PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	59.391.686,06	20.952.420,66	20.903.140,39	59.440.966,33	
100000000	01	**ATIVO**	-	934.894,40	588.567,42	569.707,70	953.754,12	
100000000	02	**ATIVO**	-	33.611.919,63	11.777.621,57	11.190.246,40	34.199.294,80	
100000000	03	**ATIVO**	-	5.722.021,06	3.749.233,87	3.872.005,02	5.599.249,91	
100000000	04	**ATIVO**	-	18.433.918,97	3.983.601,58	4.395.218,23	18.022.302,32	
100000000	05	**ATIVO**	-	412.295,30	436.791,76	453.909,37	395.177,69	
100000000	06	**ATIVO**	-	276.636,70	416.604,46	422.053,67	271.187,49	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.796.540,25	20.420.263,44	20.903.140,39	14.313.663,30	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	334.309,72	580.567,42	569.707,70	345.169,44	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.715.522,45	11.363.758,75	11.190.246,40	7.889.034,80	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.417.836,50	3.742.511,47	3.872.005,02	1.288.342,95	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.121.993,11	3.880.029,58	4.395.218,23	4.606.804,46	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	152.658,61	436.791,76	453.909,37	135.541,00	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	54.219,86	416.604,46	422.053,67	48.770,65	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.161.706,85	19.456.549,32	20.007.787,10	10.610.469,07	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	125.464,90	565.980,97	556.221,15	135.224,72	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.614.737,76	10.845.444,86	10.751.443,42	5.708.739,20	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	855.531,97	3.627.996,66	3.743.821,89	739.706,74	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.433.580,63	3.601.275,83	4.117.882,82	3.916.973,64	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	90.461,11	412.551,85	429.669,46	73.343,50	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	41.930,48	403.299,15	408.748,36	36.481,27	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.161.581,04	19.456.548,28	20.007.787,10	10.610.342,22	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	125.464,90	565.980,97	556.221,15	135.224,72	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.614.737,76	10.845.444,86	10.751.443,42	5.708.739,20	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	855.531,97	3.627.996,66	3.743.821,89	739.706,74	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.433.580,63	3.601.275,83	4.117.882,82	3.916.973,64	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	90.335,30	412.550,81	429.669,46	73.216,65	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	41.930,48	403.299,15	408.748,36	36.481,27	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.161.581,04	19.456.548,28	20.007.787,10	10.610.342,22	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.464,90	565.980,97	556.221,15	135.224,72	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.614.737,76	10.845.444,86	10.751.443,42	5.708.739,20	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	855.531,97	3.627.996,66	3.743.821,89	739.706,74	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.433.580,63	3.601.275,83	4.117.882,82	3.916.973,64	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.335,30	412.550,81	429.669,46	73.216,65	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.930,48	403.299,15	408.748,36	36.481,27	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.906.959,75	3.906.959,75	0,00	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29.191-9 (EMENDA EST COVID 19)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36.184-4 (PROCAD SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4993-X (Fundo de Participação dos Municipios)		0,00	3.906.959,75	3.906.959,75	0,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.906.959,75	3.906.959,75	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28.932-9 (FNAS/COVID 19)		0,00			0,00	
111110602	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	52.525,86 D	4.160.037,85	4.008.742,07	203.821,64	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10164-8 (10.164-8)		0,00	397.397,41	397.397,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.354-4 (PM CIDE)		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13830-4 (Imposto de Renda Retido na Fonte)		0,00	152.865,55	152.865,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13831-2 (Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza)		0,00	154.395,30	154.395,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13833-9 (BB FMAS)		0,00	288.617,79	288.617,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16.761-4 (FNDE/PNAE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16301-5 (Simples Nacional)		0,00	74.127,32	74.127,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17311-8 (ICMS Parnaguá)		0,00	1.087.752,71	1.087.752,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17511-0 (SEMEC 25%)		0,00	870.411,98	870.411,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.944-8 (18.944-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23.740-X (23.740-X)		0,00	150.609,23	908,17	149.701,06	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25469-X (PARNAGUA CRIANCA FELIZ)		0,00	18.341,46	18.341,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283143-0 (ADO - LC 176/2020 (ADO25))		0,00	3.160,18	3.160,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28931-0 (PARNARGUACOVIDACO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38813-0 (PFEBE - 38813-0)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4993-X (Fundo de Participação dos Municipios)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4995-6 (Imposto Territorial Rural)		0,00	39.281,78	39.281,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6269-3 (Fundo Especial do Petroleo - FEP)		0,00	40.611,22	40.611,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7.357-1 (PM DE PARNAGUA)		0,00	4,80	4,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7973-1 (7.973-1 UMS)		0,00	306.715,48	306.715,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8099-3 (Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores)		0,00	11.802,80	11.802,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9328-9 (FMS/REC. PRÓPRIOS)		0,00	427.047,60	427.047,60	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232222-3 (CONTA CONSIGNADO CEF)		38.062,64	1.426,58	713,29	38.775,93	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752322221-5 (CONTA TRIBUTOS CEF)		12.100,15	98.375,14	97.493,71	12.981,58	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575234243-7 (CONTA CEF TRIBUTOS 2)		2.363,07	1.093,52	1.093,52	2.363,07	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	397.397,41	397.397,41	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	52.525,86 D	2.718.918,11	2.567.622,33	203.821,64	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	427.047,60	427.047,60	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	309.959,25	309.959,25	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	306.715,48	306.715,48	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	91.321,39 D	8.392.122,57	6.423.705,59	2.059.738,37	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11675-0 (Quota Salario-Educação)		0,00	105.924,55	105.924,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:14826-1 (Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar)		0,00	28.041,08	28.041,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:14826-10 (Aplicação Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar)		57.711,24	3.044,13	25.385,08	35.370,29	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16066-0 (Fundo de Desenvolvimento da Educacao Basica)		0,00	3.254.238,33	3.254.238,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17311-8 (ICMS Parnaguá)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17431-9 (Imposto sobre Produtos Industrializado)		0,00	134,04	134,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17559-5 (Programa Nacional de Alimentação Escolar)		0,00	147.312,10	147.312,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24522-4 (INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF)		0,00	16.483,47	16.483,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24533-X (BL PSB FNAS)		0,00	39.500,02	39.500,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26085-1 (FMS-SMSP-HPP)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:27185-3 (COSIP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28.932-9 (FNAS/COVID 19)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28931-0 (PARNARGUACOVIDACO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29.191-9 (EMENDA EST COVID 19)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:326860 (TRANSF ESPECIAIS 2207603)		0,00	200.436,38	200.436,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:333654 (CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:334960 (CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:417777 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:426210 (EMENDA INDIVIDUAL TRANSFERENCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:437387 (CONVENIO 918480/2021)		0,00	156.362,93	156.362,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:437395 (CONVENIO 919688/2021)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:440949 (RECURSO DA DEFESA CIVIL)		0,00	5.733,91	5.733,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:442054 (EMENDA INDIVIDUAL DE CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:442062 (EMENDA INDIVIDUAL DE CAPITAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:442607 (EMENDA TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		0,00	18.835,92	18.835,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6269-3 (Fundo Especial do Petroleo - FEP)		0,00	40.611,22	40.611,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7973-1 (7.973-1 UMS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9328-9 (FMS/REC. PRÓPRIOS)		0,00	640.108,61	640.108,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:575232225-8 (REFORMA PRAÇA)		33.610,15			33.610,15	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5690041641 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5695711769 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5695762045 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	234.034,41	234.034,41	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5695779584 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	13.273,39	13.273,39	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5695800885 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5728817757 (REC REPASSES FEDERAIS COMISSAO)		0,00	61.942,55	61.942,55	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5733774319 (REC REPASSES FEDERAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5740360982 (FNS EMENDA DE BANCADA CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184068-6 (CONV 931468)		0,00	1.990.757,93	0,00	1.990.757,93	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689714-7 (CUSTEIO FNS CEF)		0,00	1.128.075,42	1.128.075,42	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689716-3 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	300.447,18	300.447,18	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689722-8 (EMENDA FMS CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689723-6 (EMENDA INDIVIDUAL FMS CUSTEIO)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	91.321,39 D	2.697.194,19	728.777,21	2.059.738,37 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.254.238,33	3.254.238,33	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.384.706,56	2.384.706,56	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	55.983,49	55.983,49	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.017.733,79 D	2.997.428,11	5.668.379,69	8.346.782,21 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10164-8 (10.164-8A)		125.464,90	168.583,56	158.823,74	135.224,72
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11.741-2A (APLICAÇÃO CEX)		146,91	2,42	1,21	148,12
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:11675-00 (Aplicação Quota Salario-Educação)		2.568,89	97.888,52	8.353,68	92.103,73
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12.354-4A (APLICAÇÃO CIDE)		33.329,64	42,13	33.000,00	371,77
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13830-40 (Aplicação IRRF)		38.276,92	115.238,87	37.961,66	115.554,13
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13831-20 (Aplicação ISS QN)		88,82	77.509,85	200,51	77.398,16
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13833-90 (Aplicação FMAS)		11.766,07	18.665,02	19.343,03	11.088,06
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16.761-4A (Aplic. FNDE/PNAE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16066-00 (Aplicação FUNDEB)		855.531,97	373.758,33	489.583,56	739.706,74
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16301-50 (Aplicação SNA)		63.270,30	10.025,74	62.991,15	10.304,89
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.689-3A (17.689-3A)		0,15	0,02	0,01	0,16
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17.930-2A (17.930-2A)		158,47	1,47	0,00	159,94
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17311-80 (Aplicação ICMS)		3.969,07	351.520,71	253.336,29	102.153,49
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17431-90 (Aplicação IPM)		1.781,12	117,16	15,01	1.883,27
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17511-00 (Aplicação SEMEC 25%)		3.545,85	72.167,98	31.992,04	43.721,79
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17559-50 (Aplicação Programa Nacional de Alimentação Escolar)		20.394,08	102.825,68	45.064,35	78.155,41
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.375-XA (18.375-XA)		672,58	5,55	0,00	678,13
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.819-0A (18.819-0A)		15,43	0,15	0,00	15,58
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:18.944-8A (18.944-8A)		6.715,31	55,43	0,00	6.770,74
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:19.902-8A (19.902-8A)		49,05	0,80	0,40	49,45
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:20.316-5A (20.316-5A)		52,26	0,86	0,43	52,69
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23.740-XA (23.740-XA)		221.341,28	943,56	150.609,23	71.675,61
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24.514-3A (24.514-3A)		2,84	0,02	0,00	2,86
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24522-40 (Aplicação INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF)		17.678,99	7.969,67	7.573,61	18.075,05
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24533-X0 (Aplicação Proteção Social Basica)		37.749,06	16.775,32	21.454,46	33.069,92
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25026-00 (Aplicação FNS INODO)		210,49	1,74	0,00	212,23
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25469-X0 (Aplicação Criança Feliz)		17.865,87	133,05	15.354,14	2.644,78
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26.085-1A (FMS-SMSP-HPP)		6.324,39	6.911,83	0,00	13.236,22
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26.167-XA (Aplic FMS/INVEST/SUS)		2.208,96	36,46	18,23	2.227,19
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26.182-3A (Aplic. FMS/SESAPI)		3.465,53	28,61	0,00	3.494,14
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26783-X0 (Aplicação Programa Transporte Escolar Estadual)		6.309,38	104,18	52,09	6.361,47
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:27.896-3A (Aplic. FNAS/FMAS)		180,22	2,96	1,48	181,70
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:27185-30 (Aplicação COSIP)		8.044,85	66,42	0,00	8.111,27
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28.932-9A (Aplic. FNAS COVID 19)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283143-00 (Aplicação LC 176/2020)		15.516,85	1.828,35	128,10	17.217,10
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28931-0 (AP PARNAGUACOVIDACO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29.191-9A (Aplic EMENDA EST COVID 19)		4,97	0,04	0,00	5,01
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:29169-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-2207603)		45,57	0,37	0,00	45,94
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:326860A (APLICACAO TRANSF ESPECIAIS)		312.587,39	2.387,46	100.218,19	214.756,66
