8232537 TP:2 01918669627	0,00			0,00
CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192	0,00			0,00
CAMILA RIBEIRO CARVALHO DE SOUSA COD:8232780 TP:2 61362184373	0,00			0,00
CANA PRODUÇÕES & MS LTDA COD:8234437 TP:1 22518056000175		80.000,00	160.000,00	(80.000,00)
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	0,00	5.293,36	5.293,36	0,00
CARLOS CESAR DE ARAUJO PEREIRA COD:8234322 TP:2 51110369387	0,00	4.842,00	4.842,00	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	(728.877,80)	1.649.296,98	920.419,18	0,00
CENTRAL DE LAUDOS E SERVICOS LTDA COD:8231882 TP:1 11897718000149	0,00	642.475,70	642.475,70	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208	(111.865,37)	62.088,88	37.990,86	(87.767,35)
CENTRO M. PARNAIBANO SOC. SIMPLES COD:9371 TP:1 35146141000100	0,00	24.181,02	24.181,02	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	0,00	341.896,59	341.896,59	0,00
CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107	(37.465,44)	1.069.920,00	1.069.920,00	(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	31.389,40	31.389,40	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	(3.146,00)	3.146,00	0,00	0,00
CLARICE DA SILVA FREITAS COD:11187 TP:2 00365631370	0,00			0,00
CLEIA MONNA BARROS ASSUNÇÃO COD:8234399 TP:2 06288349348	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	3.002.658,45	3.418.132,50	(415.474,05)
CLINICA DE FISIOTERAPIA REEDUCAR LTDA COD:9386 TP:1 03263983000147				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(48.912,50)	102.125,00	53.212,50	0,00
CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA COD:9388 TP:1 00063442000187		0,00	18.725,15	18.725,15	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			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:4201 TP:1 06687545000102		(1.282,50)	108,39	541,95	(1.716,06)
CONSORCIO IGARACU COD:8231921 TP:1 45819573000180		0,00			0,00
CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS TECNICOS LTD COD:8231949 TP:1 07467238000170		(59.912,76)	59.912,76	0,00	0,00
CONSTRUFORT EIRELI COD:8232143 TP:1 19329492000191		0,00			0,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109		(28.900,00)	222.899,49	195.112,14	(1.112,65)
CONSTRUTORA JUREMA LTDA COD:6004 TP:1 05802590000190		0,00			0,00
CONSTRUTORA MARRUAS LTDA COD:1970 TP:1 10997450000154		0,00	597.762,18	597.762,18	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		(300,00)	300,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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		(13.450,00)	13.450,00	0,00	0,00
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145		(3.060,00)	0,00	64.840,00	(67.900,00)
E.C. NOGUEIRA-ME COD:1461 TP:1 01748335000155		(35.955,36)	20.500,44	0,00	(15.454,92)
EASWELL ENGENHARIA LTDA COD:8232170 TP:1 37827616000140		0,00			0,00
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		0,00	577.799,36	577.799,36	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		(135.589,64)	247.018,64	111.429,00	0,00
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		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT COD:8275 TP:1 34028316002238		0,00	28.579,43	28.579,43	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:8 TP:1 42422253000101		(1.200,00)	2.400,00	1.200,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189		(600.552,02)	1.222.951,11	1.373.404,50	(751.005,41)
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	0,00	0,00
ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173		0,00			0,00
ESTAGIARIO - ASERPA COD:8233710 TP:3 8233710		(600,00)	600,00	600,00	(600,00)
ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA COD:8232067 TP:3 8232067		(35.609,72)	463.960,00	893.370,00	(465.019,72)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148		(4.400,00)	4.400,00	0,00	0,00
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		(9.696,74)	5.819,71	2.808,00	(6.685,03)
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		(0,90)	0,90	0,00	0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA DO NASCIMENTO COD:8231016 TP:2 03084031347		0,00			0,00
FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234435 TP:1 18768186000199			100.000,00	200.000,00	(100.000,00)
FIBRANET TELECOMUNICACOES LTDA COD:9948 TP:1 13667750000163		0,00			0,00
FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005		(82.920,00)	82.920,00	118.400,00	(118.400,00)
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA COD:9507 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
FRANCISCO ALFENES GOMES DOS SANTOS COD:8230022 TP:2 04354134306		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BRITO COD:10371 TP:2 22672770344		(2.200,00)	4.400,00	2.200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA SANTOS COD:8234391 TP:2 01122826362		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		0,00			0,00
FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100		0,00	0,00	82.000,00	(82.000,00)
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106		0,00			0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130		345,49			345,49
FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME COD:7744 TP:1 03249655000196		(71.702,59)	36.905,59	0,00	(34.797,00)
G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148		(75.000,00)	75.000,00	0,00	0,00
G C E DE CARVALHO COD:12220 TP:1 28796684000107		0,00			0,00
G DE A LINHARES COD:8232538 TP:1 25011360000110		0,00			0,00
G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA COD:8231932 TP:1 04221555000114		0,00			0,00
G. DA SILVA COD:9495 TP:1 14652829000183		0,00			0,00
G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173		(543.543,64)			(543.543,64)
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:8738 TP:1 15088408000134		0,00			0,00
GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116		(120.000,00)	60.000,00	60.000,00	(120.000,00)
GEOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA COD:11585 TP:1 63347371000164		0,00			0,00
GEORGIA ARAGAO ATAIDE COD:9449 TP:2 56605358368		0,00	8.987,71	8.987,71	0,00
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		(273.000,00)	231.000,00	0,00	(42.000,00)
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		0,00	22.730,00	67.218,47	(44.488,47)
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159		0,00			0,00
HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126		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	26.000,00	(26.000,00)
IARA LUCIA ARAUJO DE FARIAS COD:9014 TP:2 14132354415		0,00			0,00
IDNEYDIS PEREZ GARCIA COD:8230509 TP:2 06602315145		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158		(4.400,00)	8.800,00	4.400,00	0,00
IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATR COD:8232002 TP:1 12333323000186		0,00			0,00
IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
IMOBILIARIA PARNAIBA LTDA COD:8234339 TP:1 29788284000104		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		0,00	1.401.000,05	1.401.000,05	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383	0,00			0,00
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	(47.567,55)	496.415,61	448.848,06	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA COD:8232712 TP:1 13783222000170	0,00	13.157,02	13.157,02	0,00
INSTITUTO LEGATUS LTDA - EPP COD:12443 TP:1 19573076000134	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:11893 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140	(799,08)	210,93	210,93	(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	4.178,26	4.178,26	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	1.700,00	1.700,00	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	(111.071,06)	145.933,26	92.423,18	(57.560,98)
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	(200,00)	440,00	720,00	(480,00)
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	9.950,30	180.914,60	(170.964,30)
JOÃO CARLOS ARAUJO DE SOUSA COD:8232816 TP:2 03466278341	0,00			0,00
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	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	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
JOSE MARIA SOUSA LEAL COD:6626 TP:2 48213845315	0,00	0,00	1.917,72	(1.917,72)
JOSÉ TORRES PIRES NETO COD:8230322 TP:2 66704936300	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
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
JOYCE BATISTA CARVALHO COD:8234441 TP:2 05712206307		1.000,00	4.000,00	(3.000,00)
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	(164.705,12)	100.401,36	70.178,80	(134.482,56)
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	0,00	0,00	6.550,00	(6.550,00)
L. EDUARDO M. DE MEIRELLES COD:8230697 TP:1 11027880000106	0,00	20.118,42	20.118,42	0,00
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO,SERVICOS E REPRE COD:8232171 TP:1 29830008000167	0,00			0,00
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135	(105.999,30)			(105.999,30)
LAB. DIAGNOSTICO LTDA COD:9404 TP:1 12709328000160	0,00	17.390,80	17.390,80	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			0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO VICENTE LTDA. COD:9369 TP:1 09582750000193	0,00	7.569,85	7.569,85	0,00
LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S - ME COD:11791 TP:1	0,00	31.786,43	31.786,43	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
24715077000106				
LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363	0,00			0,00
LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
LAPAC - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOP COD:8230097 TP:1 03598692000371	(1.101,06)	1.506,38	2.321,98	(1.916,66)
LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
LAZARO GIONATA DE SA COD:8233746 TP:2 12175327302	0,00			0,00
LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120	(45.929,00)	0,00	5.258,00	(51.187,00)
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	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104	(22.500,00)	12.500,00	0,00	(10.000,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144	0,00	150.000,00	300.000,00	(150.000,00)
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. COD:8232050 TP:1 02491558000142	0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA COD:8230164 TP:1 69614287000146	0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:8232498 TP:1 42650279000107	0,00			0,00
LPG MUSICAL LTDA COD:8233696 TP:1 52549937000114	0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105	0,00			0,00
LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
LUCIANA SILVA DO NASCIMENTO COD:8234366 TP:2 09062487360	(900,00)	900,00	0,00	0,00
LUCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS COD:8234377 TP:2 42113571315	0,00	540,00	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	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369	0,00			0,00
LUIZ ALFREDO COIMBRA SILVA COD:8233965 TP:1 41249002000104	0,00			0,00
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166	0,00			0,00
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
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	0,00	13.031,15	(13.031,15)
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	(2.000,00)	4.000,00	2.000,00	0,00
MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303	0,00			0,00
MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134	0,00			0,00
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145	0,00			0,00
MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
MAXIGLOBAL SERVICOS, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L COD:8230003 TP:1 17410079000121	0,00			0,00
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8232704 TP:1 45897545000180	0,00			0,00
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176	0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126	0,00			0,00
MISSILENE VIEIRA NERY COD:11970 TP:2 02697954309	0,00			0,00
MIX DA ALEGRIA SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA COD:8232759 TP:1 08146959000141	0,00			0,00
MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS COD:8232150 TP:2 01021348392	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA COD:8232175 TP:1 14190481000150	0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:8230170 TP:1 21940941000185	(101.441,00)	23.875,00	0,00	(77.566,00)
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131	766.086,36			766.086,36
NATALICE APARECIDA MACHADO DA CONCEIÇÃO COD:8233741 TP:2 07831197397	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129		0,00			0,00
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140		0,00			0,00
OLIMPIO GAS LTDA COD:8233688 TP:1 50436335000125			0,00	11.500,00	(11.500,00)
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136		(56.080,00)	43.540,00	23.740,00	(36.280,00)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122		0,00			0,00
PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105		0,00			0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		(16.303,64)	7.705,40	10.787,56	(19.385,80)
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		0,00	2.929,85	2.929,85	0,00
PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
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		(55.630,00)	27.815,00	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		(11.566,81)	11.566,81	0,00	0,00
QUIXABA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA COD:8232688 TP:1 50792659000104		0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:8230998 TP:1 35473843000190		0,00			0,00
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:8231463 TP:1 26369947000168		0,00			0,00
R. MELO CONSTRUTORA LTDA COD:11260 TP:1 01857346000173		0,00			0,00
R. PERES DA CUNHA - ME COD:10438 TP:1 13402406000142		(194.595,00)			(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		0,00			0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408		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		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		(1.700,00)	3.400,00	1.700,00	0,00
RANNIEL SINDONIO FONTENELE COD:8233959 TP:1 34233206000183		0,00			0,00
RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185		(159,90)			(159,90)
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:8232090 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
REIS & SOARES LTDA COD:12162 TP:1 27077646000123		0,00	11.957,40	11.957,40	0,00
RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340		0,00			0,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		(1.501,04)	1.501,04	0,00	0,00
RENOVE LTDA COD:8234308 TP:1 49180319000135		0,00			0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:8233251 TP:1 65149197000251		0,00			0,00
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234428 TP:1 21488092000170		0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		(49.936,00)	0,00	19.824,00	(69.760,00)
RODRIGUES SERVIÇOS & COMERCIO LTDA COD:8234372 TP:1 65849126000180		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		(59.424,00)	39.616,00	19.808,00	(39.616,00)
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		(1.735.971,79)	1.735.971,79	0,00	0,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		0,00			0,00
SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178		0,00			0,00
SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE COD:8232072 TP:2 01012387380		0,00			0,00
SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA COD:8233201 TP:1 29583709000149		0,00			0,00
SCARLET RAQUEL MARIA DE JESUS COD:8234392 TP:2 05483060369		0,00			0,00
SEBASTIÃO DA COSTA CARDOSO COD:8233943 TP:2 09914838391		(1.300,00)	1.300,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191		(187,05)			(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	42.711,48	42.711,48	0,00
SERVIÇO DE ORTOP, TRAUMATOL. E FISIOTERAPIA LTDA. COD:9385 TP:1		0,00	48.800,70	48.800,70	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		06632152000193					
		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		0,00	12.980,00	19.470,00	(6.490,00)
		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		(1.877.325,13)	4.722.434,63	2.846.109,50	(1.000,00)