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33126-0 (33126 APLIC REFORMA PRAÇA)		30.437,03	251,28	0,00	30.688,31
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:33857-5 (AP CONVENIO 896206-2019)		156.886,39			156.886,39
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34.387-0A (APLICAÇÃO CONVENIO 927058-2021)		198.560,90			198.560,90
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34516-4 (APLICAÇÃO 34516-4 TRANSF ESPECIAIS-2207603)		4.119,15	34,01	0,00	4.153,16
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34662-4 (34662 AP CONV ESTADUAL DIESEL)		5,25	0,05	0,00	5,30
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36.184-4A (APLICAÇÃO PROCAD SUAS)		1.257,64	10,38	0,00	1.268,02
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36895-40 (Aplicação Transferencias Especiais 2207603)		14.942,93	123,36	0,00	15.066,29
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37725-70 (Aplicação Piso da Enfermagem)		74.208,19	612,63	0,00	74.820,82
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37845-3 (Aplicação - 37845-3 - Escola de Tempo Integral)		58.362,59	481,82	0,00	58.844,41
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38036-90 (Aplicação SIGTV GND3)		391,58	3,24	0,00	394,82
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38813-0 (Aplicação PFEBE - 38813-0)		3.443,03	3.048,41	0,00	6.491,44
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38858-0 (Aplicação 38858-0 - Transferências Especiais-2207603)		1.232,13	10,17	0,00	1.242,30
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38859-9 (Aplicação 38859-9 - Transferências Especiais-2207603)		1,06	0,02	0,01	1,07
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38860-2 (Aplicação Transferências Especiais - 38860-2)		14,11			14,11
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4993-X (Aplicação FPM)		816,21	621.743,68	534.636,53	87.923,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4995-60 (Aplicação ITR)		36.036,46	1.824,30	36.137,19	1.723,57	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:5.775-A (Aplic. PDDE)		11.965,51	98,78	0,00	12.064,29	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:50.000-3A (50.000-3A)		3,41	0,03	0,00	3,44	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:6269-30 (Aplicação FEP)		10,55	10.752,39	19,50	10.743,44	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7.357-1A (7.357-1A)		9.818,30	162,04	85,82	9.894,52	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7.973-1 (APLICAÇÃO UMS)		40.575,29	96.572,49	102.032,88	35.114,90	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8.182-5A (8.182-5A)		682,61	5,63	0,00	688,24	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8099-30 (Aplicação IPVA)		10.833,23	5.494,94	125,96	16.202,21	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9328-90 (Aplicação FUS)		332.238,46	315.632,43	229.257,79	418.613,10	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18.505-1 (BB APLIC..... A18.505-1)		150,06	1,38	0,00	151,44	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18.508-6 (BB APLIC..... A18.508-6 FMS-BLVGS)		253,67	2,34	0,00	256,01	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A333654 (APLICACAO CONVENIO)		54.326,04	448,49	0,00	54.774,53	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A334960 (APLICACAO CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A417777 (APLICACAO ALDIR BLANC)		77.131,65	636,77	0,00	77.768,42	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A426210 (APLICACAO EMENDA INDIVIDUAL TRANSFERENCIA ESPECIAL)		29.338,93	242,21	0,00	29.581,14	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A437387 (APLICACAO CONVENIO 918480/2021)		540.012,77	4.168,93	150.060,40	394.121,30	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A437395 (APLICACAO CONVENIO 919688/2021)		20.667,02	170,62	0,00	20.837,64	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A440949 (APLICACAO RECURSO DEFESA CIVIL)		5.661,57	74,61	5.733,91	2,27	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A442054 (APLICACAO EMENDA INDIVIDUAL DE CAPITAL)		814.417,07	13.603,47	0,00	828.020,54	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A442062 (APLICACAO EMENDA INDIVIDUAL DE CAPITAL)		407.208,53	6.801,74	0,00	414.010,27	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A442607 (APLICACO TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		105.232,17	787,58	18.297,92	87.721,83	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232221-5A (APLICAÇÃO TRIBUTOS CEF)		83.662,57	12.168,07	84.920,48	10.910,16	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575232222-3A (APLICAÇÃO CONTA CONSIGNADO CEF)		0,07			0,07	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569004164 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		672.233,21	6.271,32	0,00	678.504,53	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5695711769 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		207.312,73	1.934,04	0,00	209.246,77	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5695762045 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		518.747,55	3.621,42	234.034,41	288.334,56	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5695779584 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		207.499,02	1.935,78	13.273,39	196.161,41	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5695800885 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		414.625,46	3.868,07	0,00	418.493,53	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5728817757 (APLICACAO EMENDA)		65.753,40	63,87	61.942,55	3.874,72	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5733774319 (APLICACAO EMENDA)		41.138,90	383,79	0,00	41.522,69	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5740360982 (APLICACAO EMENDA BANCADA CUSTEIO)		19.795,24	184,67	0,00	19.979,91	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574184068-6 (APLICACAO CONVENIO 931468)		1.987.446,80	6.622,26	1.994.069,06	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689714-7 (APLICAÇÃO CUSTEIO FNS CEF)		1.861.584,81	347.691,63	681.519,57	1.527.756,87	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689716-3 (APLICACAO PISO ENFERMAGEM)		5.257,21	100.334,70	86.082,72	19.509,19	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689722-8 (APLICACAO FMS EMENDA CUSTEIO)		32,42	0,28	0,00	32,70	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689723-6 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL FMS)		532,55	4,61	0,00	537,16	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575234243-7 (APLICAÇÃO CEF 1 TRIBUTOS)		61.273,15	2.702,54	73,00	63.902,69	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5752342432-7 (APLICAÇÃO CEF 2 TRIBUTOS)		8.243,29	155,16	0,00	8.398,45	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A5752342433-7 (APLICACAO CEF 3 TRIBUTOS)		4.019,49	85,39	0,00	4.104,88	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	125.464,90 D	168.583,56	158.823,74	135.224,72	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.470.890,51 D	1.522.372,81	3.548.084,13	3.445.179,19	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	855.531,97 D	373.758,33	489.583,56	739.706,74	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.433.580,63 D	789.521,67	1.306.128,66	3.916.973,64	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	90.335,30 D	46.608,07	63.726,72	73.216,65	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	41.930,48 D	96.583,67	102.032,88	36.481,27	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	125,81	1,04	0,00	126,85	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	125,81	1,04	0,00	126,85	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	125,81	1,04	0,00	126,85	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	125,81	1,04	0,00	126,85	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	125,81 D	1,04	0,00	126,85	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34089-8 (APLICAÇÃO 34089-8 PARNAGUABL IGD-PAB)		125,81	1,04	0,00	126,85	
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	125,81 D	1,04	0,00	126,85	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(30.078,58)	0,00	4.251,68	(34.330,26)	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(30.078,58)	0,00	4.251,68	(34.330,26)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(30.078,58)	0,00	4.251,68	(34.330,26)	
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(30.078,58)	0,00	4.251,68	(34.330,26)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112100000	02							
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.078,58)	0,00	4.251,68	(34.330,26)
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.078,58)	0,00	4.251,68	(34.330,26)
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(29.828,58)	0,00	4.251,68	(34.080,26)
112110100	02	**IMPOSTOS**		-	(29.828,58)	0,00	4.251,68	(34.080,26)
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(29.828,58) D	0,00	4.251,68	(34.080,26) D
112110105	(4) 02	IPTU	P	P	(29.828,58) D	0,00	4.251,68	(34.080,26) D
112110200	00	**TAXAS**		-	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
112110200	02	**TAXAS**		-	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
112110201	(4) 00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	(250,00) D	0,00	0,00	(250,00) D
112110201	(4) 02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	(250,00) D	0,00	0,00	(250,00) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.543.800,79	81.611,21	14.276,70	3.611.135,30
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	174.844,82	0,00	0,10	174.844,72
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.046.450,08	79.584,59	0,00	2.126.034,67
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	562.304,53	608,28	14.276,60	548.636,21
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	685.714,48	1.418,34	0,00	687.132,82
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	62.197,50	0,00	0,00	62.197,50
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	12.289,38	0,00	0,00	12.289,38
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	107.525,04	0,00	0,00	107.525,04
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	107.525,04	0,00	0,00	107.525,04
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.525,04	0,00	0,00	107.525,04
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.525,04	0,00	0,00	107.525,04
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	107.525,04	0,00	0,00	107.525,04
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	107.525,04	0,00	0,00	107.525,04
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	81.305,01 D	0,00	0,00	81.305,01 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	81.305,01 D	0,00	0,00	81.305,01 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	26.220,03 D	0,00	0,00	26.220,03 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	26.220,03 D	0,00	0,00	26.220,03 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	375.529,01	78.049,51	0,00	453.578,52
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	375.529,01	78.049,51	0,00	453.578,52
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	375.529,01	78.049,51	0,00	453.578,52
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	375.529,01	78.049,51	0,00	453.578,52
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	375.529,01	78.049,51	0,00	453.578,52
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	375.529,01	78.049,51	0,00	453.578,52
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	375.529,01 D	78.049,51	0,00	453.578,52 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	375.529,01 D	78.049,51	0,00	453.578,52 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.060.746,74	3.561,70	14.276,70	3.050.031,74
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	67.319,78	0,00	0,10	67.319,68
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.670.921,07	1.535,08	0,00	1.672.456,15
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	562.304,53	608,28	14.276,60	548.636,21
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	685.714,48	1.418,34	0,00	687.132,82
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	62.197,50	0,00	0,00	62.197,50
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	12.289,38	0,00	0,00	12.289,38
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.060.746,74	3.561,70	14.276,70	3.050.031,74
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.319,78	0,00	0,10	67.319,68
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.670.921,07	1.535,08	0,00	1.672.456,15
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	562.304,53	608,28	14.276,60	548.636,21
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	685.714,48	1.418,34	0,00	687.132,82
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.197,50	0,00	0,00	62.197,50
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.289,38	0,00	0,00	12.289,38
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.836.816,49 D	1.400,42	14.276,70	2.823.940,21 D
					4.115,01			4.115,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
000021 - SMA - SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO E C COD:2720 TP:3 2720	10.500,00			10.500,00
000040 - SMA - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO COD:2671 TP:3 2671	56,88			56,88
060600 - FOLHA - ATENÇÃO BÁSICA - VISA COD:2657 TP:3 2657	124,75			124,75
2501 - SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT COD:4840 TP:3 4840	5.866,66			5.866,66
48.362.769 BRENDOW MACIEL BRAGA DE OLIVEIRA COD:4347 TP:1 48362769000186	220,00			220,00
56.170.292 IONE NASCIMENTO CARVALHO COD:4462 TP:1 56170292000165	525,00			525,00
A L M PORFIRIO - ME COD:2845 TP:1 18821121000160	3.500,00			3.500,00
ACACIO PEREIRA DA SILVA COD:3314 TP:2 95600124368	60,60			60,60
ADALTON BENTO DE ARAUJO JUNIOR COD:286 TP:2 02075902305	74.281,49			74.281,49
ADALTON DE OLIVEIRA SENA COD:1095 TP:2 05839172324	10.000,00			10.000,00
ADELAIDE CLARA REIS COD:122 TP:2 93020015391	13.241,15			13.241,15
ADELCI PEREIRA LOBATO ROCHA COD:107 TP:2 28709560378	43.877,43			43.877,43
ADELMO LOPES BATISTA COD:3309 TP:2 02278401351	1.254,00			1.254,00
ADENALTON LUSTOSA CEZAR COD:111 TP:2 83032177391	34.092,43			34.092,43
ADILSON O. DA SILVA COD:613 TP:2 04859846362	1.700,00			1.700,00
ADRIANA LOPES DA SILVA COD:1200 TP:2 80032737300	16.929,71			16.929,71
ADRIANA PEREIRA SENA COD:536 TP:2 81657277100	48.032,31			48.032,31
ADRIANO MACIEL COD:166 TP:2 05587952347	1.220,73			1.220,73
AERTON CASTRO FERNANDES COD:114 TP:2 81247770397	2.526,30			2.526,30
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:57 TP:1 06845747000127	54,44			54,44
AIANA CARLA LOBATO DA SILVA COD:46 TP:2 02214451374	12.733,33			12.733,33
AILTO PEREIRA RODRIGUES COD:1385 TP:2 06514406378	60,60			60,60
ALBA REGINA BATISTA DE MATOS COD:831 TP:2 02033308383	100,00			100,00
ALBANETE ALVES DA SILVA COD:377 TP:2 05007098310	39.483,04			39.483,04
ALDAIZA GUERRA RODRIGUES COD:1958 TP:2 01914095375	55,00			55,00
ALDENORA CASTRO LIMA NETA COD:3856 TP:2 72776382120	12.657,53			12.657,53
ALDIMAGNA PARAGUAI DA PAIXÃO COD:1143 TP:2 92321771372	1.297,68			1.297,68
ALEK SANDRA DA CUNHA DOS SANTOS COD:1438 TP:2 89670469368	55,00			55,00
ALESSANDRA CASTRO F. DOS SANTOS COD:102 TP:2 57858535153	11.266,90			11.266,90
ALEXANDRO DE SOUSA NASCIMENTO COD:2266 TP:2 03561311300	7.053,75			7.053,75
ALINE BARROS DA SILVA COD:1225 TP:2 03761745362	890,15			890,15
ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:179 TP:1 13509428000106	43.250,00			43.250,00
ANA CRISTINA FRANCISCA MARIANO COD:5160 TP:2 01806680300	1.844,77			1.844,77
ANA KUEL ARAUJO DIAS COD:291 TP:2 87559005187	1.484,28			1.484,28
ANA PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS COD:1077 TP:2 05357498300	1.400,00			1.400,00
ANA RAQUEL SOARES LUSTOSA DE ARAUJO COD:3277 TP:2 01921559462	1.500,00			1.500,00
ANDERSON JASKOWIAK COD:3235 TP:2 09137349937	3.135,00			3.135,00
ANDRIA POTYJARA RIBEIRO DO REGO COD:832 TP:2 87277239172	2.725,39			2.725,39
ANGELA COSTA DE OLIVEIRA COD:555 TP:2 94019266387	8.743,86			8.743,86
ANNE RAFAELLA GUIDA VIANA COD:252 TP:2 66624428368	730,32			730,32
ANTONIA ZENITE ALVES DE MATOS COD:121 TP:2 80961029315	5.905,13			5.905,13
ANTONIO LUIZ SARAIVA DE SOUSA COD:1560 TP:1 08517230000134	384,75			384,75
ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO COD:119 TP:2 35060697304	1.541,79			1.541,79
ANTONIO RONALDO LOUZEIRO FÉ COD:1482 TP:2 13319590120	1.656,00			1.656,00
ANTÔNIO VINICIOS GOMES DO NASCIMENTO COD:1350 TP:2 02768235164	11.669,36			11.669,36
ARUANDA PEREIRA GUERRA COD:689 TP:2 51235773191	13.298,95			13.298,95
AURI REWTO BATISTA GOMES COD:394 TP:2 01751428311	1.734,49			1.734,49
AURIANE MENDES DIAS COD:430 TP:2 01445517302	1.687,67			1.687,67
AUTO ELETRICA POSTO BR LTDA ME COD:691 TP:1 04738757000138	6.718,00			6.718,00
BANCO BRADESCO COD:2873 TP:1 60746948000112	72.188,65			72.188,65
BANCO DO BRASIL COD:41 TP:1 00000000060925	(12.371,99)			(12.371,99)
BEATRIZ FERREIRA BATISTA COD:2287 TP:2 07696228366	1.151,40			1.151,40
BENEDITO ISAIAS MOREIRA DA CUNHA COD:110 TP:2 28709411372	1.710,40			1.710,40
Benjamim Lustosa Nogueira de Araújo Sobrinho COD:2003 TP:2 51496593391	1.380,00			1.380,00
BIANCA CASTRO DOS SANTOS COD:2779 TP:2 05947690357	2.342,55			2.342,55
CAIO GONZAGA DE OLIVEIRA COD:2296 TP:2 05092282320	1.380,00			1.380,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:97 TP:1 00360305000104	26.700,36			26.700,36
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:1 TP:1 23624281000159	180.917,13	0,00	0,10	180.917,03
CARLOS ADENIO CASTRO LUSTOSA COD:376 TP:2 70311994334	973,84			973,84
CARLOS ALBERTO ALVES FERREIRA COD:3828 TP:1 41122810000106	2.492,80			2.492,80
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:930 TP:1 06768147000102	6.822,10			6.822,10
CELIANE ALVES PEREIRA FE COD:1341 TP:2 97630675100	31,80			31,80
CLAUDECINA SIMÕES LOPES COD:1238 TP:2 51599732149	1.386,00			1.386,00
CLEA BATISTA SILVA OLIVEIRA COD:1416 TP:2 99469430344	55,00			55,00
CLEOMARA TAIANE ALVES ABADE COD:1182 TP:2 05576418611	3.537,41			3.537,41
CLERISVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1257 TP:2 04365582380	1.731,66			1.731,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSERVE & EMPRENDIMENTOS LTDA COD:1443 TP:1 11804383000177		15.950,00			15.950,00
CONSTRUMENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:1678 TP:1 25975205000113		1.115,76			1.115,76
CONSTRUTORA L E ENGENHARIA LTDA - ME COD:489 TP:1 02674036000186		4,00			4,00
CREUZA MARIA DE SOUSA LIMA COD:109 TP:2 29824222391		5.187,00			5.187,00
D. A DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELLI COD:1750 TP:1 11890963000124		3.005,00			3.005,00
DALANA DE SOUSA MARQUES ARAÚJO COD:3771 TP:2 01046034375		1.236,90			1.236,90
DALINA JARA SOARES DA SILVA COD:538 TP:2 01756781389		98.598,90			98.598,90
DALVINA MAXIMO DA CRUZ COD:1550 TP:2 97256064349		2.544,52			2.544,52
DANIEL SANTOS NOGUEIRA COD:5032 TP:2 07067302323		1.499,43			1.499,43
DANIELA LOBATO PACHECO COD:2827 TP:2 07384201314		2.751,42			2.751,42
DANILTON PEREIRA LOBATO ROCHA COD:117 TP:2 91521718334		16.052,50			16.052,50
DANIZARIA AFRE DAMASCENA COD:560 TP:2 05495638301		10.447,88			10.447,88
DARIO ROCHA PIAUILINO COD:1455 TP:2 88770354120		950,00			950,00
DAVSON MARQUES RODRIGUES COD:1407 TP:2 04791911318		1.100,00			1.100,00
DEUSIMAR ALVES DA ROCHA COD:1076 TP:2 42126401391		3.240,00			3.240,00
DIEGO CAVALCANTI ROCHA COD:1374 TP:1 11473110000197		41.231,95			41.231,95
DILMA PEREIRA DE SOUSA COD:1173 TP:2 82735514315		2.772,00			2.772,00
DIST. DE MÉDIC. AGRESTE LTDA COD:2786 TP:1 15778410000135		100,00			100,00
DIST.DE MEDICAMENTOS SAÚDE E VIDA LTDA COD:189 TP:1 10645510000170		39.036,19			39.036,19
DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:4429 TP:1 06872949000168		1.310,00			1.310,00
EBANO FERNANDES FREITAS COD:1558 TP:1 19319215000106		5.120,00			5.120,00
EDENILTON SILVA PACHECO COD:1993 TP:2 01238398316		1.840,00			1.840,00
EDILIO ALVES NOGUEIRA COD:1094 TP:2 01668416336		890,15			890,15
EDILSON DA SILVA FRANÇA COD:2234 TP:2 06766999365		1.151,40			1.151,40
EDILSON EVILÁSIO RODRIGUES COD:484 TP:2 68599234315		1.754,80			1.754,80
EDILURDES BATISTA RODRIGUES COD:822 TP:2 00736239383		762,38			762,38
EDINEIDE PEREIRA DA MATA COD:1540 TP:2 78211174120		980,19			980,19
EDIVALDO FRANCISCO DA PAIXÃO COD:939 TP:2 27018446813		1.930,63			1.930,63
EDMILSON EVILASIO RODRIGUES COD:1370 TP:2 84622563304		150,00			150,00
EDNA RODRIGUES SIMOES COD:1555 TP:2 05860360320		396,00			396,00
EDNUSIA MARIA BARBOSA NUNES COD:196 TP:2 93298188387		715,89			715,89
EDUARDO ISAIAS RIBEIRO DA CUNHA COD:833 TP:2 06900962327		63,70			63,70
ELDIANE DO NASCIMENTO RIBEIRO COD:1132 TP:2 05960395304		950,00			950,00
ELENITE PEREIRA DE SOUSA COD:947 TP:2 68421141368		6.636,33			6.636,33
ELI PEREIRA FÉ FILHO COD:120 TP:2 77275381320		1.272,43			1.272,43
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:63 TP:1 07078915000169		7.390,50			7.390,50
ELZIRA CESAR OLIVEIRA SANTOS COD:876 TP:2 96671114315		5.607,41			5.607,41
EMILIANA SILVA DE SOUZA COD:2310 TP:2 07105236370		60,00			60,00
EMPIRE ENGENHARIA CLINICA LTDA COD:2840 TP:1 40879129000136		702,72			702,72
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189		31.787,60			31.787,60
ERASMO DE MELO RODRIGUES COD:2253 TP:2 03845779381		2.000,00			2.000,00
EUDENES FERREIRA DA SILVA COD:1359 TP:2 89755138315		126,54			126,54
EULER MARYS F. ALMEIDA COD:581 TP:2 81257899368		939,96			939,96
EVA PAULA DA SILVA AZEVEDO COD:1391 TP:2 06409257317		1.003,10			1.003,10
EVA RIBEIRO DE SOUSA COD:1404 TP:2 90401450163		36,00			36,00
F B J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME COD:1783 TP:1 14749650000149		930,00			930,00
F.C FERREIRA DOS SANTOS COD:47 TP:1 10917379000152		1.000,00			1.000,00
FÁBIO JACINTO MELCHIADES SALVADEGO COD:44 TP:2 73106313900		201,22			201,22
FABIOLA DE CASTRO OLIVEIRA COD:1373 TP:2 03874663396		125,00			125,00
FERNANDA DE CARVALHO MORENO COD:1201 TP:2 04532697379		991,90			991,90
FERNANDO MACELL MELO ARRAIS COD:5250 TP:2 07389518383		409,50			409,50
FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO COD:124 TP:2 31569749353		2.235,80			2.235,80
FRANCISCO EVANDRO DA SILVA COD:343 TP:2 17983550510		1.133,86			1.133,86
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:3857 TP:2 87900629149		1.384,53			1.384,53
FRANSLEY SOUSA DO CARMO COD:3758 TP:2 18200125300		2.420,00			2.420,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 18590218000109		9.152,50			9.152,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3 TP:1 11956493000154		125.966,50			125.966,50
FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:1328 TP:1 00530493000171		19.905,28			19.905,28
GABRIEL ARRAIS JUNIOR COD:553 TP:2 28731581153		2.430,00			2.430,00
GABRIEL ARRAIS NETO-ME COD:1520 TP:1 18449968000165		5.157,00			5.157,00
GABRIEL LOBATO VIEIRA COD:5030 TP:2 08169097339		1.499,43			1.499,43
GABRIEL SILVA AIRES COD:4989 TP:2 07058030316		1.499,43			1.499,43
GARDENE MENDES DA COSTA COD:260 TP:2 92903720100		1.442,10			1.442,10
GB COMPANY LTDA COD:2750 TP:1 07364365000144		27.255,00			27.255,00
GELCION DA SILVA ALVES COD:2276 TP:2 04818943304		1.862,00			1.862,00
GESINÁLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1410 TP:2 01366210310		55,00			55,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GILDENE SALES CRUZ COD:141 TP:2 00107075300		(434,50)			(434,50)
GINARIA KAIANE ALVES FÉ COD:1469 TP:2 05355234321		31,80			31,80
GIOVANI GUERRA DE MELO COD:220 TP:2 04813880363		95,03			95,03
Gislane Figueiredo Silva COD:4480 TP:2 06479371313		1.341,40			1.341,40
GLAUCIANE HUENITA DA LUZ SOUZA COD:2177 TP:2 06779897418		750,00			750,00
GLAUCO FABIANO MOUZINHO MASCARENHAS COD:852 TP:2 92446795315		1.381,50			1.381,50
GLEIANE FERNANDES DO REGO COD:1264 TP:2 02302368398		55,00			55,00
GLENISON DAS NEVES BENICIO 023.257.373-57 COD:2885 TP:1 27853254000109		1.040,00			1.040,00
GOIAS RADIADORES LTDA ME COD:2713 TP:1 07105803000230		1.300,00			1.300,00
GRACIENE FARIAS PEREIRA COD:1234 TP:2 89590848320		405,00			405,00
GRACILINA PACHECO DA LUZ COD:5052 TP:2 00919053386		50,00			50,00
GUEDES & VIEIRA LTDA COD:3273 TP:1 10826756000148		988,50			988,50
GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:824 TP:1 04164536000446		10.562,53			10.562,53
HANIEL FERREIRA LIMA COD:557 TP:2 97427284372		(24.616,09)			(24.616,09)
HEIDIANY MACIEL MARIANO COD:2159 TP:2 00617432163		1.682,56			1.682,56
HELIELSON FERREIRA LIMA COD:594 TP:2 02907075365		893,11			893,11
HERIDAN COELHO DE MACEDO FE COD:398 TP:2 43934692168		2.828,97			2.828,97
IANA MAIARA B. C. DE MELO COD:808 TP:2 00082119309		12.800,00			12.800,00
IATIANA ELVAS JACOBINA COD:224 TP:2 70465649149		1.119,07			1.119,07
IDAISA LEITE DIAS COD:5047 TP:2 00381006301		2.358,77			2.358,77
IDALMIS DE LA CARIDAD GUERREIRO REYES COD:901 TP:2 06598258138		5.500,00			5.500,00
ILAIANA PASSOS SILVA VIEIRA COD:1107 TP:2 89591232349		90,00			90,00
ILSA REIS DA GAMA COD:1312 TP:2 89724062368		121,80			121,80
Ilzonete Pereira Alves COD:3754 TP:2 02504250339		2.490,90			2.490,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:2684 TP:1 29979036000140		131.377,29			131.377,29
IONE EURIDES CUNHA DOS SANTOS COD:68 TP:2 97076848368		450,00			450,00
IRANETE DOS REIS BATISTA COD:1680 TP:2 01843768313		36,00			36,00
IRIS PEREIRA ROCHA COD:3713 TP:2 02763963323		1,00			1,00
IRNALDO JUNIOR REIS DE MELO COD:935 TP:2 90073215449		0,26			0,26
ISAAC RODRIGUES MARQUES COD:3702 TP:2 61922917303		1.449,45			1.449,45
IVANETE SILVA LIMA COD:16 TP:2 26627035391		28,10			28,10
IVONISSE PRÓSPERO SANTANA PEREIRA COD:290 TP:2 90915585391		1.341,40			1.341,40
IZABEL CRISTINA FREITAS DE ARAÚJO MASCARENHAS COD:1281 TP:2 91759730491		1.336,67			1.336,67
IZAILDE DA SILVA PEREIRA COD:314 TP:2 02085476309		55,00			55,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:1368 TP:1 13402404000153		7.320,00			7.320,00
J H SOUSA LIMA COD:2632 TP:1 27742234000160		4.850,00			4.850,00
JABES LUSTOSA DE ALENCAR COD:4794 TP:2 17189701885		1.400,00			1.400,00
JAIRON RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR COD:212 TP:1 01998148000120		2.816,25			2.816,25
JC COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME COD:1813 TP:1 08934493000149		7.500,00			7.500,00
JEANDRA PEREIRA DOS SANTOS COD:657 TP:2 04759029397		14.001,95			14.001,95
JEOVANI MONTEIRO DE MELO - ME COD:2716 TP:1 35589507000107		160,00			160,00
JILDEMAR MACHADO LUSTOSA - ME COD:1303 TP:1 07845079000109		10.000,00			10.000,00
JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS - MEI COD:4257 TP:1 28734743000104		90,00			90,00
JOÃO BATISTA GOMES DE SOUSA COD:600 TP:2 92448488304		2,00			2,00
JOAO DA CRUZ BEZERRA DA SILVA FILHO COD:2309 TP:2 09026425376		10,00			10,00
JOÃO OLIVEIRA DE SOUZA-ME COD:2772 TP:1 29192340000143		5.498,50			5.498,50
JOAQUIM ANTONIO DE MELO FILHO COD:1321 TP:2 21678510300		1.231,84			1.231,84
JOAQUIM PACHECO DOS SANTOS FILHO COD:108 TP:2 79754961387		2.591,42			2.591,42
JOELMA LUSTOSA PEREIRA COD:817 TP:2 91835062334		1.736,83			1.736,83
JOILTON LUSTOSA SANTANA COD:38 TP:2 45176817349		(491,92)			(491,92)
JONDSON CASTRO FÉ COD:844 TP:2 44611625320		55,76			55,76
JOSE ADELMO DA SILVA-ME COD:1532 TP:1 15163084000151		2.233,00			2.233,00
JOSÉ BEZERRA CAMPELO COD:115 TP:2 24530344134		380,10			380,10
JOSÉ CARLOS LUSTOSA MUCKE COD:12 TP:2 42548829472		256,84			256,84
JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES COD:95 TP:2 01273712307		(106,20)			(106,20)
JOSE DE OLIVEIRA GRUPO JOTTA COD:2136 TP:1 15527367000135		1.588,05			1.588,05
JOSÉ NEWTON ALVES DE MOURRA COD:1269 TP:2 08670490730		1.316,52			1.316,52
JOSE NILTON GUERRA MASCARENHAS COD:3804 TP:1 50962775000116		462,00			462,00
JOSE RIBAMAR DOS SANTOS ALVES COD:1186 TP:2 02769152327		36,00			36,00
JOSEANE GUIMARÃES DIAS COD:1400 TP:2 00775192309		36,00			36,00
JOSIANE THEREZINHA SILVEIRA RISSI COD:17 TP:2 04297064804		(86.215,63)			(86.215,63)
JOSILENE BATISTA SILVA COD:2157 TP:2 02591655308		0,20			0,20
JOSISLANE SILVA DE FREITAS COD:3897 TP:1 34907325000174		8,80			8,80
JOSUE OLIVEIRA LINS COD:1300 TP:2 04115025573		1.000,00			1.000,00
JUÇARA PEREIRA GUIMARAES REIS COD:3876 TP:2 00729398340		1.254,00			1.254,00
JUILÇA FERREIRA DOS SANTOS COD:1539 TP:2 28974271320		679,79			679,79

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JULIO PEREIRA DE SOUSA COD:1660 TP:2 24757349300		1.304,45			1.304,45
JUSSARA DOMINGOS DA SILVA COD:1255 TP:2 91663270325		10,20			10,20
KATIA REIJANE PEREIRA DE AGUIAR COD:1397 TP:2 87263513315		36,00			36,00
KAYRON NARAN AMARAL CASTRO COD:240 TP:2 02842232399		920,00			920,00
KEYLA RAWLIANE ROCHA MACIEL MIRANDA COD:699 TP:2 90830881387		84.390,58			84.390,58
KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3247 TP:1 34391527000106		875,00			875,00
KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:181 TP:2 02370385367		958,10			958,10
L A DE A MACEDO GUERRA-ME COD:1684 TP:1 17692774000123		1.500,00			1.500,00
LAIS NAIANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:1990 TP:2 04105195379		2.425,58			2.425,58
LAURA DA SILVA BARROS NETA COD:1168 TP:2 03660981362		2.158,27			2.158,27
LEANDRO DA SILVA SANTOS - EPP COD:2708 TP:1 17326311000148		940,00			940,00
LEIDINAURA SOUZA COD:5714 TP:2 85816221353		2.900,00			2.900,00
LEILA SANDRA LOURENÇO COD:1538 TP:2 92013236387		762,97			762,97
LEONARDO PEREIRA DA SILVA COD:4931 TP:2 01127633597		1.373,63			1.373,63
LETICIA GONZAGA DE OLIVEIRA COD:5086 TP:2 10510847331		300,00			300,00
LIDIA GRACIEMA OLIVEIRA GUERRA COD:888 TP:2 89596641387		30,00			30,00
LIDIANA GONZAGA DE SOUSA COD:3345 TP:2 92013287372		1.236,90			1.236,90
LOIANE BARROS SILVA COD:614 TP:2 02222168325		1.601,68			1.601,68
LOURIVAN DE ARAÚJO COD:1267 TP:2 91462800300		0,02			0,02
LUCAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:1111 TP:2 04001186373		950,00			950,00
Lúcia da Silva Guimarães COD:4436 TP:2 07274991302		1.000,00			1.000,00
LUCIANA ALMEIDA AMARAL COD:1349 TP:2 32904030840		2.075,67			2.075,67
Luciana Batista Alves COD:1293 TP:2 06305832340		0,04			0,04
LUCIANO LOPES FREITAS COD:225 TP:2 45176949334		6.516,50			6.516,50
LUCIMAR GOMES FERREIRA COD:5048 TP:2 00995705305			1.400,00	0,00	1.400,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3894 TP:1 26697721000196		5,00			5,00
LUCINETE CARDOSO DE AZEVEDO COD:705 TP:2 00864372590		2.232,30			2.232,30
LUDMILA MATIAS ALVES COD:1406 TP:2 04759030301		1.405,40			1.405,40
LUIZ ALBERTO BISPO DIAS COD:3250 TP:2 04875067313		121,20			121,20
LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1208 TP:2 02324961377		1.731,66			1.731,66
M M MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1542 TP:1 07084080000150		2.575,80			2.575,80
M O TEIXEIRA NETO COD:3305 TP:1 31536354000189		165,00			165,00
MAILSON BARROS REIS COD:2900 TP:2 02733049330		87,40			87,40
MAINARA GONZAGA DA GAMA COD:1972 TP:2 04759005374		2.149,00			2.149,00
MANOEL BATISTA LIMA COD:1817 TP:2 32249497320		85,15			85,15
MANOEL SILVA DE OLIVEIRA COD:834 TP:2 55241352368		648,84			648,84
MARA RÚBIA LIMA RÊGO COD:96 TP:2 98613251153		1.414,65			1.414,65
MARCELO LEVY FERNANDES COD:1537 TP:2 89301544334		963,30			963,30
MARCIO DOS SANTOS BERNARDES COD:830 TP:1 19014100000103		3,00			3,00
MARCONDI LUSTOSA DA SILVA LTDA COD:45 TP:1 11059024000132		69.776,18			69.776,18
MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA COD:5821 TP:2 08227202306		1.400,00			1.400,00
MARCOS JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS COD:578 TP:2 01867713390		1.282,50			1.282,50
MARCOS SERGIO ARAUJO MOTA COD:599 TP:2 00250974312		1.422,15			1.422,15
MARIA ALVES DAGUIA ARRAIS COD:1699 TP:2 09680217353		920,00			920,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA COD:1947 TP:2 93850336387		20,00			20,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA COD:2194 TP:1 33869927000111		895,00			895,00
MARIA DAS DORES SOUSA MARTINS COD:2278 TP:2 45811180187		6.616,00			6.616,00
MARIA VALDINEIDE GONCALVES DA SILVA RODRIGUES COD:64 TP:1 41516071000129		9.385,10			9.385,10
MARILÚCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:818 TP:2 98972960349		1.674,28			1.674,28
MARISOL ARRAIS GUIDA COD:509 TP:2 54933994153		1.500,00			1.500,00
MARISVALDO PEREIRA DE LACERDA COD:1126 TP:2 22012008828		750,00			750,00
MARITANIA SANTOS RIBEIRO COD:3777 TP:2 01255580313		2.490,90			2.490,90
MARIZETE ALVES DE ASSIS COD:859 TP:2 03114526128		9.605,00			9.605,00
MARIZETE ARAÚJO DA SILVA COD:3877 TP:2 92014860300		1.254,00			1.254,00
MATEUS DIAS MAGALHÃES COD:1388 TP:2 05328341198		712,75			712,75
MAYELIN NUNEZ PEREIRA COD:936 TP:2 06765885145		45.500,00			45.500,00