		SOGIPA - SOC. DE OBST. DE PARNAIBA LTDA COD:6648 TP:1 09583659000192		0,00	12.321,29	12.321,29	0,00
		SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU COD:8233892 TP:1 51659136000149		(4.408,20)			(4.408,20)
		SOUSA DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8234393 TP:1 37781019000122		0,00			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		(42.540,00)	42.540,00	21.270,00	(21.270,00)
		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		(22.000,00)	22.000,00	22.000,00	(22.000,00)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:3526 TP:1 33000118001060		3.332,56			3.332,56
		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:8231486 TP:1 76535764000143		0,00			0,00
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162		0,00			0,00
		TERESINA COMERCIO DE SEGURANÇA COD:8234394 TP:1 10761797000101		0,00			0,00
		THECON ENGENHARIA LTDA COD:8233769 TP:1 22214604000173		0,00	321.399,37	321.399,37	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	868.500,44	868.500,44	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		(165.296,62)			(165.296,62)
		VENEZA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:8232679 TP:1 04796979000107		0,00			0,00
		VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRI COD:8230760 TP:1 17417928000179			174.000,00	174.000,00	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		(39,99)	79,98	39,99	0,00
		W. J. C. DIAGNOSTICO LTDA COD:9363 TP:1 06188263000152		0,00	49.718,75	49.718,75	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**	-	(27.000,00)	21.700,00	2.800,00	(8.100,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(27.000,00) C	21.700,00	2.800,00	(8.100,00) C
		CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300		0,00			0,00
		EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287		(700,00)	700,00	0,00	0,00
		FRANCISCO MARIO NOGUEIRA MENDES COD:8230323 TP:2 00167897330		0,00			0,00
		FRANCISCO ROBERT LEMOS DA FONSECA COD:8230482 TP:2 04312421358		0,00			0,00
		IARA LUCIA ARAUJO DE FARIAS COD:9014 TP:2 14132354415		0,00			0,00
		IDNEYDIS PEREZ GARCIA COD:8230509 TP:2 06602315145		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		JANAYNNA RIOS DE MORAES SOUZA COD:12178 TP:2 01971661309		(5.000,00)			(5.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		JOYCE BATISTA CARVALHO COD:8234441 TP:2 05712206307			700,00	2.800,00	(2.100,00)
		LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363		0,00			0,00
		LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372		(700,00)	700,00	0,00	0,00
		LAYANNE VASCONCELOS MELO COD:8234351 TP:2 04951984393		(700,00)	700,00	0,00	0,00
		LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		LERYCE THAYLA NERVAL DA SILVA COD:8232672 TP:2 02700556305		0,00			0,00
		LIA RAKEL ROCHA DE OLIVEIRA SILVA COD:8230319 TP:2 00718760301		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369		0,00			0,00
		MARIA MIRIELA BLANCO ZAMBRANO COD:11561 TP:2 07909380143		(1.000,00)			(1.000,00)
		MARIA SIMONE LOPES COD:8234298 TP:2 52961834287		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		MARIA TAVARES MACHADO FONSECA COD:8233661 TP:2 02698248394		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303		0,00			0,00
		MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		NIKOLE SOUSA DIAS COD:8233160 TP:2 01109496338		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
		THIAGO BATISTA MARQUES COD:8231884 TP:2 01799733394		0,00			0,00
		VALDIR ALMEIDA MATOS COD:12370 TP:2 06437885220		(700,00)	700,00	0,00	0,00
		YURI FERREIRA FERNANDES COD:8231886 TP:2 60003099377		(1.400,00)	1.400,00	0,00	0,00
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	25.962,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		0,00			0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	16.989,64 C	0,00	0,00	16.989,64 C
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		16.989,64			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
		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	(114.685,21) C	27.723,23	5.884,63	(92.846,61) C
		DOMINGAS DE ARAÚJO ARAGÃO COD:11966 TP:2 35251018304		(5.444,82)	1.814,94	0,00	(3.629,88)
		EDNEY CHIROL DA SILVA COD:8230375 TP:2 04110031788		(13.586,76)	4.528,92	0,00	(9.057,84)
		Fabio José França Vieira COD:8231478 TP:2 30648912353		(5.460,00)	1.560,00	0,00	(3.900,00)
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		(17.573,32)	2.560,00	0,00	(15.013,32)
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391		413,32			413,32
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		(17.160,00)	2.560,00	0,00	(14.600,00)
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:8232144 TP:2 56545118315		(1.629,12)	543,04	0,00	(1.086,08)
		IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317		(2.072,28)			(2.072,28)
		JESUINA DE SOUSA ALVES LIMA COD:8233672 TP:2 80951619349		(600,00)			(600,00)
		LEIDINA MARIA FERREIRA COD:8233654 TP:2 03561065783		(30.708,00)	10.236,00	0,00	(20.472,00)
		LUCIANA DOS SANTOS RUFINO COD:8234355 TP:2 00834974398		(4.883,76)	1.627,92	0,00	(3.255,84)
		LUIZ CARLOS ROCHA DE FARIAS COD:11978 TP:2 07914857300		(3.779,04)			(3.779,04)
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAUJO PEREIRA COD:10189 TP:2 73861170353		(6.449,25)	1.289,85	0,00	(5.159,40)
		MARIA DE JESUS DA SILVA COD:8233656 TP:2 98325825391		(2.184,00)	728,00	0,00	(1.456,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAÚJO COD:11863 TP:2 06403906330		0,00			0,00
		MARIA JOSÉ DA SILVA COD:8230310 TP:2 07915160320			0,00	850,99	(850,99)
		ROSA MARIA VIANA DE SOUSA COD:11326 TP:2 33023492204		(3.456,42)	1.152,14	0,00	(2.304,28)
		ROSA MARIA DA SILVA COD:8231539 TP:2 91284848353			0,00	5.033,64	(5.033,64)
		ROSEANE NASCIMENTO CARDOSO BARBOSA COD:8230298 TP:2 02688698397		(6.179,40)			(6.179,40)
		SANGELA ARAUJO DOS SANTOS COD:8230511 TP:2 30683190300		(3.945,00)	789,00	0,00	(3.156,00)
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387		(7.147,36)	893,42	0,00	(6.253,94)
		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	5.884,63	0,00	229.640,63 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
		MARIA JOSÉ DA SILVA COD:8230310 TP:2 07915160320			850,99	0,00	850,99
		ROSA MARIA VIANA DE SOUSA COD:11326 TP:2 33023492204		6.912,84			6.912,84
		ROSA MARIA DA SILVA COD:8231539 TP:2 91284848353			5.033,64	0,00	5.033,64
		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)	904.218,60	904.218,60	(2.582,54)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.582,54)	904.218,60	904.218,60	(2.582,54)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.582,54)	904.218,60	904.218,60	(2.582,54)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(2.582,54) C	904.218,60	904.218,60	(2.582,54) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.224.802,56)	34.538.755,81	46.992.670,42	(26.678.717,17)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(11.916.937,76)	11.583.079,83	11.764.780,37	(12.098.638,30)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.738.167,47)	4.242.029,15	4.310.747,63	(4.806.885,95)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(4.602.727,96)	4.242.029,15	4.303.740,66	(4.664.439,47)
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	(117.600,78) C	2.103,79	3.331,23	(118.828,22) 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	(129.341,55) C	36.964,62	81.040,72	(173.417,65) 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	(179.604,26) C	105.327,46	107.587,21	(181.864,01) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(34.027,06) C	983,98	1.091,58	(34.134,66) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.599.282,20) C	4.091.607,79	4.104.146,44	(3.611.820,85) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(522.770,83) C	1.321,76	2.823,73	(524.272,80) 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	(111.970,08) C	0,00	7.006,97	(118.977,05) 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		(280.867,53)	0,00	7.006,97	(287.874,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		14396234000104					
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		145.229,54			145.229,54
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.724.716,18)	6.168.260,09	6.481.031,21	(4.037.487,30)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.724.716,18)	6.168.260,09	6.481.031,21	(4.037.487,30)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(984.502,33) C	2.576.268,31	2.599.997,48	(1.008.231,50) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.619.004,28) C	3.173.920,34	3.421.950,33	(2.867.034,27) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(121.154,57) C	418.016,44	459.028,40	(162.166,53) 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**	-	(3.454.054,11)	1.172.790,59	973.001,53	(3.254.265,05)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.454.054,11)	1.172.790,59	973.001,53	(3.254.265,05)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.453.635,35) C	1.172.790,59	973.001,53	(3.253.846,29) 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**	-	(2.307.864,80)	22.955.675,98	35.227.890,05	(14.580.078,87)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.307.864,80)	22.955.675,98	35.227.890,05	(14.580.078,87)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(13.954,10)	20.441.615,26	24.993.565,35	(4.565.904,19)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(9.330,70) C	20.117.365,35	24.669.605,35	(4.561.570,70) C
		EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS COD:7782 TP:1 09452441000107		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)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			20.109.113,75	24.661.353,75	(4.552.240,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.623,40) C	324.249,91	323.960,00	(4.333,49) 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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		JANIELLY DOS SANTOS SILVA COD:8234365 TP:2 89592328315		0,00			0,00
		JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:4682 TP:2 59060174372		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8230380 TP:2 13292838304		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOSE ALVES DE SOUSA FILHO COD:8231344 TP:2 05391502314		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOSE GERALDO ALENCAR FILHO COD:10578 TP:2 13900030359		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MAKSUEL JOSÉ GOMES BRANDÃO COD:11697 TP:2 80318266334		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MARCOS SAMARONE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8233641 TP:2 72270675304		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MARIA DE FATIMA C PEREIRA DOURADO COD:8039 TP:2 27363155372		0,00			0,00
		MARIA DO AMPARO COELHO DOS SANTOS COD:3701 TP:2 06303501320		0,00			0,00
		MARIA TAVARES MACHADO FONSECA COD:8233661 TP:2 02698248394		0,00			0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:8232763 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
		PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870		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		(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	(11.365,50) C	30.370,00	28.741,50	(9.737,00) C
		ACACIA DOS SANTOS LOPES COD:8613 TP:2 56649487368			340,00	340,00	0,00
		ALANNE AGUIAR MELO COD:8234383 TP:2 03364890307		0,00			0,00
		ALBERTO ABRAO L FILHO COD:7727 TP:2 92229212320		0,00	410,00	1.524,00	(1.114,00)
		ALECSANDRO WILLIAMY O DO NASCIMENTO COD:7963 TP:2 01773885367			340,00	340,00	0,00
		ALEXSANDRO ROCHA DO NASCIMENTO COD:7748 TP:2 93901550372		0,00			0,00
		ALISSON AUGUSTO DE M CARVALHO COD:10055 TP:2 84612029372		(570,00)	570,00	512,50	(512,50)
		ALYSSON LOPES SARAIVA COD:8233647 TP:2 85721280344		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA LUIZA COSTA PINTO COD:9654 TP:2 43999379391	0,00	0,00	330,00	(330,00)
ANALIA PRISCILA LIMA DA SILVA COD:8233805 TP:2 06547067351	(307,50)	307,50	0,00	0,00
ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387	0,00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO AROLDO DA CUNHA COD:8234345 TP:2 87870614300	0,00			0,00
ANTONIO VINICIUS ALBUQUERQUE CARVALHO COD:8233909 TP:2 08146936369	0,00			0,00
BRUNA FONTENELE DE OLIVEIRA COD:11122 TP:2 03305172363	0,00			0,00
BRUNO VERAS DUARTE COD:8233225 TP:2 05604140309	0,00			0,00
CAMILLA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA COD:8234402 TP:2 02196432377	0,00			0,00
CÂNDIDO LAURINDO DO VAL NETO COD:11546 TP:2 01013657306		1.600,00	1.600,00	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	0,00	0,00
CESAR ANTONIO COSTA FERREIRA COD:8232009 TP:2 23996331304	0,00			0,00
CESAR AUGUSTO DE C VIEIRA COD:4294 TP:2 30716144387	0,00			0,00
CHRISTIANA DE SOUSA DAMASCENO OLIVEIRA COD:8233781 TP:2 00727286390	0,00			0,00
CHRISTIANE MARIA MONTENEGRO SÁ LINS COD:8234464 TP:2 87291533368		0,00	330,00	(330,00)
CINTHIA CARLA DE SOUSA COD:8234401 TP:2 04021783350	(660,00)	660,00	0,00	0,00
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	4.400,00	4.400,00	0,00
DANILO DE ANDRADE REGO COD:4232 TP:2 71019774304	(410,00)	410,00	615,00	(615,00)
DEISE ARAGÃO MATTEI COD:12465 TP:2 82297711387	0,00			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	4.400,00	4.400,00	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	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	800,00	800,00	0,00
ENEAS DE AGUIAR SOUSA COD:8234455 TP:2 02846556350		1.600,00	1.600,00	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	(410,00)	410,00	0,00	0,00
FELIPE DA SILVA SOUSA COD:8232750 TP:2 01775398366	(570,00)	570,00	0,00	0,00
FERNANDO CARLOS CACAU DE SOUSA COD:8230521 TP:2 32748710363	0,00			0,00
FLAVIA DUTRA ARAUJO COD:8231496 TP:2 47908882315	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DOURADO COD:8233944 TP:2 33802513304	0,00	0,00	340,00	(340,00)
FRANCISCO CARLOS DE S. BARROS COD:1446 TP:2 38176904368	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOURADO DOS SANTOS JUNIOR COD:8233297 TP:2 00236723316		800,00	800,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ARAUJO COD:8233911 TP:2 89386795353	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA COD:11644 TP:2 00963474308	0,00			0,00
FRANCISCO MUNIZ MARANGUAPE COD:8230995 TP:2 91113474300	0,00			0,00
FRANCISCO OBED DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS COD:12452 TP:2 95561439391		0,00	180,00	(180,00)
FRANCISCO VALDIR PEREIRA NETO COD:8230362 TP:2 08056369350	0,00			0,00
FRANK DA SILVA DOS SANTOS COD:12027 TP:2 01479254363	0,00			0,00
GABRIEL ARAUJO RODRIGUES COD:8230790 TP:2 06137109321	0,00			0,00
GISLENY DO NASCIMENTO BRAZ COD:3985 TP:2 88408868349	0,00			0,00
GUSTAVO COSTA DE LIMA E SILVA COD:10077 TP:2 47100974372	(980,00)	410,00	0,00	(570,00)
HILDA MARIA DE OLIVEIRA COD:5879 TP:2 24047570320	0,00			0,00
HILDEBRANDO BACELAR MENDES JUNIOR COD:8233210 TP:2 67633994304	0,00			0,00
HILTON JUNIO FERNANDES DE ARAUJO COD:8234358 TP:2 92142974368	0,00			0,00
HIRAN DAMASCENO ALELAF FILHO COD:8230666 TP:2 02035705371	(765,00)	0,00	510,00	(1.275,00)
IGOR LUAN DA SILVA CARVALHO COD:8233770 TP:2 03140055366	0,00			0,00
ISABELLA GUALBERTO LOPES DE ALENCAR COD:11959 TP:2 03993137370	0,00			0,00
ISMAEL JOSE DE SOUSA COD:11613 TP:2 00068905394	0,00			0,00
ISRAEL DIEGO SILVA DE SOUSA COD:8234344 TP:2 04415016308	0,00			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	410,00	410,00	0,00
JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:4682 TP:2 59060174372	0,00			0,00
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8230380 TP:2 13292838304	0,00			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	1.600,00	1.600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE ARNALDO FRANÇA DO NASCIMENTO COD:8234412 TP:2 13873067315	0,00			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			0,00
JOSE MARQUES DE SOUSA JUNIOR COD:8233919 TP:2 00465528392	(410,00)			(410,00)
JOSE ORLANDO CARDOSO COD:6264 TP:2 23938072334		0,00	330,00	(330,00)
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 ASSIS DE SOUZA COD:8233910 TP:2 09562336352		0,00	115,00	(115,00)
LUCAS DE SOUSA LIMA COD:8232676 TP:2 02867434343	0,00			0,00
LUCICLEIA DIAS MONTEIRO COD:8234439 TP:2 06738766327		0,00	330,00	(330,00)
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	(307,50)	307,50	0,00	0,00
MÁRCIA RIBEIRO SILVA FERNANDES COD:8233780 TP:2 82657068391	0,00	0,00	247,50	(247,50)
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			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	0,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS M. DE SAMPAIO COD:3715 TP:2 75784793349	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA C PEREIRA DOURADO COD:8039 TP:2 27363155372	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA COD:8067 TP:2 34209158372	(840,00)	840,00	0,00	0,00
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			0,00
MARIA RAYANE DA CONCEIÇÃO COD:8234320 TP:2 12307753311	0,00			0,00
MARIA SUELI LOPES DA SILVA COD:8233706 TP:2 27394697304	0,00			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	390,00	390,00	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	1.600,00	1.600,00	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	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	0,00	0,00
NEIDIMAR DOS SANTOS BARROS COD:8333 TP:2 42117844391		0,00	330,00	(330,00)
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	512,50	512,50	0,00
PATRICIA MEGHE ALVES DOS SANTOS CORREIA COD:8233821 TP:2 32985758874	0,00			0,00
PAULO AIRTON BARBOZA CARVALHO COD:8231001 TP:2 91627982353	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	0,00			0,00
RAIMUNDO CAITANO DE SOUZA FILHO COD:8019 TP:2 62403753300	0,00	0,00	172,50	(172,50)
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	(360,00)	360,00	0,00	0,00
RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS COD:8231342 TP:2 19944799300	0,00			0,00
RITA DE CASSIA DE SOUSA AGUIAR COD:3984 TP:2 77684133349	(330,00)	330,00	0,00	0,00
RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ROSIMAR RODRIGUES COD:10201 TP:2 56618271304		0,00	150,00	(150,00)
RUAN VICTOR RODRIGUES BENICIO COD:8230678 TP:2 06312912370	0,00			0,00
RUBEN DE SOUSA FERREIRA COD:9536 TP:2 00454691300	0,00			0,00
SARA MICAELA LEITE BEZERRA COD:8233896 TP:2 06301973348	0,00			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	(402,50)	402,50	172,50	(172,50)
SIMONE MARIA DE MESQUITA BRITO COD:8344 TP:2 91244030325	(345,00)			(345,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	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
		WILSON GOMES DE ARAUJO COD:8234457 TP:2 18440533349			0,00	150,00	(150,00)
		YARA LEAL DO AMARAL COD:8233945 TP:2 06360163314		0,00			0,00
		ZULMIRA DO ESPÍRITO SANTO CORREIA COD:8230158 TP:2 21820368300		0,00			0,00
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(5.300,00) C	1.608,80	1.608,80	(5.300,00) C
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		0,00	1.608,80	1.608,80	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	(2.012.463,20) C	2.482.081,92	10.178.788,02	(9.709.169,30) C
		ASS DE MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS COD:9618 TP:1 07348608000150		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS RODOVIARIQAS E URBANA DA C COD:8234419 TP:1 35146075000160		0,00	61.805,04	61.805,04	0,00
		CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104		0,00			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		0,00	0,00	98.194,92	(98.194,92)
		INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		0,00	58.850,40	58.850,40	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		0,00			0,00
		S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		0,00			0,00
		SERV. DE ATENC. PSIC DE PHB SOC. SIMPLES COD:9376 TP:1 03958221000165		0,00			0,00
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(2.000.000,00)	2.000.000,00	9.443.921,18	(9.443.921,18)
		STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		0,00	309.180,00	463.770,00	(154.590,00)
		UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146		0,00	52.246,48	52.246,48	0,00
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(264.782,00) C	0,00	25.186,38	(289.968,38) 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
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			0,00	25.186,38	(25.186,38)
		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			0,00
		REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185		(319,80)			(319,80)
		RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		0,00			0,00
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		0,00			0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(211.243.875,28)	0,00	0,00	(211.243.875,28)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(19.065.297,86)	0,00	0,00	(19.065.297,86)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	459.468.951,76	0,00	0,00	459.468.951,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENEFICIOS A CONCEDER					
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**	-	689.171.047,15	117.777.868,83	399.782,90	806.549.133,08
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	198.262.647,57	53.903.299,92	366.986,75	251.798.960,74
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	167.423.045,69	24.786.039,45	366.356,76	191.842.728,38
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	114.451.646,23	16.160.548,52	354.030,15	130.258.164,60
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.451.646,23	16.160.548,52	354.030,15	130.258.164,60
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	112.494.784,48	15.855.890,40	354.030,15	127.996.644,73
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	102.228.449,57 D	14.836.514,62	354.030,15	116.710.934,04 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.465.402,62 D	4.900,00	0,00	1.470.302,62 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 -	4.112.980,14 D	647.954,05	0,00	4.760.934,19 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.728.860,97 D	152.332,66	0,00	3.881.193,63 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	223.540,28 D	58.481,82	0,00	282.022,10 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	484.394,45 D	155.707,25	0,00	640.101,70 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.948.704,34	304.658,12	0,00	2.253.362,46
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.687.309,19 D	279.471,74	0,00	1.966.780,93 D
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	261.395,15 D	25.186,38	0,00	286.581,53 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**	-	52.971.399,46	8.625.490,93	12.326,61	61.584.563,78
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.971.399,46	8.625.490,93	12.326,61	61.584.563,78
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	38.709.546,97	6.975.711,76	2.708,33	45.682.550,40
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.396.671,63 D	6.671.767,82	2.500,00	43.065.939,45 D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P -	40.600,64 D	8.753,40	0,00	49.354,04 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	28.702,50 D	3.890,40	0,00	32.592,90 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 -	86.332,84 D	13.145,83	0,00	99.478,67 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.703.704,83 D	224.800,68	208,33	1.928.297,18 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	103.203,52 D	13.768,75	0,00	116.972,27	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	345.431,01 D	39.584,88	0,00	385.015,89	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	195.839,71	32.570,57	0,00	228.410,28	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	195.839,71 D	32.570,57	0,00	228.410,28	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	14.066.012,78	1.617.208,60	9.618,28	15.673.603,10	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	14.012.121,98 D	1.617.208,60	9.618,28	15.619.712,30	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**	-	30.732.792,10	4.447.655,12	629,99	35.179.817,23	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	17.984.761,33	2.580.784,75	0,00	20.565.546,08	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	17.984.761,33	2.580.784,75	0,00	20.565.546,08	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.709.721,92 D	2.421.012,94	0,00	20.130.734,86	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	159.771,81	0,00	398.140,94	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.596.459,04	1.704.263,80	629,99	13.300.092,85	
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
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	40.916,16	0,00	40.916,16	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	40.916,16	0,00	40.916,16	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.587.513,68	1.663.347,64	629,99	13.250.231,33	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.587.513,68 D	1.663.347,64	629,99	13.250.231,33	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	1.151.571,73	162.606,57	0,00	1.314.178,30	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.151.571,73	162.606,57	0,00	1.314.178,30	
312310100	(21)00	FGTS	P -	1.151.571,73 D	162.606,57	0,00	1.314.178,30	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	106.809,78	24.669.605,35	0,00	24.776.415,13	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	106.809,78	24.669.605,35	0,00	24.776.415,13	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	106.809,78 D	24.669.605,35	0,00	24.776.415,13	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	72.554.306,93	10.300.044,28	0,00	82.854.351,21	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	67.175.082,84	9.552.293,08	0,00	76.727.375,92	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	67.175.082,84	9.543.564,33	0,00	76.718.647,17	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.175.082,84	9.543.564,33	0,00	76.718.647,17	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	67.175.082,84 D	9.543.564,33	0,00	76.718.647,17	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	0,00	8.728,75	0,00	8.728,75	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.728,75	0,00	8.728,75	D
322000000	00	**PENSÕES**	-	5.242.740,71	740.155,86	0,00	5.982.896,57	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	5.242.740,71	740.155,86	0,00	5.982.896,57	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.242.740,71	740.155,86	0,00	5.982.896,57	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	5.242.740,71 D	740.155,86	0,00	5.982.896,57	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	136.483,38	7.595,34	0,00	144.078,72	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	37.083,38	4.795,34	0,00	41.878,72	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.083,38	4.795,34	0,00	41.878,72	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	37.083,38	4.795,34	0,00	41.878,72	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	37.083,38 D	4.795,34	0,00	41.878,72	D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	99.400,00	2.800,00	0,00	102.200,00	
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	99.400,00 D	2.800,00	0,00	102.200,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	184.041.980,43	24.751.565,75	32.796,15	208.760.750,03	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	46.134.058,82	7.045.907,52	29.284,27	53.150.682,07	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	37.178.906,22	5.622.698,37	29.284,27	42.772.320,32	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.178.906,22	5.622.698,37	29.284,27	42.772.320,32	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.360.396,88 D	197.815,51	0,00	1.558.212,39	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	560.229,00 D	0,00	0,00	560.229,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.006.785,75 D	350.373,46	29.284,27	7.327.874,94	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	3.832.481,35 D	2.412.821,91	0,00	6.245.303,26	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.763.137,74 D	357.396,20	0,00	3.120.533,94	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.256.941,64 D	816.320,00	0,00	9.073.261,64	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	17.615,00 D	0,00	0,00	17.615,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	769.224,38 D	558.259,79	0,00	1.327.484,17 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	76.452,92 D	5.602,00	0,00	82.054,92 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 -	1.185.735,52 D	6.415,03	0,00	1.192.150,55 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.721.721,52 D	52.431,00	0,00	2.774.152,52 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.939.827,84 D	605.432,85	0,00	5.545.260,69 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 -	36.754,09 D	11.109,62	0,00	47.863,71 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	8.898,00 D	0,00	0,00	8.898,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	26.965,00	0,00	26.965,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	3.397.691,28 D	157.475,00	0,00	3.555.166,28 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	155.048,76 D	64.281,00	0,00	219.329,76 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.376,17 D	0,00	0,00	6.376,17 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	8.955.152,60	1.423.209,15	0,00	10.378.361,75
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.955.152,60	1.423.209,15	0,00	10.378.361,75
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 -	5.566.002,97 D	1.423.209,15	0,00	6.989.212,12 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	137.737.295,58	17.680.602,96	3.511,88	155.414.386,66
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	196.440,00	28.741,50	1.600,00	223.581,50
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.440,00	28.741,50	1.600,00	223.581,50
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	194.840,00 D	28.441,50	1.600,00	221.681,50 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.739.523,80	1.062.606,75	0,00	3.802.130,55
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.739.523,80	1.062.606,75	0,00	3.802.130,55
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	2.388.919,72 D	1.012.370,00	0,00	3.401.289,72 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	273.538,08 D	40.394,75	0,00	313.932,83 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	25.866,00 D	4.842,00	0,00	30.708,00 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**	-	134.801.331,78	16.589.254,71	1.911,88	151.388.674,61
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.801.331,78	16.589.254,71	1.911,88	151.388.674,61
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	969.261,22 D	185.725,61	0,00	1.154.986,83 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	447.000,00 D	83.000,00	0,00	530.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	150.513,72 D	28.579,43	0,00	179.093,15 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	746.304,79 D	82.000,00	0,00	828.304,79 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.646.750,89 D	2.062.698,09	0,00	23.709.448,98 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	151.678,00 D	15.215,00	0,00	166.893,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.182.210,11 D	841.637,61	0,00	6.023.847,72 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	575.904,71 D	84.824,25	0,00	660.728,96 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	14.605.166,05 D	2.237.113,38	0,00	16.842.279,43 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.490.189,07 D	122.509,00	0,00	1.612.698,07 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.240,00 D	720,00	0,00	1.960,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.508.107,03 D	1.585.500,00	0,00	7.093.607,03 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	366.918,50 D	0,00	0,00	366.918,50 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	374.760,00 D	0,00	0,00	374.760,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.092,13 D	137,10	0,00	3.229,23 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	51.486,27 D	30.500,00	0,00	81.986,27 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	42.067.780,69 D	7.893.107,95	0,00	49.960.888,64 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.326.945,48 D	796.736,76	1.911,88	6.121.770,36 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	18.660,00	0,00	535.471,82 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 -	9.212.364,37 D	403.371,53	0,00	9.615.735,90 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.672.876,82 D	89.800,05	0,00	17.762.676,87 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.145,20 D	3.638,96	0,00	13.784,16 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.671.165,01 D	23.779,99	0,00	7.694.945,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	170.626,03	25.055,27	0,00	195.681,30