MEIRE BENEDITA GUIMARAE LUSTOSA COD:2245 TP:1 08387327000170		5.802,40			5.802,40
MIGUEL ALVES GUIDA NETO COD:35 TP:2 22162038153		1.303,34			1.303,34
MOISES DIAS LOPES COD:1335 TP:2 01331997380		920,00			920,00
MYLLANA OLIVEIRA FERNADES COD:1445 TP:2 04058514302		138,13			138,13
NATALINO NUNES DE OLIVEIRA COD:974 TP:2 03524129331		2,00			2,00
NEIVA SOUSA BATISTA COD:2239 TP:2 05805013371		2.490,90			2.490,90
ODILON NERES DE CASTRO FILHO COD:1980 TP:2 00944146376		1.900,00			1.900,00
ORIZONALDO REIS DE SOUSA COD:923 TP:2 05602666346		15,00			15,00
ORLANDO COELHO BARRETO FILHO & CIA. LTDA COD:1998 TP:1 04196024000119		1.450,00			1.450,00
OSMARINA ALVES DE ARAUJO BEZERRA COD:113 TP:2 45352267334		380,10			380,10
Otacilio Pereira Rocha COD:803 TP:2 35058790378		1.300,15			1.300,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OTHON CALMON ROCHA MASCARENHAS COD:2803 TP:2 25651560300		1.000,00			1.000,00
PATRICIA BATISTA SEVERINO COD:5057 TP:2 04020489114		213,78			213,78
PATRICIA RIBEIRO NUNES COD:5255 TP:2 06482940307		1.400,00			1.400,00
PAULA PEREIRA DE CARVALHO COD:3878 TP:2 07463750345		1.254,00			1.254,00
PAULO HENRIQUE ROCHA LOPES COD:1212 TP:2 03338153350		718,00			718,00
POLIANE DA SILVA DE AZEVEDO COD:1411 TP:2 05737103331		55,00			55,00
POLLYANA SANTOS ARAUJO - ME COD:2758 TP:1 41658963000164		17.646,52			17.646,52
PORTAL B1 LTDA COD:3911 TP:1 42740462000195		15.637,00			15.637,00
POSTO ALIANÇA COD:2201 TP:1 26654974000182		5.775,21			5.775,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:6 TP:1 06554265000118		1.160.494,00			1.160.494,00
PREVIMIL - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR COD:266 TP:1 95619003000114		14.499,65			14.499,65
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PARNAGUÁ COD:3386 TP:1 06983316000127		1.000,00			1.000,00
PRO-SERVICOS LTDA COD:569 TP:1 14457554000127		20,11			20,11
PRO-VIDA PLANO DE A. FAMILIA COD:382 TP:1 11923411000175		615,00			615,00
R ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COD:905 TP:1 21603491000135		30.004,15			30.004,15
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:1788 TP:2 07226643383		120,00			120,00
RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1320 TP:1 06529952000183		632,75			632,75
RAIMUNDO GRIGÓRIO DE LIMA NETO COD:1976 TP:2 31302330837		948,10			948,10
RAIMUNDO NONATO CARVALHO DA SILVA COD:533 TP:2 02203394307		610,50			610,50
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES RIBEIRO COD:1259 TP:2 05942414130		1.400,00			1.400,00
RAMERSON CASTELO BRANCO DA SILVA COD:3858 TP:2 06472182329		2.265,24			2.265,24
RANDINELLI ALVES FIGUEIREDO COD:2182 TP:2 95733582120		2.137,50			2.137,50
RANIELSON DOS SANTOS NASCIMENTO COD:58 TP:2 02278390309		(1.095,80)			(1.095,80)
REJANE DIAS DOS SANTOS 01238401392 COD:5194 TP:1 38400435000104		300,00			300,00
RENAN DE OLIVEIRA FERNANDES COD:1192 TP:2 03359767357		2.076,90			2.076,90
ROBÉRIO NOGUEIRA DA SILVA COD:1389 TP:2 00831791357		55,00			55,00
ROBERVAL PEREIRA NUNES COD:971 TP:2 57910219334		1.335,22			1.335,22
ROSENICE MAIA DE CARVALHO COD:457 TP:2 92909566315		56,52			56,52
ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2749 TP:2 88124266387		80,00			80,00
ROZIDALIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3824 TP:2 05715282365		1.341,40			1.341,40
S P M EXTREMO SUL PIAUI COD:406 TP:1 04515438000163		32.678,19			32.678,19
SALATYEL RODRIGUES MASCARENHAS COD:1408 TP:1 06150942000132		30.908,63			30.908,63
SAMANTHA ALVES ARRAIS COD:70 TP:2 89840399349		1.945,65			1.945,65
SAMARA PEREIRA DOS SANTOS COD:1226 TP:2 06634999333		55,00			55,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:635 TP:1 03894963000174		52.502,24			52.502,24
SAULO LUSTOSA ARRAIS COD:106 TP:1 01818677000102		34.355,85			34.355,85
SAVANA DE S COSTA LTDA COD:4333 TP:1 44125529000107		4.500,00			4.500,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:14 TP:1 00394460005887		(289.544,20)	0,00	14.276,60	(303.820,80)
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PIAUI COD:671 TP:1 06553564000138		6.302,17			6.302,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3212 TP:1 02304966000148		48.618,44			48.618,44
Shirley Sandra Lima de Sousa COD:4440 TP:2 05979106340			0,42	0,00	0,42
SILVANA MARIA BAHIA CONCEIÇÃO COD:238 TP:2 27478688500		0,04			0,04
SILVANIA ALVES DA COSTA COD:1564 TP:2 04762268305		61,80			61,80
SOAN OLIVEIRA C. FERNANDES COD:1442 TP:2 02139833384		2.764,53			2.764,53
SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:2903 TP:1 40010014000100		1.800,00			1.800,00
TALITA RAQUEL DA SILVA SOBRINHO COD:610 TP:2 06300563316		3.272,44			3.272,44
TANIA PEREIRA ALVES COD:2286 TP:2 61923285360		30,00			30,00
TAYARA LEMOS ROCHA COD:2635 TP:2 06262900314		7.582,50			7.582,50
TELMARA PEREIRA DE JESUS COD:4949 TP:2 05479753339		418,00			418,00
THARIG LEVY SILVA DE CASTRO COD:1199 TP:2 04736059370		2.754,82			2.754,82
THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO COD:1666 TP:1 28457861000112		500,00			500,00
THAYNARA DE JESUS LUSTOSA COD:3298 TP:2 04773719303		116,82			116,82
THAYNNARA CASTRO NOGUEIRA COD:3256 TP:2 07473722336		1.341,40			1.341,40
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ COD:1707 TP:1 06981344000105		58.188,02			58.188,02
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:162 TP:1 03458141000140		(91.315,20)			(91.315,20)
TULYO FABRIZZIO BENVINDO MASCARENHAS LOPES FREITAS COD:2799 TP:2 05587954390		1.945,65			1.945,65
UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:1473 TP:1 08412479000185		193.550,00			193.550,00
VALDIMIRO FÉ FILHO COD:1261 TP:2 32021470300		4.065,00			4.065,00
Valdineia Pereira Dias COD:1315 TP:2 01455670367		3.262,15			3.262,15
VALDIQUE MSARQUES BRANDAO COD:476 TP:2 78495202387		1.800,00			1.800,00
VALTERAN DIAS LOPES COD:5687 TP:2 83906002349		844,49			844,49
VANDERLEIA LIMA ALVES COD:2142 TP:2 00170601331		2.090,00			2.090,00
VANDERLEIA PEREIRA REIS COD:1152 TP:2 49322877120		3.180,00			3.180,00
VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:125 TP:1 12130893000179		25.713,30			25.713,30
VICTORIA DE SENA LUZ E SOUSA COD:3324 TP:2 07819989300		30,30			30,30
VILSOMAR BEZERRA DOS REIS COD:4898 TP:2 91507120125		0,10			0,10
VOLINEIS MIRANDA LOPES COD:545 TP:2 89843673387		1.948,56			1.948,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WANDERSON DE SOUSA REIS COD:2778 TP:2 05892513335		87,40			87,40	
		WASHINGTON BALTAZAR FERREIRA MATURINO COD:877 TP:2 48205753334		1.500,00			1.500,00	
		WERLEM VARGAS DA MACENA COD:3304 TP:2 06973692346		90,90			90,90	
		WIPCAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:5746 TP:1 43186330000126		0,03			0,03	
		WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:1431 TP:2 01767709331		2.760,00			2.760,00	
		WOSTON LUIZ DE CASTRO COD:1565 TP:2 24631221372		1.567,50			1.567,50	
		YAGO CAMPELO BEZERRA DE ARAÚJO COD:223 TP:2 05724269333		862,04			862,04	
		YSLANNE ESTEFANY DE SOUSA DIAS COD:5849 TP:2 04564214322		3.106,99			3.106,99	
		ZELIA NEUSA RODRIGUES-MEE COD:236 TP:1 00258631000105		822,70			822,70	
		ZENO RULKA JÚNIOR - ME COD:2690 TP:1 22892490000110		480,00			480,00	
		ZENO RULKA JUNIOR COD:37 TP:2 96726482191		(317.455,52)			(317.455,52)	
		ZOMILDA FRANCISCA SILVA COD:1437 TP:2 00987687352		890,15			890,15	
		ZUCLEIDE PEREIRA DOS SANTOS COD:5011 TP:2 89386051320		1.442,10			1.442,10	
		ZUILDE DE FREITAS FÉ COD:273 TP:2 47067519349		1.300,00			1.300,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.621,14 D	0,00	0,10	37.621,04	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.621.051,67 D	1.400,00	0,00	1.622.451,67	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	472.064,36 D	0,42	14.276,60	457.788,18	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	641.939,98 D	0,00	0,00	641.939,98	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	52.640,82 D	0,00	0,00	52.640,82	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.498,52 D	0,00	0,00	11.498,52	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	102.919,83 D	2.161,28	0,00	105.081,11	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	98,64 D	0,00	0,00	98,64	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	30.160,76 D	135,08	0,00	30.295,84	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	26.685,64 D	607,86	0,00	27.293,50	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.724,50 D	1.418,34	0,00	44.142,84	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.722,10 D	0,00	0,00	2.722,10	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	528,19 D	0,00	0,00	528,19	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	121.836,77 D	0,00	0,00	121.836,77	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	29.600,00 D	0,00	0,00	29.600,00	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	20.108,64 D	0,00	0,00	20.108,64	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	64.123,00 D	0,00	0,00	64.123,00	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.692,46 D	0,00	0,00	6.692,46	D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	262,67 D	0,00	0,00	262,67	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	(968,47) D	0,00	0,00	(968,47)	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:6 TP:1 06554265000118		(968,47)			(968,47)	
113811700	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	(400,00) D	0,00	0,00	(400,00)	D
113811700	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	(568,47) D	0,00	0,00	(568,47)	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	142,12 D	0,00	0,00	142,12	D
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:4 TP:1 18590218000109		142,12			142,12	
113819900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	142,12 D	0,00	0,00	142,12	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	50.792,27	876.824,91	876.824,91	50.792,27	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	13.486,45	13.486,45	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	48.094,27	434.551,30	434.551,30	48.094,27	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	113.906,53	113.906,53	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	2.698,00	277.335,41	277.335,41	2.698,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	24.239,91	24.239,91	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	13.305,31	13.305,31	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	50.792,27	876.824,91	876.824,91	50.792,27	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	13.486,45	13.486,45	0,00	
		ALMOXARIFADO	-	48.094,27	434.551,30	434.551,30	48.094,27	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	02								
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	113.906,53	113.906,53	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	2.698,00	277.335,41	277.335,41	2.698,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	24.239,91	24.239,91	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	13.305,31	13.305,31	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.792,27	876.824,91	876.824,91	50.792,27	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.486,45	13.486,45	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.094,27	434.551,30	434.551,30	48.094,27	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	113.906,53	113.906,53	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.698,00	277.335,41	277.335,41	2.698,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.239,91	24.239,91	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.305,31	13.305,31	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.205,68 D	349.579,98	349.579,98	1.205,68	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.770,00	5.770,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.205,68 D	250.322,74	250.322,74	1.205,68	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.785,61	15.785,61	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	68.176,07	68.176,07	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.020,76	9.020,76	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	504,80	504,80	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	46.888,59 D	107.335,03	107.335,03	46.888,59	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.162,38	4.162,38	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	46.888,59 D	65.765,49	65.765,49	46.888,59	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.587,91	17.587,91	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.018,74	7.018,74	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.800,51	12.800,51	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	151.131,22	151.131,22	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	104.480,76	104.480,76	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	38.450,05	38.450,05	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.200,41	8.200,41	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	2.698,00 D	0,00	0,00	2.698,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	2.698,00 D	0,00	0,00	2.698,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	125.043,83	125.043,83	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	125.043,83	125.043,83	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	143.734,85	143.734,85	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.554,07	3.554,07	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.982,31	13.982,31	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	98.120,92	98.120,92	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.077,55	28.077,55	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	70.318,92	5.278,00	0,00	75.596,92	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	34.000,00	1.100,00	0,00	35.100,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	36.318,92	4.178,00	0,00	40.496,92	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	70.318,92	5.278,00	0,00	75.596,92	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	34.000,00	1.100,00	0,00	35.100,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	36.318,92	4.178,00	0,00	40.496,92	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	70.318,92 D	5.278,00	0,00	75.596,92	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	34.000,00 D	1.100,00	0,00	35.100,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	36.318,92 D	4.178,00	0,00	40.496,92	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	44.595.145,81	532.157,22	0,00	45.127.303,03	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	600.584,68	8.000,00	0,00	608.584,68	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.896.397,18	413.862,82	0,00	26.310.260,00	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.304.184,56	6.722,40	0,00	4.310.906,96	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.311.925,86	103.572,00	0,00	13.415.497,86	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	259.636,69	0,00	0,00	259.636,69
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	222.416,84	0,00	0,00	222.416,84
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
121000000	02	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
121300000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
121300000	02	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
121310000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
121310000	02	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
121310100	00	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	-	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
121310100	02	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	-	(19.000,00)	0,00	0,00	(19.000,00)
121310199	(2) 00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(9.500,00) D	0,00	0,00	(9.500,00) D
121310199	(2) 00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P X	(9.500,00) D	0,00	0,00	(9.500,00) D
121310199	(2) 02	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(9.500,00) D	0,00	0,00	(9.500,00) D
121310199	(2) 02	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P X	(9.500,00) D	0,00	0,00	(9.500,00) D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	44.614.145,81	532.157,22	0,00	45.146.303,03
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	600.584,68	8.000,00	0,00	608.584,68
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	25.915.397,18	413.862,82	0,00	26.329.260,00
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.304.184,56	6.722,40	0,00	4.310.906,96