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	170.626,03	25.055,27	0,00	195.681,30
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.626,03	25.055,27	0,00	195.681,30

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	170.626,03	25.055,27	0,00	195.681,30	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	170.626,03 D	25.055,27	0,00	195.681,30	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	66.958,98	6.586,80	0,00	73.545,78	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	53.687,36	299,15	0,00	53.986,51	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	10.286,32	210,93	0,00	10.497,25	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.286,32	210,93	0,00	10.497,25	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	3.314,55	210,93	0,00	3.525,48	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3.314,55 D	210,93	0,00	3.525,48	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**		-	43.401,04	88,22	0,00	43.489,26	
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**		-	7.575,61	88,22	0,00	7.663,83	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	7.436,60	88,22	0,00	7.524,82	
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	-	5.997,88 D	88,22	0,00	6.086,10	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**		-	13.271,62	6.287,65	0,00	19.559,27	
343100000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	13.271,62	6.287,65	0,00	19.559,27	
343110000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.271,62	6.287,65	0,00	19.559,27	
343110100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	13.271,62 D	6.287,65	0,00	19.559,27	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	202.809.952,04	27.301.494,08	0,00	230.111.446,12	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	132.828.891,60	12.750.445,18	0,00	145.579.336,78	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	90.262.598,75	6.768.170,76	0,00	97.030.769,51	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	90.262.598,75	6.768.170,76	0,00	97.030.769,51	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	90.262.598,75 D	6.768.170,76	0,00	97.030.769,51	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	42.566.292,85	5.982.274,42	0,00	48.548.567,27	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	42.566.292,85	5.982.274,42	0,00	48.548.567,27	
351320100	00	**PLANO FINANCEIRO**		-	42.566.292,85	5.982.274,42	0,00	48.548.567,27	
351320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	-	42.566.292,85 D	5.982.274,42	0,00	48.548.567,27	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	33.495.236,35	4.182.260,88	0,00	37.677.497,23	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	32.838.473,83	4.182.260,88	0,00	37.020.734,71	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	32.838.473,83 D	4.182.260,88	0,00	37.020.734,71	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**		-	36.485.824,09	10.368.788,02	0,00	46.854.612,11	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	35.974.830,54	10.156.541,58	0,00	46.131.372,12	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.974.830,54	10.156.541,58	0,00	46.131.372,12	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	751.000,00 D	0,00	0,00	751.000,00	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	34.923.830,54 D	10.156.541,58	0,00	45.080.372,12	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**		-	510.993,55	212.246,44	0,00	723.239,99	
353210000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	510.993,55	212.246,44	0,00	723.239,99	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353210100	(21)00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P	-	510.993,55 D	212.246,44	0,00	723.239,99	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	58.580,36	58.400,00	0,00	116.980,36	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	58.580,36	58.400,00	0,00	116.980,36	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	58.580,36	58.400,00	0,00	116.980,36	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.580,36	58.400,00	0,00	116.980,36	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	58.580,36	58.400,00	0,00	116.980,36	
363110101	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	11.578,64 D	58.400,00	0,00	69.978,64	D
363110102	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-	41.077,92 D	0,00	0,00	41.077,92	D
363110103	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-	5.923,80 D	0,00	0,00	5.923,80	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	5.612.905,76	904.218,60	0,00	6.517.124,36	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	5.612.905,76	904.218,60	0,00	6.517.124,36	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	5.612.905,76	904.218,60	0,00	6.517.124,36	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.612.905,76	904.218,60	0,00	6.517.124,36	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	5.604.492,56 D	904.218,60	0,00	6.508.711,16	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	8.413,20 D	0,00	0,00	8.413,20	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.763.715,08	552.259,40	0,00	26.315.974,48	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	230.000,00	223.000,00	0,00	453.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	230.000,00	223.000,00	0,00	453.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	230.000,00 D	223.000,00	0,00	453.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	733.670,00	4.540,00	0,00	738.210,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	733.670,00	4.540,00	0,00	738.210,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	733.670,00 D	4.540,00	0,00	738.210,00	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**		-	2.988.196,12	324.719,40	0,00	3.312.915,52	
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	577,58	180,14	0,00	757,72	
399140000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO	P	-	577,58 D	180,14	0,00	757,72	D
399200000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**		-	2.059,29	579,26	0,00	2.638,55	
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	-	1.794,07 D	579,26	0,00	2.373,33	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**		-	2.980.971,63	323.960,00	0,00	3.304.931,63	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.980.971,63 D	323.960,00	0,00	3.304.931,63	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(817.680.800,45)	5.516.348,56	90.602.760,30	(902.767.212,19)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(65.829.318,46)	41.156,55	8.130.423,02	(73.918.584,93)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(56.794.615,44)	41.084,32	7.947.328,80	(64.700.859,92)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(31.523.852,37)	8.692,67	3.662.672,23	(35.177.831,93)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.523.852,37)	8.692,67	3.662.672,23	(35.177.831,93)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(29.305.019,43)	8.692,67	3.450.180,19	(32.746.506,95)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(27.246.593,76) C	191,39	3.202.933,41	(30.449.335,78)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.058.425,67) C	8.501,28	247.246,78	(2.297.171,17)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.218.832,94) C	0,00	212.492,04	(2.431.324,98)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(25.270.763,07)	32.391,65	4.284.656,57	(29.523.027,99)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.270.763,07)	32.391,65	4.284.656,57	(29.523.027,99)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(25.270.763,07) C	32.391,65	4.284.656,57	(29.523.027,99)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(9.034.703,02)	72,23	183.094,22	(9.217.725,01)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.829.433,56)	0,00	142.328,11	(1.971.761,67)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.829.433,56)	0,00	142.328,11	(1.971.761,67)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.127.916,57) C	0,00	74.534,50	(1.202.451,07)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(489.721,59)	0,00	44.132,61	(533.854,20)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(489.721,59)	C 0,00	44.132,61	(533.854,20)	C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(211.795,40)	C 0,00	23.661,00	(235.456,40)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.205.269,46)	72,23	40.766,11	(7.245.963,34)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.205.269,46)	72,23	40.766,11	(7.245.963,34)	
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	-	(7.205.249,53)	C 72,23	40.766,11	(7.245.943,41)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(52.514.112,20)	5.245.978,63	14.255.073,99	(61.523.207,56)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(37.415.113,52)	5.245.978,63	11.982.336,49	(44.151.471,38)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(37.415.113,52)	5.245.978,63	11.982.336,49	(44.151.471,38)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.920.027,46)	2.567.011,00	6.666.223,82	(23.019.240,28)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(18.819.518,40)	2.567.011,00	6.666.223,82	(22.918.731,22)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(11.556.406,01)	C 1.645.286,98	4.826.045,61	(14.737.164,64)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(7.050.205,67)	C 892.237,98	1.781.206,13	(7.939.173,82)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(212.906,72)	C 29.486,04	58.972,08	(242.392,76)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(100.509,06)	C 0,00	0,00	(100.509,06)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(18.495.086,06)	2.678.967,63	5.316.112,67	(21.132.231,10)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(17.805.306,98)	2.585.551,90	5.222.696,94	(20.442.452,02)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(17.805.306,98)	C 2.585.551,90	5.222.696,94	(20.442.452,02)	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**		-	(15.098.998,68)	0,00	2.272.737,50	(17.371.736,18)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(15.098.998,68)	0,00	2.272.737,50	(17.371.736,18)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.098.998,68)	0,00	2.272.737,50	(17.371.736,18)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(15.098.998,68)	C 0,00	2.272.737,50	(17.371.736,18)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(945.233,18)	0,00	144.490,16	(1.089.723,34)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(945.233,18)	0,00	144.490,16	(1.089.723,34)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(945.233,18)	0,00	144.490,16	(1.089.723,34)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(945.233,18)	0,00	144.490,16	(1.089.723,34)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(689.229,72)	C 0,00	138.557,29	(827.787,01)	C
433113000	(21)00	SERVICOS DE TRANSPORTE	P	-	(41.400,01)	C 0,00	5.243,88	(46.643,89)	C
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	(10.329,41)	C 0,00	688,99	(11.018,40)	C
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(204.274,04)	C 0,00	0,00	(204.274,04)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(24.494.655,34)	8.744,54	2.200.287,37	(26.686.198,17)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(14.300.019,49)	2.122,78	89.947,69	(14.387.844,40)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(303.799,60)	1.998,50	83.764,72	(385.565,82)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(303.799,60)	1.998,50	83.764,72	(385.565,82)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(62.135,96)	C 1.966,15	31.056,64	(91.226,45)	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	-	(149.599,98)	C 32,08	36.169,31	(185.737,21)	C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	(32.023,89)	C 0,00	4.831,46	(36.855,35)	C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(15.850,63)	C 0,00	5.801,45	(21.652,08)	C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(2.719,29)	C 0,00	0,00	(2.719,29)	C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(40.584,29)	C 0,27	5.905,86	(46.489,88)	C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(13.996.219,89)	124,28	6.182,97	(14.002.278,58)	
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(13.996.219,89)	C 124,28	6.182,97	(14.002.278,58)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.166.342,85)	6.621,76	2.104.052,03	(12.263.773,12)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(9.101.499,70)	6.621,76	1.883.583,19	(10.978.461,13)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(9.101.499,70)	C 6.621,76	1.883.583,19	(10.978.461,13)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.064.843,15)	0,00	220.468,84	(1.285.311,99)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.064.843,15)	C 0,00	220.468,84	(1.285.311,99)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(28.293,00)	0,00	6.287,65	(34.580,65)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(28.293,00)	0,00	6.287,65	(34.580,65)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	P	-	(28.293,00)	C 0,00	6.287,65	(34.580,65)	C

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
		FINANCEIRAS - INTRA OFSS					
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(660.623.092,40)	0,00	63.997.471,82	(724.620.564,22)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(132.828.891,60)	0,00	12.750.445,18	(145.579.336,78)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(90.262.598,75)	0,00	6.768.170,76	(97.030.769,51)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(90.262.598,75)	0,00	6.768.170,76	(97.030.769,51)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(90.262.598,75) C	0,00	6.768.170,76	(97.030.769,51) C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	(42.566.292,85)	0,00	5.982.274,42	(48.548.567,27)
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	(42.566.292,85)	0,00	5.982.274,42	(48.548.567,27)
451320100	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	(42.566.292,85)	0,00	5.982.274,42	(48.548.567,27)
451320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	(42.566.292,85) C	0,00	5.982.274,42	(48.548.567,27) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(527.794.200,80)	0,00	51.247.026,64	(579.041.227,44)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(389.420.948,27)	0,00	33.716.150,99	(423.137.099,26)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(328.978.038,56)	0,00	27.434.473,92	(356.412.512,48)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(116.817.210,19) C	0,00	15.314.336,18	(132.131.546,37) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(15.837,72) C	0,00	2.232,36	(18.070,08) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(6.874,79) C	0,00	3.029,92	(9.904,71) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(2.366.168,71) C	0,00	353.001,16	(2.719.169,87) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(186.008.646,15) C	0,00	10.307.707,06	(196.316.353,21) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(9.478.764,04) C	0,00	301.759,15	(9.780.523,19) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(11.030.025,55) C	0,00	1.122.795,48	(12.152.821,03) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.254.511,41) C	0,00	29.612,61	(3.284.124,02) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(60.442.909,71)	0,00	6.281.677,07	(66.724.586,78)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(33.325.132,70) C	0,00	5.127.686,43	(38.452.819,13) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(21.900.925,31) C	0,00	463.990,64	(22.364.915,95) 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 -	(258.550,59) C	0,00	0,00	(258.550,59) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(4.597.182,83) C	0,00	690.000,00	(5.287.182,83) 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**	-	(122.004.621,00)	0,00	17.530.875,65	(139.535.496,65)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(56.748.407,90) C	0,00	8.408.136,80	(65.156.544,70) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(65.256.213,10) C	0,00	9.122.738,85	(74.378.951,95) 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**	-	(15.148.556,86)	0,00	0,00	(15.148.556,86)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.148.556,86) C	0,00	0,00	(15.148.556,86) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(9.320.995,13)	220.468,84	1.523.798,73	(10.624.325,02)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(9.235.396,81)	220.468,84	1.521.085,38	(10.536.013,35)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(9.233.303,90)	220.468,84	1.521.085,38	(10.533.920,44)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(9.233.303,90)	220.468,84	1.521.085,38	(10.533.920,44)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(9.233.303,90) C	220.468,84	1.521.085,38	(10.533.920,44) C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	(2.092,91)	0,00	0,00	(2.092,91)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.092,91) C	0,00	0,00	(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
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	2.713,35	(2.713,35)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	2.713,35	(2.713,35)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.713,35	(2.713,35) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.953.393,74)		0,00	351.215,21	(4.304.608,95)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.953.393,74)		0,00	351.215,21	(4.304.608,95)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(2.532.845,77)		0,00	244.552,07	(2.777.397,84)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.532.845,77)	C	0,00	244.552,07	(2.777.397,84)	C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(844.169,59)		0,00	78.364,14	(922.533,73)	
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(844.169,59)	C	0,00	78.364,14	(922.533,73)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(555.852,57)		0,00	28.076,64	(583.929,21)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(555.852,57)		0,00	28.076,64	(583.929,21)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(548.606,70)	C	0,00	28.076,64	(576.683,34)	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**		-	(20.525,81)		0,00	222,36	(20.748,17)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(20.525,81)	C	0,00	222,36	(20.748,17)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.601.208.342,29		233.263.316,80	81.498.593,01	3.752.973.066,08	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.547.147.625,92		233.263.316,80	81.498.593,01	3.698.912.349,71	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.176.432.307,59		0,00	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**		-	71.155.362,59		0,00	0,00	71.155.362,59	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	71.155.362,59		0,00	0,00	71.155.362,59	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	71.155.362,59	D	0,00	0,00	71.155.362,59	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.370.715.318,33		233.263.316,80	81.498.593,01	2.522.480.042,12	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.221.092.552,31		73.440.127,74	67.719.969,42	1.226.812.710,63	
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**		-	296.406.141,17		36.720.063,87	0,00	333.126.205,04	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	296.406.141,17	D	36.720.063,87	0,00	333.126.205,04	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		36.720.063,87	36.720.063,87	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	70.378.443,97	D	0,00	0,00	70.378.443,97	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	45.437.163,34	D	5.720.158,32	0,00	51.157.321,66	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	180.590.533,86	D	30.999.905,55	0,00	211.590.439,41	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(296.406.141,17)	X	0,00	36.720.063,87	(333.126.205,04)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(180.590.533,86)		0,00	30.999.905,55	(211.590.439,41)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	7.215.809,59	D	0,00	0,00	7.215.809,59	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	(7.215.809,59)	C	0,00	0,00	(7.215.809,59)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(180.590.533,86)	C	0,00	30.999.905,55	(211.590.439,41)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.149.622.766,02		159.823.189,06	13.778.623,59	1.295.667.331,49	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	380.631.621,22		64.144.143,58	9.458.721,13	435.317.043,67	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	454.191.012,08	D	64.144.143,58	0,00	518.335.155,66	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(73.559.390,86)	C	0,00	9.458.721,13	(83.018.111,99)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	768.991.144,80		95.679.045,48	4.319.902,46	860.350.287,82	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	768.991.144,80		95.679.045,48	4.319.902,46	860.350.287,82	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	803.841.489,04	D	95.679.045,48	0,00	899.520.534,52	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(34.850.344,24)	C	0,00	4.319.902,46	(39.170.246,70)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-(3.601.208.342,29)	742.037.673,00	893.802.396,79	(3.752.973.066,08)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-(3.547.147.625,92)	741.924.358,21	893.689.082,00	(3.698.912.349,71)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-(1.176.432.307,59)	74.167.395,91	74.167.395,91	(1.176.432.307,59)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	- (528.834.023,73)	X 69.933.029,44	4.234.366,47	(463.135.360,76)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	- (680.436.757,69)	C 52.105,59	69.933.029,44	(750.317.681,54)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		- 32.838.473,83	4.182.260,88	0,00	37.020.734,71	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		- 32.838.473,83	4.182.260,88	0,00	37.020.734,71	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	- 32.838.473,83	D 4.182.260,88	0,00	37.020.734,71	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-(2.370.715.318,33)	667.756.962,30	819.521.686,09	(2.522.480.042,12)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-(1.221.092.552,31)	403.896.896,48	409.617.054,80	(1.226.812.710,63)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (405.989.303,98)	C 144.337.485,31	46.198.032,81	(307.849.851,48)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		- (46.112.103,53)	55.944.330,43	68.444.798,23	(58.612.571,33)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	- (46.112.103,53)	C 55.944.330,43	68.444.798,23	(58.612.571,33)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		- (768.991.144,80)	203.615.080,74	294.974.223,76	(860.350.287,82)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (265.150.459,67)	C 107.316.117,34	96.377.718,27	(254.212.060,60)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- (4.425.457,51)	C 1.904.413,43	863.076,97	(3.384.121,05)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (29.207.358,73)	C 94.394.541,17	104.038.228,77	(38.851.046,33)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (470.207.868,89)	C 8,80	93.695.199,75	(563.903.059,84)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-(1.149.622.766,02)	263.860.065,82	409.904.631,29	(1.295.667.331,49)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		- (380.631.621,22)	60.244.985,08	114.930.407,53	(435.317.043,67)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (46.112.103,53)	C 55.944.330,43	68.444.798,23	(58.612.571,33)	C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (334.519.517,69)	C 4.300.654,65	46.485.609,30	(376.704.472,34)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		- (768.991.144,80)	203.615.080,74	294.974.223,76	(860.350.287,82)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		- (768.991.144,80)	203.615.080,74	294.974.223,76	(860.350.287,82)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (265.150.459,67)	C 107.316.117,34	96.377.718,27	(254.212.060,60)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	- (4.425.457,51)	C 1.904.413,43	863.076,97	(3.384.121,05)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (29.207.358,73)	C 94.394.541,17	104.038.228,77	(38.851.046,33)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (470.207.868,89)	C 8,80	93.695.199,75	(563.903.059,84)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		- (54.060.716,37)	113.314,79	113.314,79	(54.060.716,37)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		- (26.111.289,61)	63.038,10	63.038,10	(26.111.289,61)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	- (4.348.539,22)	C 3.125,34	0,00	(4.345.413,88)	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	- (275.576,22)	C 59.912,76	815,60	(216.479,06)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	- (21.142.586,15)	C 0,00	59.912,76	(21.202.498,91)	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	2.309,74	(346.897,76)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	- (344.588,02)	C 0,00	2.309,74	(346.897,76)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		- (27.949.426,76)	50.276,69	50.276,69	(27.949.426,76)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	- (2.016.704,47)	C 50.276,69	0,00	(1.966.427,78)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	- (25.932.722,29)	C 0,00	47.563,34	(25.980.285,63)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		- 0,00	0,00	2.713,35	(2.713,35)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	- 0,00	C 0,00	2.713,35	(2.713,35)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		- 1.745.439.909,82	390.482.491,02	288.872.977,08	1.847.049.423,76	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		- 265.004.513,10	11.155.078,49	0,00	276.159.591,59	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		- 4.402.961,24	4.031.116,84	0,00	8.434.078,08	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		- 4.402.961,24	4.031.116,84	0,00	8.434.078,08	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		- 4.402.961,24	4.031.116,84	0,00	8.434.078,08	
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 4.005.416,10	0,00	7.337.099,90	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	
		D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163			4.005.416,10	0,00	4.005.416,10	
		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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		118.964,00			118.964,00	
		Syslae Solution Comercio e Servicos Em Tecnologia COD:8230377 TP:1 22093636000168		15.600,00			15.600,00	
		T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:8232011 TP:1 25213081000139		360.000,00			360.000,00	
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	161.464,00 D	0,00	0,00	161.464,00	D
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		24.264,00			24.264,00	
		AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104		22.800,00			22.800,00	
		Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110		94.000,00			94.000,00	
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457		20.400,00			20.400,00	
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	859.936,56 D	25.700,74	0,00	885.637,30	D
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		859.936,56			859.936,56	
		G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173			16.581,20	0,00	16.581,20	
		MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145			9.119,54	0,00	9.119,54	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	260.601.551,86	7.123.961,65	0,00	267.725.513,51	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	260.601.551,86	7.123.961,65	0,00	267.725.513,51	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.601.551,86	7.123.961,65	0,00	267.725.513,51	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	51.656.924,24 D	850.340,00	0,00	52.507.264,24	D
		74 ENTRETENIMENTO E MARKENTING LTDA COD:8234438 TP:1 19370140000180			270.000,00	0,00	270.000,00	
		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			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			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			61.000,00	
		BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233259 TP:1 17443931000167		120.000,00			120.000,00	
		BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:8234436 TP:1 01509178000125			350.000,00	0,00	350.000,00	
		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	
		CANA PRODUÇÕES & MS LTDA COD:8234437 TP:1 22518056000175			160.000,00	0,00	160.000,00	
		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			1.400.000,00	
		CONTAB-INST.DE ADM.P.S/C LTDA COD:3803 TP:1 05441330000136						

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
		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. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145			64.840,00	0,00	64.840,00
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		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		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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MILENE MARIA LIMA DA SILVA COD:8233340 TP:2 10332964817		38.311,40			38.311,40
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:8232040 TP:1 15484236000118		250.000,00			250.000,00
N L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233791 TP:1 44147523000130		700.000,00			700.000,00
NETO LEITE MUSIC LTDA COD:8233797 TP:1 57912787000185		90.000,00			90.000,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195		48.520,00			48.520,00
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129		120.000,00			120.000,00
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140		5.000,00			5.000,00
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101		45.000,00			45.000,00
PAULO HENRIQUE POJO DA ANUNCIAÇÃO COD:8233233 TP:2 99243334204		14.956,03			14.956,03
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		58.500,00			58.500,00
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472		1.050,00			1.050,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		2.093,01			2.093,01
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189		932.220,00			932.220,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148		110.000,00			110.000,00
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120		138.801,72			138.801,72
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133		55.484,00			55.484,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123		180.000,00			180.000,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408		180.000,00			180.000,00
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133		440.000,00			440.000,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		20.400,00			20.400,00
RANNIEL SINDONIO FONTENELE COD:8233959 TP:1 34233206000183		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			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	5.500,00	0,00	14.000,00
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		45.546,72			45.546,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
05509013000104					
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
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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 06554430001375		64.369,03			64.369,03
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		8.424.559,60			8.424.559,60
712310600 (3) 00 CONTRATO DE GESTÃO	C -	177.658.765,25 D	6.273.621,65	0,00	183.932.386,90 D
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		118.937.762,14			118.937.762,14
3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110		5.461.783,54			5.461.783,54