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	13.311.925,86	103.572,00	0,00	13.415.497,86
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	259.636,69	0,00	0,00	259.636,69
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	222.416,84	0,00	0,00	222.416,84
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	14.091.102,65	131.269,40	0,00	14.222.372,05
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	199.115,20	8.000,00	0,00	207.115,20
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	4.876.150,59	12.975,00	0,00	4.889.125,59
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.393.764,63	6.722,40	0,00	2.400.487,03
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	6.350.569,89	103.572,00	0,00	6.454.141,89
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	259.636,69	0,00	0,00	259.636,69
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	11.865,65	0,00	0,00	11.865,65
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	14.091.102,65	131.269,40	0,00	14.222.372,05
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	199.115,20	8.000,00	0,00	207.115,20
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.876.150,59	12.975,00	0,00	4.889.125,59
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.393.764,63	6.722,40	0,00	2.400.487,03
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.350.569,89	103.572,00	0,00	6.454.141,89
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	259.636,69	0,00	0,00	259.636,69
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	11.865,65	0,00	0,00	11.865,65
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	4.839.301,79	44.358,40	0,00	4.883.660,19
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	21.899,00	8.000,00	0,00	29.899,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	976.527,04	2.568,00	0,00	979.095,04
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	158.110,37	0,00	0,00	158.110,37
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.604.976,53	33.790,40	0,00	3.638.766,93
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	68.597,20	0,00	0,00	68.597,20
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	9.191,65	0,00	0,00	9.191,65
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.424,00 D	0,00	0,00	4.424,00 D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.045,00 D	0,00	0,00	4.045,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	35.078,00 D	0,00	0,00	35.078,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	25.738,20 D	0,00	0,00	25.738,20 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.349,80 D	0,00	0,00	8.349,80 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.133.435,74 D	33.790,40	0,00	1.167.226,14 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.133.435,74 D	33.790,40	0,00	1.167.226,14 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	187.824,00 D	0,00	0,00	187.824,00 D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	187.824,00 D	0,00	0,00	187.824,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOCORRO							
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	42.139,50 D	0,00	0,00	42.139,50	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	28.320,00 D	0,00	0,00	28.320,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.819,50 D	0,00	0,00	13.819,50	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.339,99 D	0,00	0,00	9.339,99	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.339,99 D	0,00	0,00	9.339,99	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	840,75 D	0,00	0,00	840,75	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	840,75 D	0,00	0,00	840,75	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.884,00 D	0,00	0,00	3.884,00	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.884,00 D	0,00	0,00	3.884,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	318.295,99 D	0,00	0,00	318.295,99	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	150.228,75 D	0,00	0,00	150.228,75	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	167.255,24 D	0,00	0,00	167.255,24	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	812,00 D	0,00	0,00	812,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.094.939,82 D	10.568,00	0,00	3.105.507,82	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	21.899,00 D	8.000,00	0,00	29.899,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	781.434,55 D	2.568,00	0,00	784.002,55	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	132.372,17 D	0,00	0,00	132.372,17	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.083.247,25 D	0,00	0,00	2.083.247,25	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.795,20 D	0,00	0,00	66.795,20	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.191,65 D	0,00	0,00	9.191,65	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	817.250,06	0,00	0,00	817.250,06	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.139,00	0,00	0,00	5.139,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	181.840,70	0,00	0,00	181.840,70	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	258.316,04	0,00	0,00	258.316,04	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	353.254,83	0,00	0,00	353.254,83	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.721,49	0,00	0,00	16.721,49	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	817.250,06 D	0,00	0,00	817.250,06	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.139,00 D	0,00	0,00	5.139,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	181.840,70 D	0,00	0,00	181.840,70	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	258.316,04 D	0,00	0,00	258.316,04	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	353.254,83 D	0,00	0,00	353.254,83	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.721,49 D	0,00	0,00	16.721,49	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.978,00 D	0,00	0,00	1.978,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.601.924,23	78.100,00	0,00	2.680.024,23	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	65.077,20	0,00	0,00	65.077,20	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	283.564,33	1.596,00	0,00	285.160,33	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.554.113,67	6.722,40	0,00	1.560.836,07	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	636.411,03	69.781,60	0,00	706.192,63	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	62.062,00	0,00	0,00	62.062,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	696,00	0,00	0,00	696,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	858.550,39 D	56.927,49	0,00	915.477,88	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	15.400,60 D	0,00	0,00	15.400,60	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	718.620,58 D	0,00	0,00	718.620,58	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	123.245,21 D	56.927,49	0,00	180.172,70	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.284,00 D	0,00	0,00	1.284,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	332.748,02 D	0,00	0,00	332.748,02	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.219,00 D	0,00	0,00	5.219,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	284.669,02 D	0,00	0,00	284.669,02	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	42.860,00 D	0,00	0,00	42.860,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.410.625,82 D	21.172,51	0,00	1.431.798,33	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	65.077,20 D	0,00	0,00	65.077,20	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	262.944,73 D	1.596,00	0,00	264.540,73	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	835.493,09 D	6.722,40	0,00	842.215,49	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	228.496,80 D	12.854,11	0,00	241.350,91	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.918,00 D	0,00	0,00	17.918,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	696,00 D	0,00	0,00	696,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.615,30	8.811,00	0,00	71.426,30	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.840,30	8.811,00	0,00	60.651,30	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.419,00	0,00	0,00	8.419,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	7.669,00 D	0,00	0,00	7.669,00	D
123110403	(21)04	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	7.669,00 D	0,00	0,00	7.669,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	50.107,30 D	8.811,00	0,00	58.918,30	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	47.751,30 D	8.811,00	0,00	56.562,30	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.356,00 D	0,00	0,00	2.356,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.449,00 D	0,00	0,00	2.449,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.699,00 D	0,00	0,00	1.699,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.005.563,69	0,00	0,00	4.005.563,69	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.744.551,14	0,00	0,00	1.744.551,14	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	423.224,55	0,00	0,00	423.224,55	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.629.888,00	0,00	0,00	1.629.888,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	102.900,00	0,00	0,00	102.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.270.599,14 D	0,00	0,00	2.270.599,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	815.819,14 D	0,00	0,00	815.819,14	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	263.800,00 D	0,00	0,00	263.800,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.085.980,00 D	0,00	0,00	1.085.980,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.734.964,55 D	0,00	0,00	1.734.964,55	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	928.732,00 D	0,00	0,00	928.732,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	159.424,55 D	0,00	0,00	159.424,55	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	543.908,00 D	0,00	0,00	543.908,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	102.900,00 D	0,00	0,00	102.900,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.764.447,58	0,00	0,00	1.764.447,58	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.637.827,08	0,00	0,00	1.637.827,08	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	117.620,50	0,00	0,00	117.620,50	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.764.447,58 D	0,00	0,00	1.764.447,58	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.637.827,08 D	0,00	0,00	1.637.827,08	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	117.620,50 D	0,00	0,00	117.620,50	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	30.413.543,16	400.887,82	0,00	30.814.430,98	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	401.469,48	0,00	0,00	401.469,48	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	20.929.746,59	400.887,82	0,00	21.330.634,41	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.910.419,93	0,00	0,00	1.910.419,93	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	6.961.355,97	0,00	0,00	6.961.355,97	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	210.551,19	0,00	0,00	210.551,19	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.413.543,16	400.887,82	0,00	30.814.430,98	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	401.469,48	0,00	0,00	401.469,48	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.929.746,59	400.887,82	0,00	21.330.634,41	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.910.419,93	0,00	0,00	1.910.419,93	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.961.355,97	0,00	0,00	6.961.355,97	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	210.551,19	0,00	0,00	210.551,19	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.074.649,48	0,00	0,00	2.074.649,48	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	804,00	0,00	0,00	804,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	555.270,39	0,00	0,00	555.270,39	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	259.249,97	0,00	0,00	259.249,97	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.259.325,12	0,00	0,00	1.259.325,12	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	12.890,57 D	0,00	0,00	12.890,57	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	804,00 D	0,00	0,00	804,00	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	12.086,57 D	0,00	0,00	12.086,57	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	152.100,99 D	0,00	0,00	152.100,99	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	135.900,00 D	0,00	0,00	135.900,00	D
123210104	(21)04	TERRENOS/GLEBAS	P	P	16.200,99 D	0,00	0,00	16.200,99	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	827.116,78 D	0,00	0,00	827.116,78	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	206.063,47 D	0,00	0,00	206.063,47	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	259.249,97 D	0,00	0,00	259.249,97	D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	361.803,34 D	0,00	0,00	361.803,34	D
123210110	(21)00	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	27.466,77 D	0,00	0,00	27.466,77	D
123210110	(21)02	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	P	P	27.466,77 D	0,00	0,00	27.466,77	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	185.840,15 D	0,00	0,00	185.840,15	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	185.840,15 D	0,00	0,00	185.840,15	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	830.034,01 D	0,00	0,00	830.034,01	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	830.034,01 D	0,00	0,00	830.034,01	D
123210116	(21)00	HOTÉIS	P	P	39.200,21 D	0,00	0,00	39.200,21	D
123210116	(21)04	HOTÉIS	P	P	39.200,21 D	0,00	0,00	39.200,21	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	50.602,40	0,00	0,00	50.602,40	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	50.602,40	0,00	0,00	50.602,40	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	37.102,40 D	0,00	0,00	37.102,40	D
123210404	(21)02	CASAS	P	P	37.102,40 D	0,00	0,00	37.102,40	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.166.050,63	0,00	0,00	1.166.050,63	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.146.050,63	0,00	0,00	1.146.050,63	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	670.294,82 D	0,00	0,00	670.294,82	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	670.294,82 D	0,00	0,00	670.294,82	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	13.528,27 D	0,00	0,00	13.528,27	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	13.528,27 D	0,00	0,00	13.528,27	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	447.442,73 D	0,00	0,00	447.442,73	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	447.442,73 D	0,00	0,00	447.442,73	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	14.784,81 D	0,00	0,00	14.784,81	D
123210504	(21)02	PONTES	P	P	14.784,81 D	0,00	0,00	14.784,81	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	25.113.290,73	400.887,82	0,00	25.514.178,55	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	395.015,48	0,00	0,00	395.015,48	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.181.774,97	400.887,82	0,00	17.582.662,79	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.651.169,96	0,00	0,00	1.651.169,96	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.679.779,13	0,00	0,00	5.679.779,13	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	205.551,19	0,00	0,00	205.551,19	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.080.677,64 D	400.887,82	0,00	25.481.565,46	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	390.944,10 D	0,00	0,00	390.944,10	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.161.083,26 D	400.887,82	0,00	17.561.971,08	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.651.169,96 D	0,00	0,00	1.651.169,96	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.671.929,13 D	0,00	0,00	5.671.929,13	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	205.551,19 D	0,00	0,00	205.551,19	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	32.613,09 D	0,00	0,00	32.613,09	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	4.071,38 D	0,00	0,00	4.071,38	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	20.691,71 D	0,00	0,00	20.691,71	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	12.082,56 D	0,00	0,00	12.082,56	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	5.650,00 D	0,00	0,00	5.650,00	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	444,00 D	0,00	0,00	444,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	988,56 D	0,00	0,00	988,56	D