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:8234425 TP:1 13858769000197			1.589.100,00	0,00	1.589.100,00
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		3.295.520,97			3.295.520,97
CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107		535.699,40			535.699,40
CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COD:8234369 TP:1 24109950000117			41.000,00	0,00	41.000,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109		3.871.912,15			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		1.636.986,10			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		25.712,00			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		5.117.712,90	1.301.014,83	0,00	6.418.727,73
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			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		6.857.533,41	2.469.272,45	0,00	9.326.805,86
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		334.325,00			334.325,00
JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1 33877644000111		313.043,88	561.111,70	0,00	874.155,58
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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122			120.318,12	0,00	120.318,12	
		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	100.624,42	0,00	2.698.734,75	
		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	91.180,13	0,00	539.335,13	
		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**	-	1.467.204.228,80	379.325.812,53	288.872.977,08	1.557.657.064,25	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.081.159.731,01	379.233.623,65	288.872.977,08	1.171.520.377,58	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.081.159.731,01	379.233.623,65	288.872.977,08	1.171.520.377,58	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.010.070,82	D 100.276.728,60	67.967.841,03	63.318.958,39	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		1.366.954.256,12	100.082.641,15	67.967.768,80	1.399.069.128,47	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		12.434.538,55	194.087,45	72,23	12.628.553,77	
		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 -	961.245.583,80	D 262.521.822,84	216.276.610,01	1.007.490.796,63	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)	

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:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(3.504.690,47)			(3.504.690,47)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(9.374.210,20)			(9.374.210,20)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(2.413.929,16)			(2.413.929,16)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(2.344.663,51)			(2.344.663,51)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(144.059.823,41)			(144.059.823,41)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(1.469.212,55)			(1.469.212,55)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(12.915.451,53)			(12.915.451,53)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(10.950.758,84)			(10.950.758,84)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(5.992.126,67)			(5.992.126,67)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.449.457,89)			(3.449.457,89)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(207.001,53)			(207.001,53)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(5.952.137,33)			(5.952.137,33)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(879.768,99)			(879.768,99)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(679.272,00)			(679.272,00)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(23.483.906,29)			(23.483.906,29)
FONTE:.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(11.574.520,75)			(11.574.520,75)
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos	5.774.301,95	2.560.254,42	2.560.254,42	5.774.301,95
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos	41.607.209,57	6.765.400,19	0,00	48.372.609,76
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	539.168.853,66	33.278.338,53	24.077.080,04	548.370.112,15
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	132.463.516,77	3.362.072,73	0,00	135.825.589,50
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	131.413.438,49	5.112.951,17	0,00	136.526.389,66
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	109.778.645,25	41.767.462,49	82.324.826,82	69.221.280,92
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	21.577.786,46	2.633.639,74	1.659.704,72	22.551.721,48
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(26.874,26)	70,55	0,00	(26.803,71)
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)	11.365.423,83	269.016,34	131.306,25	11.503.133,92
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)	135.039,11	60.276,34	29.989,23	165.326,22
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	8.347.574,35	319.451,89	306.847,19	8.360.179,05
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	35.972.647,04	189.832,50	2.024.859,60	34.137.619,94
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.735.364,67	2.387.120,72	3.510.894,96	44.611.590,43
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	52.704.412,03	649.476,23	851.248,30	52.502.639,96
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	518.846.718,97	31.554.665,20	22.947.465,43	527.453.918,74
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	6.773.656,49	214.267,56	197.516,23	6.790.407,82
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	(1.989.227,67)			(1.989.227,67)

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
Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				
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	50.298.745,02	1.056.892,00	0,00	51.355.637,02
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.	31.544.904,36	2.486.190,18	1.604.827,73	32.426.266,81
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(15.101.936,35)			(15.101.936,35)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.311.282,23	1.380.218,01	690.000,00	26.001.500,24
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	24.039.468,94	996.845,97	611.677,79	24.424.637,12
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	2.175.277,02	70.433,36	65.440,20	2.180.270,18
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	35.177.421,82	745.996,68	322.066,60	35.601.351,90
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	(744.384,16)	18.312,29	16.005,85	(742.077,72)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	1.430.616,00			1.430.616,00
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(1.957.710,06)			(1.957.710,06)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	274.423,17			274.423,17
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	86,91	0,73	0,00	87,64
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	47,27	0,39	0,00	47,66
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(650.000,00)			(650.000,00)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.605.558,87	4.869,33	0,00	2.610.428,20
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.045.608,22	716.158,20	349.471,16	2.412.295,26
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União	1.446.360,27	9.252,26	0,00	1.455.612,53
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	262.047,37			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	47.593.653,80	7.260.190,46	4.955.910,96	49.897.933,30
FONTE:1.752. Recursos Vinculados ao Trânsito	(68.818,27)			(68.818,27)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	(1.692.995,43)	176.797,52	102.100,05	(1.618.297,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		1.675.220,41	96,82	0,00	1.675.317,23
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		128.297.198,72	5.095.454,55	3.056.694,34	130.335.958,93
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)		18.030.336,49	4.607.324,45	1.847.662,12	20.789.998,82
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.374.458,00	608.285,32	396.359,37	3.586.383,95
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:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			102.434.299,13	61.271.892,22	41.162.406,91
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	2.024.859,60	0,00	2.228.021,64
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		20.187.067,80	986.263,39	75.891,77	21.097.439,42
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		1.085.200,26	357.396,20	0,00	1.442.596,46
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	361.389,40	0,00	586.632,45
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		1.132.571,22	0,00	288.616,66	843.954,56
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 -	88.904.076,39 D	16.435.072,21	4.628.526,04	100.710.622,56 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		302.177.762,00	16.435.072,21	4.628.526,04	313.984.308,17
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	386.044.497,79	92.188,88	0,00	386.136.686,67
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	386.044.497,79	92.188,88	0,00	386.136.686,67
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	386.044.497,79	92.188,88	0,00	386.136.686,67
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	386.044.497,79 D	92.188,88	0,00	386.136.686,67 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)		622.199,12	46.094,44	0,00	668.293,56
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		626.681,01	46.094,44	0,00	672.775,45
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	13.220.467,92 D	0,00	0,00	13.220.467,92 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	10.700,00	1.600,00	0,00	12.300,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.700,00	1.600,00	0,00	12.300,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.700,00	1.600,00	0,00	12.300,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.700,00 D	1.600,00	0,00	12.300,00 D
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		10.200,00	1.600,00	0,00	11.800,00
		FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672		500,00			500,00
		FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA DE CARVALHO COD:9419 TP:2 30501288368		0,00			0,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.745.439.909,82)	734.510.347,40	836.119.861,34	(1.847.049.423,76)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(265.004.513,10)	2.381.270,57	13.536.349,06	(276.159.591,59)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.402.961,24)	11.290,22	4.042.407,06	(8.434.078,08)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	11.290,22	11.290,22	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.290,22	11.290,22	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	11.290,22	11.290,22	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.614.711,75 C	11.290,22	0,00	3.626.001,97 C
				3.614.711,75	11.290,22	0,00	3.626.001,97
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.614.711,75) C	0,00	11.290,22	(3.626.001,97) C
				(3.614.711,75)	0,00	11.290,22	(3.626.001,97)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(4.402.961,24)	0,00	4.031.116,84	(8.434.078,08)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.402.961,24)	0,00	4.031.116,84	(8.434.078,08)
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	4.005.416,10	(7.337.099,90)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.331.683,80) C	0,00	4.005.416,10	(7.337.099,90) 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)
		D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163			0,00	4.005.416,10	(4.005.416,10)
		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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(859.936,56)	0,00	25.700,74	(885.637,30)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(859.936,56) C	0,00	25.700,74	(885.637,30) C
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(859.936,56)			(859.936,56)
		G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173			0,00	16.581,20	(16.581,20)
		MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145			0,00	9.119,54	(9.119,54)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(260.601.551,86)	2.369.980,35	9.493.942,00	(267.725.513,51)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.368.030,40	2.368.030,40	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.368.030,40	2.368.030,40	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.368.030,40	2.368.030,40	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	35.102.235,10 C	2.368.030,40	0,00	37.470.265,50 C
		ASS DE MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS COD:9618 TP:1 07348608000150		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		1.486.921,91	58.850,40	0,00	1.545.772,31
		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		1.052.480,00			1.052.480,00
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		29.843.920,63	2.000.000,00	0,00	31.843.920,63
		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		1.327.960,18	309.180,00	0,00	1.637.140,18
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(35.102.235,10) C	0,00	2.368.030,40	(37.470.265,50) C
		ASS DE MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS COD:9618 TP:1 07348608000150		(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		(1.486.921,91)	0,00	58.850,40	(1.545.772,31)
		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		(1.052.480,00)			(1.052.480,00)
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(29.843.920,63)	0,00	2.000.000,00	(31.843.920,63)
		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		(1.327.960,18)	0,00	309.180,00	(1.637.140,18)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(260.601.551,86)	1.949,95	7.125.911,60	(267.725.513,51)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(260.601.551,86)	1.949,95	7.125.911,60	(267.725.513,51)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(51.656.924,24)	0,00	850.340,00	(52.507.264,24)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(51.656.924,24) C	0,00	850.340,00	(52.507.264,24) C
		74 ENTRETENIMENTO E MARKENTING LTDA COD:8234438 TP:1 19370140000180			0,00	270.000,00	(270.000,00)
		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)			(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		(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179	(600.000,00)			(600.000,00)
AVINE VINNY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA - ME COD:8230001 TP:1 20661405000188	(200.000,00)			(200.000,00)
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA COD:8234431 TP:1 51183508000103	(61.000,00)			(61.000,00)
BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233259 TP:1 17443931000167	(120.000,00)			(120.000,00)
BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:8234436 TP:1 01509178000125		0,00	350.000,00	(350.000,00)
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)
CANA PRODUÇÕES & MS LTDA COD:8234437 TP:1 22518056000175		0,00	160.000,00	(160.000,00)
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)			(1.400.000,00)
CREATIVE MUSIC LTDA COD:8233793 TP:1 08648622000132	(290.000,00)			(290.000,00)
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133	(251.999,00)			(251.999,00)
D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163	(8.710.365,24)			(8.710.365,24)
DANTES JUNIO FARIAS DE SOUSA COD:8230679 TP:2 07195234355	(8.000,00)			(8.000,00)
DR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233785 TP:1 54478160000170	(90.000,00)			(90.000,00)
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145		0,00	64.840,00	(64.840,00)
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	(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	(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)

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
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387		(11.500,00)			(11.500,00)
JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176		(8.000,00)			(8.000,00)
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141		(15.000,00)			(15.000,00)
JOTAVE SHOWS LTDA COD:8232655 TP:1 50655573000121		(100.000,00)			(100.000,00)
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109		(104.800,00)			(104.800,00)