123210700	(21)06	INSTALAÇÕES	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.996.867,36	0,00	0,00	1.996.867,36	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.995.604,20	0,00	0,00	1.995.604,20	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.263,16	0,00	0,00	1.263,16	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.996.867,36 D	0,00	0,00	1.996.867,36	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.995.604,20 D	0,00	0,00	1.995.604,20	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.263,16 D	0,00	0,00	1.263,16	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.460.881,38)	6.365.966,56	6.687.030,74	(51.781.945,56)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(787.662,10)	200.631,99	200.699,15	(787.729,26)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.881.526,65)	2.252.031,08	2.614.298,31	(30.243.793,88)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.145.862,08)	2.120.190,13	2.110.758,70	(4.136.430,65)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.752.693,65)	1.502.520,58	1.486.836,34	(15.737.009,41)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(532.460,09)	180.431,40	185.365,06	(537.393,75)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(360.676,81)	110.161,38	89.073,18	(339.588,61)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.726.766,04)	6.365.966,56	6.687.030,74	(7.047.830,22)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(258.713,39)	200.631,99	200.699,15	(258.780,55)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.928.064,22)	2.252.031,08	2.614.298,31	(2.290.331,45)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.573.342,05)	2.120.190,13	2.110.758,70	(2.563.910,62)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.556.013,80)	1.502.520,58	1.486.836,34	(1.540.329,56)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(253.878,10)	180.431,40	185.365,06	(258.811,76)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(156.754,48)	110.161,38	89.073,18	(135.666,28)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(36.209,49)	2.791.450,14	2.778.727,60	(23.486,95)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	97.583,28	97.583,28	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	204.758,76	484.917,76	465.506,44	224.170,08	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(77.393,76)	1.466.231,86	1.472.920,64	(84.082,54)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(138.857,83)	684.398,72	684.398,72	(138.857,83)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(24.716,66)	58.318,52	58.318,52	(24.716,66)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(245.247,70)	2.446.552,84	2.451.715,80	(250.410,66)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	87.534,66	87.534,66	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.279,45)	398.716,75	397.190,93	(2.753,63)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(77.393,76)	1.308.127,33	1.314.816,11	(84.082,54)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(138.857,83)	602.014,27	602.014,27	(138.857,83)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(24.716,66)	50.159,83	50.159,83	(24.716,66)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.247,70)	2.446.552,84	2.451.715,80	(250.410,66)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	87.534,66	87.534,66	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.279,45)	398.716,75	397.190,93	(2.753,63)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.393,76)	1.308.127,33	1.314.816,11	(84.082,54)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138.857,83)	602.014,27	602.014,27	(138.857,83)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.716,66)	50.159,83	50.159,83	(24.716,66)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(245.247,70)	2.368.503,33	2.373.666,29	(250.410,66)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	87.534,66	87.534,66	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.279,45)	320.667,24	319.141,42	(2.753,63)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(77.393,76)	1.308.127,33	1.314.816,11	(84.082,54)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(138.857,83)	602.014,27	602.014,27	(138.857,83)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(24.716,66)	50.159,83	50.159,83	(24.716,66)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(241.644,38) C	2.368.503,33	2.373.666,29	(246.807,34)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	87.534,66	87.534,66	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.279,45) C	320.667,24	319.141,42	(2.753,63)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(77.393,76) C	1.308.127,33	1.314.816,11	(84.082,54)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(135.254,51) C	602.014,27	602.014,27	(135.254,51)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(24.716,66) C	50.159,83	50.159,83	(24.716,66)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.603,32) C	0,00	0,00	(3.603,32)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.603,32) C	0,00	0,00	(3.603,32)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	78.049,51	78.049,51	0,00	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	78.049,51	78.049,51	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(375.540,31) C	0,00	78.049,51	(453.589,82) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	375.540,31 C	78.049,51	0,00	453.589,82 C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(375.540,31) C	0,00	78.049,51	(453.589,82) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	375.540,31 C	78.049,51	0,00	453.589,82 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	209.038,21	344.897,30	327.011,80	226.923,71
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.048,62	10.048,62	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	209.038,21	86.201,01	68.315,51	226.923,71
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	158.104,53	158.104,53	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	82.384,45	82.384,45	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.158,69	8.158,69	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	209.038,21	35.771,00	17.885,50	226.923,71
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	209.038,21	35.771,00	17.885,50	226.923,71
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	209.038,21	35.771,00	17.885,50	226.923,71
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	209.038,21	35.771,00	17.885,50	226.923,71
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	17.885,50	17.885,50	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	209.038,21 C	17.885,50	0,00	226.923,71 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	17.885,50	17.885,50	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	209.038,21 C	17.885,50	0,00	226.923,71 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	309.126,30	309.126,30	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.048,62	10.048,62	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	50.430,01	50.430,01	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	158.104,53	158.104,53	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	82.384,45	82.384,45	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.158,69	8.158,69	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	306.110,15	306.110,15	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.048,62	10.048,62	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	47.413,86	47.413,86	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	158.104,53	158.104,53	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	82.384,45	82.384,45	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.158,69	8.158,69	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	306.110,15	306.110,15	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.048,62	10.048,62	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	47.413,86	47.413,86	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	158.104,53	158.104,53	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	82.384,45	82.384,45	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.158,69	8.158,69	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(737.515,16)	2.804.653,87	3.108.617,81	(1.041.479,10)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.100,00)	57.109,06	57.109,06	(1.100,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(390.100,87)	1.398.562,36	1.757.663,21	(749.201,72)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(114.354,82)	439.442,38	418.788,79	(93.701,23)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(207.382,74)	695.607,40	678.550,20	(190.325,54)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(476,73)	103.771,29	107.565,37	(4.270,81)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.100,00)	110.161,38	88.941,18	(2.879,80)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(737.515,16)	2.804.653,87	3.108.617,81	(1.041.479,10)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.100,00)	57.109,06	57.109,06	(1.100,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(390.100,87)	1.398.562,36	1.757.663,21	(749.201,72)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(114.354,82)	439.442,38	418.788,79	(93.701,23)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(207.382,74)	695.607,40	678.550,20	(190.325,54)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(476,73)	103.771,29	107.565,37	(4.270,81)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(24.100,00)	110.161,38	88.941,18	(2.879,80)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(737.515,16)	2.804.653,87	3.108.617,81	(1.041.479,10)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.100,00)	57.109,06	57.109,06	(1.100,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(390.100,87)	1.398.562,36	1.757.663,21	(749.201,72)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.354,82)	439.442,38	418.788,79	(93.701,23)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(207.382,74)	695.607,40	678.550,20	(190.325,54)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(476,73)	103.771,29	107.565,37	(4.270,81)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.100,00)	110.161,38	88.941,18	(2.879,80)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(737.515,16)	2.804.653,87	3.108.617,81	(1.041.479,10)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.100,00)	57.109,06	57.109,06	(1.100,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(390.100,87)	1.398.562,36	1.757.663,21	(749.201,72)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(114.354,82)	439.442,38	418.788,79	(93.701,23)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(207.382,74)	695.607,40	678.550,20	(190.325,54)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(476,73)	103.771,29	107.565,37	(4.270,81)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(24.100,00)	110.161,38	88.941,18	(2.879,80)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(718.054,38) C	2.794.623,87	3.098.587,81	(1.022.018,32) C
				149.985,99			149.985,99
		13.252.302 CIRILO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:5236 TP:1 13252302000107		0,00			0,00
		23.016.928 AILTON SANTOS SILVA COD:5237 TP:1 23016928000160		0,00			0,00
		37.391.872 LAIANE BATISTA DIAS COD:5185 TP:1 37391872000138		(727,20)	0,00	4.617,00	(5.344,20)
		45.358.921 KANDICE JASSUS DUARTE COD:5886 TP:1 45358921000169		0,00			0,00
		46.127.710 ERIKA SOARES PEREIRA COD:5304 TP:1 46127710000188		0,00			0,00
		50.925.876 GIRLENE BEZERRA LUSTOSA COD:5179 TP:1 50925876000117		0,00	3.006,08	3.006,08	0,00
		51.551.060 GERSON MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR COD:5810 TP:1 51551060000133		0,00			0,00
		52.090.247 MARIA MIKAELLY GERMANO DE SOUSA COD:5206 TP:1 52090247000140		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		53.815.519 MARIANA GUIMARAES DOS SANTOS COD:4358 TP:1 53815519000194		0,00			0,00
		53.889.263 EVANDIO MIKAEL VARGAS DE LIRA COD:5642 TP:1 53889263000160		0,00			0,00
		54.204.016 MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR COD:5681 TP:1 54204016000145		0,00			0,00
		57.653.112 PALLOMA DE ANDRADE MARQUES COD:5859 TP:1 57653112000169		0,00			0,00
		57.823.044 HERIKA DOS SANTOS LUSTOSA NUNES COD:5154 TP:1 57823044000139		0,00			0,00
		58.099.298 MILENA RIBEIRO SILVA COD:4879 TP:1 58099298000119		0,00	863,50	863,50	0,00
		58.356.399 LEIANE FERREIRA DA SILVA COD:4805 TP:1 58356399000128		0,00			0,00
		60.542.650 FRANCISCO DE ASSIS TAVARES DEVEZA COD:5812 TP:1 60542650000190		0,00			0,00
		61.263.339 MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:5241 TP:1 61263339000175		0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
		61.263.339 MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:5242 TP:1 61263339000175		0,00			0,00
		61.999.011 WESLANE SILVA DOS SANTOS COD:5878 TP:1 61999011000111		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		62.783.792 Inacia Silva Barbosa COD:5782 TP:1 62783792000175		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
		64.146.412 LUCAS HENRIQUE SCHNEIDER DA SILVA COD:5682 TP:1 64146412000117		0,00			0,00
		66.704.242 DEYVD MARLEY ALVES DA SILVA COD:5795 TP:1 66704242000174		0,00			0,00
		66.705.887 GLIPSON BARBOSA NUNES COD:5921 TP:1 66705887000121			2.450,00	2.450,00	0,00
		66.898.029 SANDRA REGINA ROCHA LOPES FE COD:5763 TP:1 66898029000140		0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
		67.113.401 WILLIAM PAIXÃO DE OLIVEIRA COD:5904 TP:1 67113401000129			4.000,00	4.000,00	0,00
		68.676.447 JUNIO BARROS DE MACEDO COD:5903 TP:1 68676447000119			7.950,00	7.950,00	0,00
		68.745.788 IZABELA FERNANDA DA SILVA BIESEK COD:5901 TP:1 68745788000107			5.000,00	5.000,00	0,00
		A & E MOVEIS DO SUL LTDA COD:3884 TP:1 24464605000363		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1384 TP:1 10368980000133		(5.500,00)	5.500,00	5.500,00	(5.500,00)
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:4848 TP:1 04871479000192		(2.500,00)	900,00	900,00	(2.500,00)
		AB CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:5736 TP:1 52919680000145		0,00			0,00
		AC ENGENHARIA MATERIAL E SERVICO LTDA COD:1922 TP:1 09147248000154		0,00			0,00
		AC RISSI MEDICINAL LTDA COD:5885 TP:1 51225814000165		0,00			0,00
		ADEILDO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DEDETIZADORA BO COD:5637 TP:1 50424277000110		0,00			0,00
		ADELITE DA SILVA PEREIRA COD:5238 TP:2 04791522338					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
ADELMO LOPES BATISTA COD:3309 TP:2 02278401351		0,00			0,00
ADELMO PEREIRA DIAS COD:3821 TP:2 07096144382		0,00			0,00
ADENAIDE LUSTOSA DE OLIVEIRA COD:1954 TP:2 02193436592		0,00			0,00
ADERCILON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:5174 TP:2 09116091302		0,00			0,00
ADOMILDO SOARES DA CUNHA COD:1963 TP:2 86701908349		0,00			0,00
ADRIANA ALVES BATISTA COD:4933 TP:1 59397400000125		0,00	6.296,50	6.296,50	0,00
ADRIANA LOPES DA SILVA COD:1200 TP:2 80032737300		0,00			0,00
ADRIANO RAMOS DA MATO VOGADO COD:5142 TP:2 06730098317		0,00			0,00
AECIO FERREIRA DE SOUSA COD:4942 TP:1 26509061000172		0,00	6.912,00	6.912,00	0,00
AENALDO NERES DE CARVALHO COD:5742 TP:2 04515669397		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI COD:5265 TP:1 58425324000151		0,00	5.354,37	5.354,37	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:57 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AILSON FOLHA DE AGUIAR COD:128 TP:2 29824451315		0,00			0,00
AILTON LUSTOSA VILA NOVA COD:3734 TP:2 09184096322		0,00			0,00
Alan Francisco da Silva COD:4312 TP:2 07107304380		0,00			0,00
ALAN RAMISSES AMANCIO DE SOUZA COD:3800 TP:2 02330044240		0,00			0,00
ALANA SAMARA CASTRO LUSTOSA COD:5128 TP:2 91294975315		0,00			0,00
ALBA REGINA BATISTA DE MATOS COD:831 TP:2 02033308383		0,00			0,00
ALBA REIS DOS SANTOS COD:2759 TP:2 00383188148		0,00			0,00
ALCIENE MESSIAS BARRETO COD:893 TP:2 00329653113		0,00			0,00
ALCINARIA ALVES DE MORAIS CASTRO COD:405 TP:2 01632500302		0,00			0,00
ALCIOMAR E AMANDA VERAS LTDA COD:5908 TP:1 58424337000106		(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
ALDA DA SILVA NUNES COD:4434 TP:2 08926284301		0,00			0,00
ALDAIZA GUERRA RODRIGUES COD:1958 TP:2 01914095375		0,00			0,00
ALDEI LOBO GUIMARAES COD:5947 TP:2 98874187300			500,00	500,00	0,00