L X PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233860 TP:1 34547840000190		(220.000,00)			(220.000,00)
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135		(1.271.991,60)			(1.271.991,60)
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:8234327 TP:1 26752483000174		(20.000,00)			(20.000,00)
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134		(10.861,56)			(10.861,56)
LINS E PRADO LTDA COD:8234371 TP:1 61175232000175		(16.000,00)			(16.000,00)
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104		(150.000,00)			(150.000,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144		(220.000,00)			(220.000,00)
LOOP ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8232041 TP:1 33298403000118		(13.000,00)			(13.000,00)
LPC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8232510 TP:1 48969796000111		(35.000,00)			(35.000,00)
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187		(540.000,00)			(540.000,00)
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112		(300.000,00)			(300.000,00)
MARCELO FRANCISCO DE CARVALHO SILVA COD:8233275 TP:2 80998860387		(36.100,00)			(36.100,00)
MARILIA CARDOSO PEREIRA COD:8233341 TP:2 00951885332		(33.154,05)			(33.154,05)
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134		(25.200,00)			(25.200,00)
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176		(30.000,00)			(30.000,00)
MEL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA COD:8233175 TP:1 39543593000178		(150.000,00)			(150.000,00)
MILENE MARIA LIMA DA SILVA COD:8233340 TP:2 10332964817		(38.311,40)			(38.311,40)
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:8232040 TP:1 15484236000118		(250.000,00)			(250.000,00)
N L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233791 TP:1 44147523000130		(700.000,00)			(700.000,00)
NETO LEITE MUSIC LTDA COD:8233797 TP:1 57912787000185		(90.000,00)			(90.000,00)
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195		(48.520,00)			(48.520,00)
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129		(120.000,00)			(120.000,00)
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140		(5.000,00)			(5.000,00)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101		(45.000,00)			(45.000,00)
PAULO HENRIQUE POJO DA ANUNCIAÇÃO COD:8233233 TP:2 99243334204		(14.956,03)			(14.956,03)
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		(58.500,00)			(58.500,00)
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472		(1.050,00)			(1.050,00)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		(2.093,01)			(2.093,01)
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189		(932.220,00)			(932.220,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148		(110.000,00)			(110.000,00)
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120		(138.801,72)			(138.801,72)
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133		(55.484,00)			(55.484,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123		(180.000,00)			(180.000,00)
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408		(180.000,00)			(180.000,00)
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133		(440.000,00)			(440.000,00)
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		(20.400,00)			(20.400,00)
RANNIEL SINDONIO FONTENELE COD:8233959 TP:1 34233206000183		(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)			(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)	0,00	5.500,00	(14.000,00)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233171 TP:1 27248243000108		(294.800,00)			(294.800,00)	
		SOUSA DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8234393 TP:1 37781019000122		(120.000,00)			(120.000,00)	
		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193		(264.000,20)			(264.000,20)	
		TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:11992 TP:1 23268243000100		(250.000,00)			(250.000,00)	
		TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162		(150.000,00)			(150.000,00)	
		THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100		(6.980,00)			(6.980,00)	
		V S ROCHA LTDA COD:8234357 TP:1 55872187000105		(59.295,00)			(59.295,00)	
		VDM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA COD:8233643 TP:1 07731337000118		(260.000,00)			(260.000,00)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122		(33.882,31)			(33.882,31)	
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		(60.000,00)			(60.000,00)	
		VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160		(350.000,00)			(350.000,00)	
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109		(350.000,00)			(350.000,00)	
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134		(700.000,00)			(700.000,00)	
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(832.994,44)	0,00	0,00	(832.994,44)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(832.994,44) C	0,00	0,00	(832.994,44)	C
		ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		(60.000,00)			(60.000,00)	
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		(24.264,00)			(24.264,00)	
		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849		(63.520,32)			(63.520,32)	
		CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		(45.546,72)			(45.546,72)	
		CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131		(37.752,00)			(37.752,00)	
		IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		(132.000,00)			(132.000,00)	
		IMOBILIARIA PARNAIBA LTDA COD:8234339 TP:1 29788284000104		(45.000,00)			(45.000,00)	
		LEVE CORPORATIVO LTDA COD:8233670 TP:1 49151260000157		(10.000,00)			(10.000,00)	
		PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		(35.158,20)			(35.158,20)	
		PORTAL CLUBE SAT LTDA ME COD:8232635 TP:1 21346529000131		(300.000,00)			(300.000,00)	
		RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		(19.200,00)			(19.200,00)	
		RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		(60.553,20)			(60.553,20)	
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.387.614,29)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)
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**	-	(177.658.765,25)	1.949,95	6.275.571,60	(183.932.386,90)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(176.583.160,05) C	1.949,95	6.273.621,65	(182.854.831,75) C
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		(118.937.762,14)			(118.937.762,14)
		3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110		(5.461.783,54)			(5.461.783,54)
		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:8234425 TP:1 13858769000197			0,00	1.589.100,00	(1.589.100,00)
		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		(3.295.520,97)			(3.295.520,97)
		CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107		(535.699,40)			(535.699,40)
		CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COD:8234369 TP:1 24109950000117			0,00	41.000,00	(41.000,00)
		CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109		(3.871.912,15)			(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		(1.636.986,10)			(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		(25.712,00)			(25.712,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
55789554000101					
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		(4.721.487,99)	0,00	1.301.014,83	(6.022.502,82)
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)			(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		(6.276.253,40)	0,00	2.469.272,45	(8.745.525,85)
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		(575.054,30)			(575.054,30)
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		(334.325,00)			(334.325,00)
JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1 33877644000111		(313.043,88)	0,00	561.111,70	(874.155,58)
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)			(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)
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)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122			0,00	120.318,12	(120.318,12)
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)	1.949,95	0,00	(1.592.218,87)
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)	0,00	100.624,42	(2.698.734,75)
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)	0,00	91.180,13	(539.335,13)
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	- (1.075.605,20) C	0,00	1.949,95	(1.077.555,15) 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		(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)	0,00	1.949,95	(13.950,23)
820000000 00 **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- (1.467.204.228,80)	732.119.702,51	822.572.537,96	(1.557.657.064,25)
821000000 00 **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- (1.081.159.731,01)	706.618.812,15	796.979.458,72	(1.171.520.377,58)
821100000 00 **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- (1.081.159.731,01)	706.618.812,15	796.979.458,72	(1.171.520.377,58)
821110000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		- (26.953.023,78)	491.307.336,79	465.651.879,83	(1.297.566,82)
821110100 (1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- (19.681.839,99) X	378.676.060,59	334.959.595,27	24.034.625,33 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	2.560.254,42	2.560.254,42	7.059,64
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		31.170.088,11	6.765.425,50	13.530.825,69	24.404.687,92
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		108.812.464,96	121.489.582,21	123.476.715,47	106.825.331,70
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(7.056.517,89)	72,23	194.087,45	(7.250.533,11)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.333.626,06	47.437.178,63	39.985.081,90	16.785.722,79
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.450.988,75	7.020.556,52	7.389.222,26	1.082.323,01
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(10.371.880,22)	7.193.089,06	8.153.433,12	(11.332.224,28)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	(70.065.936,85)	85.418.509,59	42.418.079,28	(27.065.506,54)
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	4.509.371,75	2.523.517,98	3.675.475,16	3.357.414,57
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(8.419,90)	0,00	70,55	(8.490,45)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(1.449.120,70)	346.466,41	279.794,34	(1.382.448,63)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(29.894,09)	29.989,23	60.276,34	(60.181,20)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.123.979,04	639.538,58	651.076,03	1.112.441,59
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	(22.656.400,60)	3.551.011,50	189.832,50	(19.295.221,60)
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	(19.736.185,45)	10.020.815,99	4.069.279,43	(13.784.648,89)
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	(33.996.463,51)	5.311.825,81	785.932,13	(29.470.569,83)
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	61.678.229,72	43.197.505,20	47.135.226,21	57.740.508,71
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	(912.603,42)	376.217,74	392.969,07	(929.354,75)
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	(332.351,56)	2.115.300,00	2.114.542,00	(331.593,56)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	5.143.011,85	2.663.570,03	3.217.127,71	4.589.454,17
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.661.474,23	1.380.000,00	2.070.218,01	4.971.256,22
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	(8.532.534,77)	2.366.265,35	1.254.087,32	(7.420.356,74)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(439.605,94)	65.440,20	70.433,36	(444.599,10)
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	5.037.935,79	1.874.062,56	1.409.292,64	5.502.705,71
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	744.384,16	16.005,85	18.312,29	742.077,72
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(996.616,00)			(996.616,00)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(86,91)	0,00	0,73	(87,64)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(47,27)	0,00	0,39	(47,66)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(580.286,87)	10.000,00	4.869,33	(575.156,20)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(2.010.608,22)	751.063,59	719.688,20	(1.979.232,83)
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União	(127.553,97)	0,00	9.252,26	(136.806,23)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(258.547,37)			(258.547,37)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.432.214,53	9.132.709,81	9.662.624,88	2.902.299,46
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		261.835,59	146.007,86	220.705,33	187.138,12
		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		(20.033.652,71)	0,00	96,82	(20.033.749,53)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(102.081.759,28)	4.260.407,84	6.299.168,05	(104.120.519,49)
		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)		19.069.445,04	4.781.278,35	7.494.846,24	16.355.877,15
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.449.979,95)	603.866,51	776.406,52	(1.622.519,96)
		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)		5.965.395,27	4.628.526,04	4.670.291,84	5.923.629,47
		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 -	(7.271.183,79) C	112.631.276,20	130.692.284,56	(25.332.192,15) C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			106.819.887,75	121.893.606,65	(15.073.718,90)
		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		(148.607,52)	2.024.859,60	4.049.719,20	(2.173.467,12)
		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		(5.681.116,37)	1.445.875,98	1.896.635,01	(6.131.875,40)
		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		(352.415,21)	357.396,20	714.792,40	(709.811,41)
		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	361.389,40	722.778,80	(361.389,40)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	393.654,83	393.654,83	0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	65.440,20	65.440,20	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.027.584,92)	288.616,66	0,00	(738.968,26)
		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	874.155,58	955.657,47	(81.501,89)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(273.924.456,40)	109.223.656,11	97.240.795,24	(261.941.595,53)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(268.596.021,05) C	107.319.242,68	96.377.718,27	(257.654.496,64) C
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.319.494,67)	6.669.672,09	0,00	(19.649.822,58)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(104.974.765,29)	22.216.057,93	19.648.579,97	(102.407.287,33)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.615.564,29)	8.626.716,68	16.653.355,22	(17.642.202,83)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.491.192,40)	2.993.406,99	2.993.406,99	(1.491.192,40)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(979.049,08)	3.559.436,12	4.512.533,56	(1.932.146,52)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			2.442.876,54	2.443.065,98	(189,44)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.165.342,32)	1.291.901,78	55.644,27	(1.929.084,81)
		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)		(532.952,62)	41.115,73	204.382,16	(696.219,05)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.205.419,85)	590.797,83	295.932,54	(1.910.554,56)
		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		(688.623,73)	1.124.879,23	1.526.151,90	(1.089.896,40)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(624.080,09)	4.230.954,86	4.827.762,32	(1.220.887,55)
		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		(2.530.099,15)	3.109.620,30	4.324.121,61	(3.744.600,46)
		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		(52.268.574,03)	13.124.424,13	5.458.267,86	(44.602.417,76)
		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		(1.918.312,02)	178.701,51	0,00	(1.739.610,51)
		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	1.057.650,00	1.057.650,00	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)	1.515.203,17	327.804,77	(3.882.259,96)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.663.234,17)	690.000,00	0,00	(4.973.234,17)
		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		(1.156.918,59)	310.768,14	1.203.703,71	(2.049.854,16)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(62.872,50)	29.936,25	0,00	(32.936,25)
		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		(7.545.794,57)	663.295,96	888.700,00	(7.771.198,61)
		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	0,00	10.000,00	(10.000,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(11.422,37)	3.530,00	398.062,43	(405.954,80)
		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		(914,51)			(914,51)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(8.058.459,09)	1.673.556,62	1.774.364,43	(8.159.266,90)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(919.540,81)	22.637,81	0,00	(896.903,00)
		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)		(6.693.814,36)	1.183.733,86	0,00	(5.510.080,50)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(18.668.867,42)	2.430.314,24	0,00	(16.238.553,18)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(928.240,34)	167.986,41	39.403,54	(799.657,47)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			22.219.287,77	26.088.688,01	(3.869.400,24)
		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		(3.429.418,32)	2.079.176,72	0,00	(1.350.241,60)
		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		(1.207.238,70)	1.666.351,49	459.612,59	(499,80)
		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		(647.584,79)	357.396,20	0,00	(290.188,59)
		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)			(2.529,20)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.394,50)	58.517,90	312.368,83	(257.245,43)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(88.703,25)	33.680,95	0,00	(55.022,30)
		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	874.155,58	(874.155,58)
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(5.328.435,35) C	1.904.413,43	863.076,97	(4.287.098,89) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.328.435,35)	1.904.413,43	863.076,97	(4.287.098,89)
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.319.684,50)	106.087.810,45	115.950.582,79	(54.182.456,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100 (1) 00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.499.639,42) C	94.504.730,62	104.039.044,37	(41.033.953,17) C
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.271,80)			(7.271,80)
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.273.321,07)	6.765.425,50	6.669.672,09	(6.177.567,66)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.440.073,17)	21.517.148,40	21.008.346,35	(10.931.271,12)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00			0,00
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(575.736,45)	6.706.743,37	8.626.716,68	(2.495.709,76)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.033.742,54)	4.027.149,53	2.993.406,99	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(511.720,51)	3.185.128,40	3.451.796,12	(778.388,23)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			650.616,79	2.442.876,54	(1.792.259,75)
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		(1.255.099,79)	866.737,53	1.087.519,62	(1.475.881,88)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		70.198,46			70.198,46
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(21.362,14)	10.778,00	41.115,73	(51.699,87)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		37.208,98	626.489,43	590.797,83	72.900,58
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(26.900,00)	0,00	1.124.879,23	(1.151.779,23)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.668.602,46)	1.682.715,24	4.230.954,86	(4.216.842,08)
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		(26.835,60)	136.455,90	3.109.620,30	(3.000.000,00)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.113.671,52)	14.792.847,06	12.335.635,03	(1.656.459,49)
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		(165.296,62)	178.701,51	178.701,51	(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	1.057.650,00	1.057.650,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(324.522,16)	730.937,53	1.515.203,17	(1.108.787,80)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(500.000,00)	690.000,00	690.000,00	(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 Social - FNAS		(216.341,52)	241.223,35	294.750,14	(269.868,31)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	29.936,25	(29.936,25)
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	663.295,96	663.295,96	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		0,00			0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(728.877,80)	2.402.434,42	1.673.556,62	0,00
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(80.005,44)	43.907,81	22.637,81	(58.735,44)
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)		(353.845,09)	1.203.713,50	1.183.733,86	(333.865,45)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(1.720.579,43)	2.887.521,79	2.430.314,24	(1.263.371,88)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(12.595,53)	168.112,40	167.986,41	(12.469,54)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			19.459.307,52	22.219.287,77	(2.759.980,25)
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	2.024.859,60	2.079.176,72	(54.317,12)
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		18.561,36	910.371,62	1.666.351,49	(737.418,51)
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	357.396,20	357.396,20	0,00
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(455.842,53)	361.389,40	0,00	(94.453,13)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(64.706,75)	86.702,66	58.517,90	(36.521,99)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(53.240,80)	65.440,20	33.680,95	(21.481,55)
		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 -	(11.916.937,76) C	11.583.079,83	11.764.780,37	(12.098.638,30) 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)		(5.661.511,44)	11.583.079,83	11.764.780,37	(5.843.211,98)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(903.107,32) C	0,00	146.758,05	(1.049.865,37) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(903.107,32)	0,00	146.758,05	(1.049.865,37)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(735.962.566,33)	8,80	118.136.200,86	(854.098.758,39)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(650.112.068,93) C	8,80	106.553.121,03	(756.665.181,16) 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		(41.607.184,26)	0,00	6.765.425,50	(48.372.609,76)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(254.002.325,63)	0,00	34.098.597,51	(288.100.923,14)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(5.378.020,66)			(5.378.020,66)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(64.725.887,75)	0,00	6.706.743,37	(71.432.631,12)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(23.632.520,12)	0,00	4.027.149,53	(27.659.669,65)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(21.357.022,46)	0,00	2.932.841,95	(24.289.864,41)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(39.712.708,40)	0,00	650.616,79	(40.363.325,19)
		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		(7.769.214,17)	0,00	837.453,26	(8.606.667,43)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.102.792,74)	0,00	10.778,00	(1.113.570,74)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(5.138,40)	0,00	331.624,14	(336.762,54)
		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		(2.647.399,14)			(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		(4.328.816,09)	0,00	1.682.715,24	(6.011.531,33)
		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		(2.516.349,87)	0,00	136.455,90	(2.652.805,77)
		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		(92.936.606,83)	0,00	14.792.847,06	(107.729.453,89)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.324.255,59)	0,00	178.701,51	(1.502.957,10)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(7.174.920,88)	0,00	1.057.650,00	(8.232.570,88)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.122.745,34)	0,00	730.937,53	(6.853.682,87)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.715.459,27)	0,00	690.000,00	(4.405.459,27)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.215.552,61)	0,00	241.223,35	(1.456.775,96)

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:1.661.9999 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		(1.152.837,56)	0,00	663.295,96	(1.816.133,52)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(696.000,00)			(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		(23.577,63)	0,00	3.530,00	(27.107,63)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.585,49)			(2.585,49)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(10.991.041,48)	0,00	2.402.434,42	(13.393.475,90)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(78.622,47)	0,00	43.907,81	(122.530,28)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(7.593.259,24)	0,00	1.203.713,50	(8.796.972,74)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(16.710.334,68)	0,00	2.933.616,23	(19.643.950,91)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(983.642,18)	8,80	168.103,60	(1.151.736,98)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.390.557,13)			(1.390.557,13)
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	19.459.307,52	(19.459.307,52)
		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	2.024.859,60	(2.228.021,64)
		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		(20.281.520,93)	0,00	910.371,62	(21.191.892,55)
		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		(1.085.200,26)	0,00	357.396,20	(1.442.596,46)
		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		(130.789,92)	0,00	361.389,40	(492.179,32)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(286.304,84)	0,00	83.994,33	(370.299,17)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(237.534,00)	0,00	65.440,20	(302.974,20)
		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 -	(85.850.497,40) C	0,00	11.583.079,83	(97.433.577,23) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(85.850.497,40)	0,00	11.583.079,83	(97.433.577,23)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(386.044.497,79)	25.500.890,36	25.593.079,24	(386.136.686,67)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(386.044.497,79)	25.500.890,36	25.593.079,24	(386.136.686,67)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(386.044.497,79)	25.500.890,36	25.593.079,24	(386.136.686,67)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(386.044.497,79)	25.500.890,36	25.593.079,24	(386.136.686,67)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(60.238.801,58) C	12.750.445,18	46.094,44	(47.534.450,84) 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	2.560.254,42	0,00	8.378.150,62
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos			3.422.020,00	0,00	3.422.020,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		49.401.262,24	6.722.076,32	0,00	56.123.338,56
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		39.712.708,40			39.712.708,40
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		521.947,10			521.947,10
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(43.203,34)	46.094,44	46.094,44	(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 -	(132.781.206,37) C	0,00	12.750.445,18	(145.531.651,55) C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.817.896,20)	0,00	2.560.254,42	(8.378.150,62)
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	3.422.020,00	(3.422.020,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(49.401.262,24)	0,00	6.722.076,32	(56.123.338,56)
		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)		(578.995,78)	0,00	46.094,44	(625.090,22)
		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 -	(60.195.598,24) C	12.750.445,18	46.094,44	(47.491.247,50) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(192.397.808,83)			(192.397.808,83)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		92.489.502,19	12.704.350,74	0,00	105.193.852,93

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		39.712.708,40			39.712.708,40
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	46.094,44	46.094,44	0,00
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(132.828.891,60) C	0,00	12.750.445,18	(145.579.336,78) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(92.489.502,19)	0,00	12.704.350,74	(105.193.852,93)
		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)		(626.681,01)	0,00	46.094,44	(672.775,45)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(13.220.467,92)	9.365,52	9.365,52	(13.220.467,92)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(13.220.467,92)	9.365,52	9.365,52	(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**	-	(13.008.591,24)	9.365,52	0,00	(12.999.225,72)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(12.989.841,68)	9.365,52	0,00	(12.980.476,16)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(12.989.841,68) C	9.365,52	0,00	(12.980.476,16) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		68.881,54	5.748,82	0,00	74.630,36
		1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA		80.557,99	3.338,28	0,00	83.896,27
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		1.485,16	60,35	0,00	1.545,51
		1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		4.075,81	69,66	0,00	4.145,47
		1122530300 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA		1.259,30	90,11	0,00	1.349,41
		1122530400 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA		281,04	58,30	0,00	339,34
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**	-	(156.540,84)	0,00	9.365,52	(165.906,36)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(156.540,84)	0,00	9.365,52	(165.906,36)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(156.540,84) C	0,00	9.365,52	(165.906,36) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(68.881,54)	0,00	5.748,82	(74.630,36)
		1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA		(80.557,99)	0,00	3.338,28	(83.896,27)
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		(1.485,16)	0,00	60,35	(1.545,51)
		1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		(4.075,81)	0,00	69,66	(4.145,47)
		1122530300 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA		(1.259,30)	0,00	90,11	(1.349,41)
		1122530400 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA		(281,04)	0,00	58,30	(339,34)
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.700,00)	8,80	1.608,80	(12.300,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.700,00)	8,80	1.608,80	(12.300,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.700,00)	8,80	1.608,80	(12.300,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.700,00)	8,80	1.608,80	(12.300,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(500,03) C	8,80	1.600,00	(2.091,23) C
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		(0,03)	8,80	1.600,00	(1.591,23)
		FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672		(500,00)			(500,00)
891210300	(3) 00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(8.315,17) C	0,00	0,00	(8.315,17) C
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		(8.315,17)			(8.315,17)
891210600	(3) 00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.884,80) C	0,00	8,80	(1.893,60) C
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		(1.884,80)	0,00	8,80	(1.893,60)
				0,00	2.724.983.878,82	2.724.983.878,82	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
02	CÃMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA
03	FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
07	FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL
08	INSTITUTO DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARNAÍBA(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) - FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO - *.*51.643-** - 29/09/2026 13:03:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA MARTINS GONCALVES - *.*23.043-** - 29/09/2026 13:03:44**