ALDENOR C SALES FILHO COD:2901 TP:2 69329869149		0,00			0,00
ALDENOR JOSÉ DE SOUSA COD:1480 TP:2 55241735372		0,00			0,00
ALEK SANDRA DA CUNHA DOS SANTOS COD:1438 TP:2 89670469368		0,00			0,00
ALESSA HELLEN SOUZA DA COSTA COD:5098 TP:2 07711331380		0,00			0,00
ALESSANDRA DIAS DOS SANTOS COD:967 TP:2 05194973330		0,00			0,00
ALESSANDRO DA SILVA SANTOS COD:1978 TP:2 03458796355		0,00			0,00
ALEX DIAS SILVA COD:5270 TP:2 11297294351		0,00			0,00
ALEX SANDRA MIRANDA LOPES COD:701 TP:2 02782657313		0,00			0,00
ALEXANDRE DE CARVALHO MORENO COD:3811 TP:2 05632556336		0,00			0,00
ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES COD:5955 TP:2 79845096387			2.900,00	2.900,00	0,00
ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA COD:5811 TP:1 14847216000100		0,00			0,00
ALINE CARVALHO CUNHA NOGUEIRA MARTINS COD:5055 TP:2 50463195353		0,00			0,00
ALINE MARQUES LEITE COD:5043 TP:2 04149198314		0,00			0,00
ALINE MOURA DE SOUSA COD:5872 TP:2 02337276392		0,00			0,00
ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4916 TP:2 62228490326		0,00			0,00
ALISON REIS DE ARAUJO COD:2691 TP:2 06989529369		0,00			0,00
ALOISA LIMA DIAS COD:1395 TP:2 07581761398		0,00			0,00
ALOISIO NICOLAU COSTA COD:22 TP:2 02306185883		0,00			0,00
ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:179 TP:1 13509428000106		0,00			0,00
ALVINO PEREIRA QUEIROZ COD:155 TP:2 84665351368		0,00			0,00
AM METARLUGICA LTDA COD:5691 TP:1 63335299000155		0,00			0,00
AMANDA JACOBINA DIDÓ COD:5171 TP:2 07471072385		0,00			0,00
AMANDA SILVA LIMA COD:4298 TP:2 04759038388		0,00			0,00
AMANDA SILVA SOUSA COD:4928 TP:2 04776814331		0,00			0,00
AMC RENOVADORA DE PNEUS LTDA COD:5639 TP:1 22166709000102		0,00			0,00
AMIGO VEICULOS LTDA COD:4492 TP:1 33215900000105		0,00			0,00
ANA CAROLINE LUSTOSA COD:5022 TP:2 34671604841		0,00			0,00
ANA CECILIA DA SILVA DE OLIVEIRA COD:4220 TP:2 08168861302		0,00			0,00
ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO COD:4810 TP:1 42113483000180		(17.862,70)	34.504,94	34.504,94	(17.862,70)
ANA CLAUDIA ROCHA DE CARVALHO COD:1381 TP:2 62752286368		0,00			0,00
ANA HELIA DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:5002 TP:2 93649681315		0,00			0,00
ANA JAQUELINE DE SOUSA FEITOSA COD:5149 TP:2 10292415389		0,00			0,00
ANA JOAQUINA ELVAS NOGUEIRA COD:3207 TP:2 24631345349		0,00			0,00
ANA KUEL ARAUJO DIAS COD:291 TP:2 87559005187		0,00			0,00
ANA LUCIA ALVES RODRIGUES COD:3855 TP:2 04386287302		0,00			0,00
ANA LÚCIA DE FÁTIMA SOARES COD:93 TP:2 15229300353		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
ANA MILKA OLIVEIRA DE MATOS DOS SANTOS COD:1129 TP:2 89719875372		0,00			0,00
ANA PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS COD:1077 TP:2 05357498300		0,00			0,00
ANA RAQUEL GAMA DE MELO COD:5041 TP:2 06769249138		0,00			0,00
ANA RAQUEL SILVA MESQUITA COD:3738 TP:2 05699951326		0,00			0,00
ANA RAQUEL SOARES LUSTOSA DE ARAUJO COD:3277 TP:2 01921559462		0,00			0,00
ANA VITORIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:5044 TP:2 06622605386		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Anaelson Batista de Oliveira COD:3888 TP:2 65902580153		0,00			0,00
ANAIR REIS DA GAMA COD:4299 TP:2 31713285851		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA COD:5794 TP:1 15718369000101		0,00			0,00
ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA COD:956 TP:2 83300180163		0,00			0,00
Anderson de Alencar Cassiano 91046610368 COD:5757 TP:1 18511633000120		0,00			0,00
ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES COD:5218 TP:2 07387747318		0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:4868 TP:1 35079010000149		0,00			0,00
ANDREA M. B. DE OLIVEIRA- ME COD:131 TP:1 01633649000102		0,00			0,00
ANDRESSA MARQUES DE SOUSA COD:1719 TP:2 07361141307		0,00			0,00
ANE TATIELE MACEDO DOS SANTOS COD:5101 TP:2 12610458312		0,00			0,00
ANEILSA RIBEIRO DA GAMA COD:5049 TP:2 90565509349		0,00			0,00
ANGELA ALVES DO NASCIMENTO COD:4331 TP:2 03990483323		0,00			0,00
ANGELA COSTA DE OLIVEIRA COD:555 TP:2 94019266387		0,00			0,00
ANGELA SEVERINO DA SILVA SOUSA COD:4445 TP:2 30151726892		0,00			0,00
ANILTON LOURENÇO ALVES COD:855 TP:2 97076856387		0,00			0,00
ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5888 TP:1 31151224000128		0,00			0,00
ANNE PRICILA RIBEIRO LOPES COD:5036 TP:2 10404726305		0,00			0,00
ANNE RAFAELLA GUIDA VIANA COD:252 TP:2 66624428368		0,00			0,00
ANSELMO ALVES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:1275 TP:1 17189039000100		(131.000,00)			(131.000,00)
ANTONIA ANGELINO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1308 TP:2 01561044318		0,00			0,00
ANTONIA MARQUES DE MELO FE COD:5322 TP:2 00440729378		0,00			0,00
ANTÔNIA MIRLENE O. M. MAGALHÃES COD:5060 TP:2 01040292348		0,00			0,00
ANTONIA MIRLENE OLIVEIRA DE MATOS MAGALHÃES COD:879 TP:2 01040292348		0,00			0,00
ANTONIO ALBERTO SOARES CARVALHO COD:2801 TP:2 04267140324		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA COD:5180 TP:2 04458246380		0,00			0,00
ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO SENA FARIAS COD:1080 TP:2 01046029371		0,00			0,00
ANTÔNIO CÉZAR LOPES FREITAS FILHHO COD:3871 TP:2 07216830377		0,00			0,00
ANTONIO DAQUIA DA SILVA NETO COD:5017 TP:2 09109828303		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3834 TP:2 07389860383		0,00			0,00
ANTONIO FERRARIO DE SOUSA RIBEIRO COD:3744 TP:2 01037985362		0,00			0,00
ANTÔNIO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:5884 TP:2 02410216340		0,00			0,00
ANTONIO JULIO LUSTOSA DA FONSECA COD:5087 TP:2 07739931349		0,00			0,00
ANTONIO PEDRO DA SILVA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L COD:4302 TP:1 05051769000152		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA FILHO COD:1523 TP:2 78200016153		0,00			0,00
APITOESTE - ASSOCIACAO DE ARBITROS DO OESTE DA BAH COD:4958 TP:1 27318587000138		0,00			0,00
ARIAGNA MARQUES CAVALCANTE COD:5009 TP:2 02751691110		0,00			0,00
ARILTON GERSON RIBEIRO COD:2140 TP:2 05357499373		0,00			0,00
ARITANIA MONTEIRO BATISTA COD:3695 TP:2 05326789582		0,00			0,00
ARLENE BEZERRA DA SILVA LUSTOSA 69229520306 COD:4858 TP:1 46792969000143		0,00	4.915,08	4.915,08	0,00
ARLINDA FERREIRA SOARES COD:3833 TP:2 07120833324		0,00			0,00
ARNOBI CARVALHO DOS SANTOS COD:1251 TP:2 42078792349		0,00			0,00
ARNON CASTRO GAMA COD:5931 TP:2 93024339353			3.750,00	3.750,00	0,00
ARTUR SAULO REIS NOGUEIRA COD:3327 TP:1 19908131000108		0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
ASTON ALEXANDRE DE CARVALHO COD:647 TP:2 35881313100		0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
ATHUS HOSPITALAR LTDA COD:5701 TP:1 09173411000153		(1.826,90)			(1.826,90)
ÁTILA DOS SANTOS GAMA COD:1088 TP:1 21799201000170		0,00	30.455,80	30.455,80	0,00
AURELIO DE SOUZA JUNIOR COD:5207 TP:2 42081513315		0,00			0,00
AURIANE MENDES DIAS COD:430 TP:2 01445517302		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:1142 TP:1 17431830000176		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
AV3 SERVIÇOS LTDA COD:3859 TP:1 35829401000133		0,00			0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GERAL EMPRESARIAL COD:5814 TP:1 28008410000106		(476,73)	56.213,01	56.213,01	(476,73)
BANCO DO BRASIL COD:41 TP:1 00000000060925		(47,51)	2.446,39	2.446,39	(47,51)
BÁRBARA SHIRLEY ARAÚJO MAIA COD:3851 TP:2 06310047345		0,00			0,00
BARBOSA E LIMA ADVOGADOS E ASSOCIADOS COD:5234 TP:1 40181706000111		0,00			0,00
BARREIRAS DIESEL LTDA COD:4247 TP:1 05628884000147		0,00			0,00
BENEDITA MAIA SOUSA COD:4996 TP:2 07224854336		0,00			0,00
BENEDITO ALVES RODRIGUES COD:1472 TP:1 20502869000141		0,00			0,00
BENILÇA PEREIRA DE FIGUEIREDO COD:5680 TP:2 04708411502		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
BERENICE FERREIRA CORADO COD:4874 TP:2 00423869345		0,00			0,00
BERENICE FERREIRA CORADO COD:5644 TP:1 64464655000101		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
BETA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:3720 TP:1 10520854000152		0,00	0,00	100.670,16	(100.670,16)
BIANCA CASTRO DOS SANTOS COD:2779 TP:2 05947690357		0,00			0,00
BIG FOSSA LORENA LTDA COD:5114 TP:1 17504871000145		(5.501,38)	15.028,16	9.526,78	0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:4918 TP:1 30249069000114		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Brenda Barros Alves COD:4415 TP:2 08168860322		0,00			0,00
BRINQUE PARK LTDA COD:5790 TP:1 13427271000170		0,00			0,00
BRUNA BARBOSA RODRIGUES COD:3805 TP:2 04539267116		0,00			0,00
BUSCA NET TELECOM LTDA COD:52 TP:1 14935199000154		0,00			0,00
BUSCAR NET TELECOM LTDA COD:3316 TP:1 42373108000170		0,00			0,00
C V DANTAS DE OLIVEIRA LTDA COD:5834 TP:1 51945550000114		0,00			0,00
CACILIA DO NASCIMENTO DIAS COD:5067 TP:2 02763029159		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:5665 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAFE TRUCK LTDA COD:5170 TP:1 26400419000124		0,00			0,00
CAIK NUNES LACERDA COD:4793 TP:2 04738647385		0,00			0,00
CAIO BARROS ALVES COD:5211 TP:2 10994081308		0,00			0,00
CAIO GONZAGA DE OLIVEIRA COD:2296 TP:2 05092282320		0,00			0,00
CAIO MARQUES RIBEIRO COD:3701 TP:2 06160400320		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:97 TP:1 00360305000104		0,00	566,64	566,64	0,00
CAJUEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA COD:3730 TP:1 25152359000105		0,00			0,00
CALIZA CALMON DE ARAUJO MASCARENHAS COD:3706 TP:2 05908421375		0,00			0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:1 TP:1 23624281000159		0,00			0,00
CAMILA DA SILVA PEREIRA COD:5040 TP:2 07205285348		0,00			0,00
CAMILA DOS SANTOS ALVES COD:2776 TP:2 08168585356		0,00			0,00
CAMILA VICTORIA DA SILVA LTDA COD:5898 TP:1 67819759000171		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CARLEANE ARAUJO DOS SANTOS COD:638 TP:2 97121819368		0,00			0,00
CARLEANE MATIAS ALVES DA COSTA COD:1189 TP:2 55241417320		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO MARTINS DA SILVA COD:5021 TP:2 84191473115		0,00			0,00
Carlos Alberto Ribeiro Marques COD:3910 TP:2 05586538393		0,00			0,00
CARLOS ANDRE SILVA MOURA COD:869 TP:2 93105290168		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO CARVALHO DA SILVA COD:5944 TP:2 10386687358			600,00	600,00	0,00
CARLOS EDUARDO DE ARAUJO CLEMENS COD:5902 TP:2 06253211544			4.000,00	4.000,00	0,00
CARLOS LAITE R. DO NASCIMENTO COD:871 TP:2 02278394398		0,00			0,00
CARLOS RODRIGUES FERREIRA COD:1082 TP:2 61230009345		0,00	3.642,00	3.642,00	0,00
CARLOS UENIO DE FRANÇA SILVA COD:5945 TP:2 62228246336			600,00	600,00	0,00
CAROLAINE DIAS PEREIRA COD:5066 TP:2 04770364300		0,00			0,00
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:930 TP:1 06768147000102		0,00			0,00
CÁSSIO RODRIGUES MOTA COD:5897 TP:2 07101777392		0,00			0,00
CAUE ALVES GUERRA DE MELO COD:5078 TP:2 04368317327		0,00			0,00
CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA COD:5224 TP:1 11239764000150		0,00			0,00
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA COD:4842 TP:1 45616309000149		0,00			0,00
CELIANE ALVES PEREIRA FE COD:1341 TP:2 97630675100		0,00			0,00
CELINO FRANCISCO DE SENA COD:2820 TP:2 68063415353		0,00			0,00
CELIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA COD:5000 TP:2 00898817374		0,00			0,00
CELMA ALVES MARIANO COD:5883 TP:2 00828962162		0,00			0,00
CELSO ACELINO DE SOUSA COD:1345 TP:2 57796564368		0,00			0,00
CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO VITALIS SUL COD:2763 TP:1 37975991000138		(64.038,99)	152.496,01	88.457,02	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:417 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CHARLES MOTA CORREA COD:5718 TP:1 22729457000174		0,00			0,00
CHARLIANA VARGAS FERNANDES COD:1291 TP:2 01336928336		0,00			0,00
CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:3230 TP:1 44275979000186		(6.500,00)	6.500,00	0,00	0,00
CIBELE LUSTOSA SANTANA COD:2780 TP:2 05587953319		0,00			0,00
CICERO ROMÃO FERREIRA DA SILVA COD:3368 TP:2 07384717396		0,00			0,00
CINCAL CIA INDUSTRIA DE CALCARIO LTDA COD:5724 TP:1 04210541000103		0,00			0,00
CINDY ATHENAS BARAUNA NERIS COD:5825 TP:2 86909652541		0,00			0,00
CIRILO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:5152 TP:1 13252302000107		0,00			0,00
CIRILO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:5236 TP:1 13252302000107		0,00			0,00
CIRILO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:5935 TP:2 87396807549		0,00			0,00
CLARA MOLAS COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA COD:5688 TP:1 02148992000477		0,00			0,00
CLAUDENI LIMA DE SOUSA COD:2640 TP:2 05575503518		0,00			0,00
CLAUDIANO GALVÃO DA SILVA ME COD:2748 TP:1 14737773000160		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - PRG COD:1766 TP:1 06862627027508		0,00			0,00
CLAUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO COD:5858 TP:2 04604801380		0,00			0,00
CLAUDO MATIAS FOLHA COD:1282 TP:2 38592345871		0,00			0,00
CLEA BATISTA SILVA OLIVEIRA COD:1416 TP:2 99469430344		0,00			0,00
CLEANE PEREIRA DE SOUSA COD:5045 TP:2 01883729386		0,00			0,00
CLEDIELTON DE SOUSA OLIVEIRA COD:3375 TP:2 08584714340		0,00			0,00
CLEIA PEREIRA LUSTOSA COD:2320 TP:2 87700662304		0,00			0,00
CLEIDIANE SOUZA SILVA COD:5205 TP:2 02612698361		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEONALDO LUSTOSA SILVA COD:258 TP:2 47067756391		0,00			0,00
CLERIELSON DE SOUSA OLIVEIRA COD:2154 TP:2 07552075309		0,00			0,00
CLERISVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1257 TP:2 04365582380		0,00			0,00
CLEUBERTH FERNANDES CASTRO COD:1334 TP:2 01751442306		0,00			0,00
CLINICA DR. ARIEL BRITO -SAUDE INTEGRADA LTDA COD:5845 TP:1 65360934000180		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR EDSON LUIZ LTDA COD:4812 TP:1 51660204000190		(17.600,00)	35.600,00	18.000,00	0,00
CLINICA MEDVIDA LTDA COD:5168 TP:1 45941918000173		0,00			0,00
CLINLAB LABORSTÓRIO LTDA COD:5263 TP:1 42211195000169		0,00			0,00
COEGEMAS-PI COD:144 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMUNICAÇÕES SEM FRONTEIRA LTDA ME COD:373 TP:1 09067803000138		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:4792 TP:1 25202820000197		(17.000,00)	17.000,00	17.000,00	(17.000,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO PIAUI COD:976 TP:1 06687545000102		(108,39)	108,39	108,39	(108,39)
CONSERVE & EMPRENDIMENTOS LTDA COD:1443 TP:1 11804383000177		0,00			0,00
CONSTRUMENDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:1678 TP:1 25975205000113		(42.894,71)	89.390,18	84.945,52	(38.450,05)
CONSTRUTORA ISADORA LTDA COD:5857 TP:1 42011949000137		0,00	100.218,19	100.218,19	0,00
CORADO MEDICAL LTDA COD:5318 TP:1 62468725000166		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
COSME ROCHA DE SOUSA COD:3370 TP:2 07938345385		0,00			0,00
CREMILDA MORENA PACHECO COD:926 TP:2 00472087320		0,00			0,00
CRIOSTOMO ARAUJO DA SILVA COD:5830 TP:2 52051773300		0,00			0,00
CRIS AVELON REIS COD:2150 TP:2 07652764378		0,00			0,00
CRISMONE ALVES BATISTA -C A BATISTA LTDA COD:5661 TP:1 65426992000169		0,00	6.000,00	18.000,00	(12.000,00)
CRISOSTOMO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1536 TP:2 39628582372		0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
CRISTINA REGIA MARQUES DOS SANTOS COD:2237 TP:2 93366809353		0,00			0,00
CRISTINA SOUSA CARVALHO COD:5202 TP:2 05335774380		0,00			0,00
CRUYFF NASCIMENTO ARAUJO COD:474 TP:2 01158564392		(5.271,00)			(5.271,00)
CUSTÓDIA MARIA PIAUILINO DA CRUZ COD:2863 TP:2 20820500330		0,00			0,00
D M DA SILVEIRA JUNIOR COD:4249 TP:1 07155696000174		(23.000,00)			(23.000,00)
D SOARES SILVA COD:3862 TP:1 21376482000159		0,00			0,00
D. A DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELLI COD:1750 TP:1 11890963000124		0,00			0,00
D7 ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA COD:5841 TP:1 06174176000570		0,00			0,00
DAIANA LIMA DOS REIS COD:5020 TP:2 05676168358		0,00			0,00
DAIANA LIMA DOS SANTOS COD:3246 TP:2 05974051319		0,00			0,00
DAIANE ALVES BIZERRA COD:4972 TP:2 09179888330		0,00			0,00
DAIANE GONZAGA DA SILVA COD:4987 TP:2 06450395354		0,00			0,00
DALANA DE SOUSA MARQUES ARAÚJO COD:3771 TP:2 01046034375		0,00			0,00
DALVINA MAXIMO DA CRUZ COD:1550 TP:2 97256064349		0,00			0,00
Damaq Maquinas e Equipamentos Ltda COD:5764 TP:1 54438512000163		0,00			0,00
DANIEL BARROS BEZERRA COD:3336 TP:2 01745979328		0,00			0,00
DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO COD:5920 TP:2 10109561325			0,00	360,00	(360,00)
Daniel Pereira do Amorim COD:4416 TP:2 09990719390		0,00			0,00
DANIEL RODRIGUES FERREIRA COD:2837 TP:2 07094291345		0,00			0,00
DANIEL SANTOS NOGUEIRA COD:5032 TP:2 07067302323		0,00			0,00
DANIELA ARAÚJO NONATO COD:1450 TP:2 04906202306		0,00			0,00
DANIELA DE JESUS ALVES COD:3372 TP:2 04245421371		0,00			0,00
DANIELA FIGUEREDO LOBO COD:1415 TP:2 05777390340		0,00			0,00
Daniela Guida Viana COD:1937 TP:2 03265946398		0,00			0,00
DANIELA LOBATO PACHECO COD:2827 TP:2 07384201314		0,00			0,00
DANIELE CRISTINA FERREIRA BERTO COD:5012 TP:2 03612386140		0,00			0,00
DANILA PEREIRA LIMA COD:2002 TP:2 09113544330		0,00			0,00
DANILO CAMPELO B. DE ARAUJO COD:4997 TP:2 04355201309		0,00			0,00
DANILO GUEDES LOPES COD:5630 TP:2 03714862110		0,00			0,00
DANILO LIMA DOS REIS COD:5677 TP:1 17601844000190		0,00			0,00
DANILO LUSTOSA NOGUEIRA COD:2812 TP:2 00728430126		0,00			0,00
DANILO MARTINS FREITAS SANTOS COD:3707 TP:2 70036045403		0,00			0,00
DANILO PEREIRA LIMA COD:5881 TP:2 09908929305		0,00	720,00	720,00	0,00
DARIO MARQUES CARDOZO COD:2005 TP:1 09177587000183		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
DARIO ROCHA PIAUILINO COD:1455 TP:2 88770354120		0,00			0,00
DARLENE ALVES DE AGUIAR COD:4976 TP:2 01726575128		0,00			0,00
DAVI MORAIS DA SILVA ARAUJO LTDA COD:5631 TP:1 53856144000100		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
DAVI VERÍSSIMO DOS SANTOS COD:5912 TP:2 07527529369			320,00	320,00	0,00
DAVID BEZERRA DIAS COD:5938 TP:2 93366973315			750,00	750,00	0,00
DAVID PERPETUO LUSTOSA MACEDO COD:4811 TP:1 51735541000107		0,00	7.130,02	12.016,65	(4.886,63)
DAVSON MARQUES RODRIGUES COD:1407 TP:2 04791911318		0,00			0,00
DAYARA MARQUES RODRIGUES COD:5034 TP:2 04791912390		0,00			0,00
DAYTOP LTDA COD:5676 TP:1 46736219000154		0,00			0,00
DEBORA ROCHA DA SILVA SOUZA COD:5095 TP:2 70669704113		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEBORAH MICHELLE ARAUJO MAIA COD:2249 TP:2 05791135319		0,00			0,00
DEIRIANE PEREIRA DA SILVA COD:5144 TP:2 04963977370		0,00			0,00
DELTA SUL SAUDE INTEGRADA LTDA COD:5219 TP:1 35274461000137		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
DENILZA SOUZA DOS SANTOS COD:894 TP:2 02261159331		0,00			0,00
DENISE OLIVEIRA DE SOUSA COD:5261 TP:2 04823866304		0,00			0,00
DENISE SANTOS COSTA COD:5633 TP:1 54209990000100		0,00			0,00
DEODATO ARAUJO MACHADO FILHO COD:3825 TP:2 00674752309		0,00			0,00
DEUSILANE ARAUJO MAIA COD:3283 TP:2 00920253318		0,00			0,00
DEUSIVANIA VIEIRA SILVA COD:5008 TP:2 70757907148		0,00			0,00
DEUVANIR ALVES DA SILVA COD:1398 TP:2 01329368363		0,00			0,00
DEUZIMAR BEZERRA DOS REIS COD:3696 TP:2 01626799393		0,00			0,00
DEUZIRAM NUNES DOS SANTOS COD:4826 TP:2 07235265329		0,00			0,00
DEYBSON FERREIRA DE CARVALHO COD:5802 TP:2 04686309379		0,00			0,00
Dhebora Gonçalves Matos COD:4395 TP:2 06819828373		0,00			0,00
DIANA PAULA ALVES DOS REIS COD:3711 TP:2 07659680374		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:100 TP:1 07989781000138		(1.100,00)	5.278,00	5.278,00	(1.100,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE COD:2785 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO CAVALCANTI ROCHA COD:1374 TP:1 11473110000197		(2.853,47)	30.456,12	30.456,12	(2.853,47)
DIEGO GUEDES DE SOUZA COD:4800 TP:2 73396966104		0,00			0,00
DIEGO GUEDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5852 TP:1 66117427000182		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
DIESEL MAX SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA COD:5699 TP:1 39545196000135		0,00			0,00
DIOCLIDES GUIMARÃES LOUZEIRO NETO COD:3746 TP:2 07141292322		0,00			0,00
DIOCLIDES GUIMARÃES LOUZEIRO NETO COD:5750 TP:1 24399656000197		0,00			0,00
DIST. DE MÉDIC. AGRESTE LTDA COD:2786 TP:1 15778410000135		0,00			0,00
DIULY CLÉIA BATISTA DE OLIVEIRA COD:4446 TP:2 07683874345		0,00			0,00
DOMINGA ROGERIO RIBEIRO COD:5107 TP:2 03570368327		0,00			0,00
DOMINGAS REIS DA SILVA COD:5059 TP:2 03379192325		0,00			0,00
DOMINGOS BEZERRA LIMA COD:2878 TP:2 83761403372		0,00			0,00
DOMINGOS DE OLIVEIRA CORADO COD:5269 TP:2 07372348307		0,00			0,00
DOMINGOS VIEIRA DE ALENCAR NETO COD:5838 TP:2 04512710337		0,00			0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:3826 TP:1 02470780000169		0,00			0,00
DOUGLAS REIS DE SOUSA COD:949 TP:2 06995947312		0,00			0,00
DROGARIA DIAS COD:3278 TP:1 36517491000190		0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:5741 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
EBANO FERNANDES FREITAS COD:1558 TP:1 19319215000106		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:5212 TP:1 20451012000140		0,00	2.375,00	4.750,00	(2.375,00)
EDA CIDELANE PACHECO DO NASCIMENTO DE AGUIAR COD:5907 TP:2 02014139300			2.100,00	2.100,00	0,00
EDA SIMONE S. BRANDÃO COD:293 TP:2 04773706325		0,00			0,00
EDELTON PEREIRA E SILVA JÚNIOR COD:1967 TP:2 06444335310		0,00			0,00
EDENILDE RODRIGUES DE CARVALHO COD:2839 TP:2 30086738801		0,00			0,00
EDILEIDE RIBEIRO DOS SANTOS COD:4993 TP:2 91082676349		0,00			0,00
EDILSON DA SILVA FRANÇA COD:2234 TP:2 06766999365		0,00			0,00
EDILSON DE SOUSA SILVA COD:4447 TP:2 03887770366		0,00			0,00
EDILSON EVILASIO RODRIGUES 68599234315 COD:5254 TP:1 31492148000114		0,00			0,00
EDILSON EVILÁSIO RODRIGUES COD:484 TP:2 68599234315		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
EDILUCIA NUNES DA SILVA COD:5876 TP:2 02910177386		0,00			0,00
EDINALDO PINTO DA CONTA COD:5664 TP:2 90042999391		0,00			0,00
EDIVALDO DA CUNHA BRANDÃO COD:4871 TP:2 03888514576		0,00			0,00
EDIVAN GOMES DOS SANTOS COD:3829 TP:2 06807530366		0,00			0,00
EDIVAN SOUSA CAVALCANTE COD:2185 TP:2 84169150325		0,00			0,00
EDIVANI LIMA DOS REIS COD:5209 TP:2 61986403378		0,00			0,00
EDNA CRISTINA DO NASCIMENTO RIBEIRO COD:5096 TP:2 06566142347		0,00			0,00
EDNA RODRIGUES SIMOES COD:1555 TP:2 05860360320		0,00			0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO COD:3761 TP:2 06478300862		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
EDSON LUIZ GUERRA DE MELO SEGUNDO COD:3774 TP:2 06747117344		0,00			0,00
EDVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:5210 TP:2 02227877324		0,00			0,00
ELCIRENE PEREIRA DE SOUSA COD:3806 TP:2 82434786120		0,00			0,00
ELEN JOANNE DA SILVA CURVINA COD:5635 TP:2 63360470249		0,00			0,00
ELENITA DOS REIS CARDOSO COD:878 TP:2 01286428319		0,00			0,00
ELETRO MUSICAL- EIRELI-ME COD:3854 TP:1 01487947000131		0,00			0,00
ELIANE CASTRO FERNANDES COD:5817 TP:1 09254796000183		0,00			0,00
ELIDIANE PEREIRA BRITO COD:5025 TP:2 04892535397		0,00			0,00
ELIJAKSON REIS DE MELO COD:322 TP:2 33896347896		0,00			0,00
ELINEIDE DOS SANTOS CAPUCHINHO COD:3281 TP:2 92579299300		0,00			0,00
ELIOMAR BATISTA COSTA COD:892 TP:2 93366736372		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELISANGELA GUEDES CARVALHO COD:5137 TP:2 07266958580			2.500,00	2.500,00	0,00
ELISANGELA PEREIRA DE SOUSA COD:1231 TP:2 05920864370		0,00			0,00
ELIZABETE NERES DA SILVA MARQUES COD:3790 TP:2 78822386353		0,00			0,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA COD:1556 TP:2 01022642367		0,00			0,00
ELIZETH LOPES DOS SANTOS COD:3714 TP:2 93615507134		0,00			0,00
ELIZEU ALVES DOS SANTOS COD:4940 TP:2 06032481360		0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5717 TP:1 03748673000112		0,00	5.267,00	11.172,91	(5.905,91)
ELMO LUIZ SOUZA PAIVA-ME COD:2167 TP:1 20962636000121		0,00			0,00
ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO COD:63 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
ELYHERVESON CARDOSO DE BRITO ALMEIDA COD:5723 TP:2 85833536545		0,00			0,00
ELZIANE PEREIRA COSTA COD:5003 TP:2 05856793390		0,00			0,00
ELZIRA CESAR OLIVEIRA SANTOS COD:876 TP:2 96671114315		0,00			0,00
EMANOELLE GONZAGA ROCHA COD:5029 TP:2 07997974300		0,00			0,00
EMANUELLA DE CASTRO NEGREIROS NOGUEIRA COD:2874 TP:2 05218404306		0,00			0,00
EMANUELLA ROCHA FIGUEIREDO COD:4221 TP:2 07044031374		0,00			0,00
EMERSON DA SILVA LOURENÇO RODRIGUES COD:1923 TP:2 07093283381		0,00			0,00
EMERSON M.SENA COD:4797 TP:2 07028281302		0,00			0,00
EMILIANA SILVA DE SOUZA COD:2310 TP:2 07105236370		0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL-ME COD:1106 TP:1 23202081000108		0,00			0,00
EMILIANO M.AMORIM-ME COD:969 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:3745 TP:1 07483654000596		0,00			0,00
ENIO DA SILVA LIMA COD:3718 TP:2 08146003362		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	83.250,28	83.250,28	0,00
ERICA JAQUELINE DOS ANJOS BRANDÃO COD:4979 TP:2 06565711364		0,00			0,00
ERICA MIRIELE SOUSA MUCKE COD:3257 TP:2 05422715322		0,00			0,00
ERIVETE ALVES DO NASCIMENTO COD:3311 TP:2 02877909328		0,00			0,00
ERIZOMAR PEREIRA BARBOSA COD:3295 TP:2 00050198181		0,00			0,00
ERNESTINA CAITANO DA SILVA COD:5710 TP:2 21143243200		0,00			0,00
ERONALDO NATANAEL FERREIRA COD:1360 TP:2 25613590850		0,00			0,00
ERONILTON LIMA SOS SANTOS COD:1688 TP:2 02288863331		0,00			0,00
ESDRAS PEREIRA DA GAMA COD:3331 TP:2 01469489392		0,00			0,00
ESPEDITO MARIANO DA SILVA COD:2791 TP:2 52375412168		0,00			0,00
ESTANISLAU DE SOUSA CESAR FILHO COD:4818 TP:1 41768676000298		(4.038,40)	4.038,40	6.183,80	(6.183,80)
ESTANISLAU DE SOUSA CESAR FILHO COD:4357 TP:1 41768676000107		0,00			0,00
EUCIDES PEREIRA LOPES COD:4951 TP:2 77782666368		0,00			0,00
EUGENIO SANTOS DA SILVA COD:5923 TP:2 87800365387			5.000,00	5.000,00	0,00
EURIDES BATISTA DE OLIVEIRA COD:1952 TP:2 04759037306		0,00			0,00
EURISMAR DIAS DA COSTA COD:2824 TP:2 70382495179		0,00			0,00
EVA PAULA DA SILVA AZEVEDO COD:1391 TP:2 06409257317		0,00			0,00
EVALDA DA SILVA OLIVEIRA COD:1271 TP:2 89448863349		0,00			0,00
Evandio Mikael Vargas de Lima COD:3899 TP:2 06002131108		0,00			0,00
EVELYN SEBASTIANA DOS SANTOS COD:4999 TP:2 07949684305		0,00			0,00
EVYLY MARQUES BASTOS COD:4974 TP:2 08198203346		0,00			0,00
EZEQUIEL BARROS DE CARVALHO COD:5879 TP:2 12451158395		0,00			0,00
EZEQUIEL DIAS LIRA COD:1957 TP:2 05432059320		0,00			0,00
F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA-M COD:1239 TP:1 23371034000198		0,00	150.060,40	150.060,40	0,00
F B J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME COD:1783 TP:1 14749650000149		0,00			0,00
F.C FERREIRA DOS SANTOS COD:47 TP:1 10917379000152		0,00			0,00
FABIANA BATISTA RODRIGUES COD:2630 TP:2 01331999324		0,00			0,00
FABIANA RODRIGUES MACIEL COD:3819 TP:2 00979908337		0,00			0,00
FABIANO DIAS PEREIRA COD:2207 TP:2 07259560380		0,00			0,00
FABIO BASTOS DA SILVA COD:4816 TP:1 54288893000141		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
FABIO DE SENA OLIVEIRA COD:5768 TP:2 00428573509		0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
FABIO FERREIRA RODRIGUES COD:3376 TP:2 07166144130		0,00			0,00
FABIO LOUZEIRO RODRIGUES COD:2277 TP:1 07951281000107		0,00			0,00
FABIOLA DE CASTRO OLIVEIRA COD:1373 TP:2 03874663396		0,00			0,00
FABRICIA BRITO DE FIGUEREDO SILVA COD:2754 TP:2 60940434300		0,00			0,00
FABRICIO DE SOUZA CORADO COD:5073 TP:2 08623963520		0,00			0,00
FAC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO COD:1098 TP:1 17759114000112		0,00			0,00
FÁGNER LUSTOSA PEREIRA COD:1272 TP:2 05602905359		0,00			0,00
FARIA MARQUES MATIAS COD:1078 TP:2 04373492336		0,00			0,00
FELICIANO LUSTOSA NOGUEIRA NETO COD:193 TP:2 03649262363		0,00			0,00
FELIPE CARVALHO NOGUEIRA MENDES MARTINS COD:4990 TP:1 59203896000159		0,00			0,00
FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300 COD:5822 TP:1 46514884000101		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
FELIPE DUARTE DOS SANTOS COD:5266 TP:2 07547062300		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FELIPE LUSTOSA CESAR PEREIRA COD:2202 TP:2 62228400351		0,00			0,00
FELISBERTO RIBEIRO DOS SANTOS COD:3364 TP:2 25889249134		0,00			0,00
FERNANDA DE CARVALHO MORENO COD:1201 TP:2 04532697379		0,00			0,00
FERNANDA FERREIRA CORADO COD:5079 TP:2 02782656341		0,00			0,00
FERNANDA FIGUEREDO SOUSA COD:5685 TP:2 04142588192		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES BARBOSA COD:2324 TP:2 33258032882		0,00			0,00
FERNANDA SOUSA RIBEIRO COD:5100 TP:2 04133318307		0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:5797 TP:1 60432376000105		0,00			0,00
FERNANDO DE SOUSA VIEIRA COD:5887 TP:2 03107573124		0,00			0,00
FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:66 TP:1 11445639000105		(13.000,00)	13.000,00	13.000,00	(13.000,00)
FILDE MIRANDA ALVES COD:4935 TP:2 55330290104		0,00			0,00
FILOMENA RIBEIRO DE LIMA NETA COD:5005 TP:2 01129237397		0,00			0,00
FLAVIANA DA SILVA MAIA COD:5638 TP:2 04780023351		0,00			0,00
FLAVIANE PEREIRA DA SILVA COD:5108 TP:2 08316726335		0,00			0,00
FLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:3886 TP:2 00883031361		0,00			0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:283 TP:1 07184256000145		0,00	950,00	950,00	0,00
FLAVIO NEYLON CUNHA LIMA COD:127 TP:2 80430040300		0,00			0,00
FLAVIO RODRIGUES DA SILVA COD:269 TP:2 01734311355		0,00			0,00
FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:5734 TP:1 19025622000283		0,00			0,00
FOCO SMART LTDA COD:5806 TP:1 26807519000170		(2.000,00)	2.000,00	1.000,00	(1.000,00)
FOLHA DE PAGAMENTO PLANTÕES DOS ENFERMEIROS COD:2770 TP:3 2770		9.971,99			9.971,99
FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA COD:5226 TP:1 13387472000190		0,00	169,99	169,99	0,00
FRAMAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA COD:5083 TP:1 03496036000104		0,00			0,00
FRANCISCA ANA PAULA SANTIAGO COD:3757 TP:2 01340596385		0,00			0,00
FRANCISCA D. DE ASSIS MELO COD:5221 TP:2 41863259449		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTANA FÉLIX COD:5004 TP:2 41233441353		0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES CATUABA COD:2637 TP:2 91103673300		0,00			0,00
FRANCISCO CRISTIANO SOUSA SANTOS COD:2009 TP:2 60503709310		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA COD:2831 TP:2 91266882391		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO MELO JUNIOR COD:2697 TP:1 17874202000165		(26.286,56)	32.825,44	21.632,00	(15.093,12)
FRANCISCO DE CELSON DE SOUSA DIAS COD:5283 TP:2 02503606326		0,00			0,00
FRANCISCO ISIDORO DA SILVA NETO COD:3736 TP:2 05899357550		0,00			0,00
FRANCISCO JUNIO CELESTINO OLIVEIRA COD:3759 TP:2 73930199300		0,00			0,00
FRANSLEY SOUSA DO CARMO COD:3758 TP:2 18200125300		0,00			0,00
FRYDA MOEMA NASCIMENTO DE ARAÚJO COD:4907 TP:2 03681994366		0,00			0,00
FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA COD:4459 TP:1 53140237000134		0,00	4.374,08	4.994,08	(620,00)
GABRIEL ALVES DA SILVA COD:4929 TP:2 06363465109		0,00			0,00
GABRIEL ARRAIS NETO COD:79 TP:2 99047837304		0,00			0,00
GABRIEL FERREIRA BAIÃO COD:2890 TP:2 04490084366		0,00			0,00
GABRIEL LOBATO VIEIRA COD:5030 TP:2 08169097339		0,00			0,00
GABRIEL MENDES PEREIRA COD:4827 TP:2 07816027346		0,00			0,00
GABRIEL SILVA AIRES COD:4989 TP:2 07058030316		0,00			0,00
Gabriela Batista dos Santos COD:4475 TP:2 07363820384		0,00			0,00
GABRIELA DE ALMEIDA FERNANDES 02877845508 COD:5784 TP:1 46691867000131		0,00			0,00
GABRIELA DIAS MUCKE DE SOUZA COD:3737 TP:2 04188483350		0,00			0,00
GABRIELA DIAS MUCKE DE SOUZA COD:5758 TP:1 53802825000196		0,00			0,00
Gardiene de Sousa Mota COD:4453 TP:2 06589621322		0,00			0,00
GASIQ TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:461 TP:1 63286876000166		0,00			0,00
GAÚCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:497 TP:1 06304403000291		(2,00)	0,00	2.568,00	(2.570,00)
GB COMPANY LTDA-ME COD:660 TP:1 07364365000225		0,00			0,00
GB COMPANY LTDA COD:2750 TP:1 07364365000144		0,00			0,00
GEDIEL PINTO DE OLIVEIRA COD:4965 TP:2 08343017331		0,00			0,00
GEISBEL GONZAGA DE OLIVEIRA COD:5320 TP:2 93340761353		0,00			0,00
GELBERTH DIAS LIRA COD:356 TP:2 01299663397		0,00			0,00
GELCION DA SILVA ALVES COD:2276 TP:2 04818943304		0,00			0,00
GELVAN ROCHA PEREIRA COD:5141 TP:2 07789595385		0,00			0,00
GENECINO PEREIRA VILELA COD:2192 TP:2 02034763360		0,00			0,00
GENIEL RODRIGUES ARAUJO COD:5745 TP:2 12348706300		0,00	504,00	504,00	0,00
GENIVAL DE S.SANTOS-MEE COD:85 TP:1 41278193000124		0,00			0,00
GENIVALDA SOUSA MARTINS COD:4891 TP:2 31698720874		0,00			0,00
GEOMARDEM CASTRO DE CARVALHO COD:1096 TP:2 05305443342		0,00	720,00	720,00	0,00
GEONEIDE CASTRO CARVALHO COD:1216 TP:2 92446337368		0,00			0,00
GEOVANA NASCIMENTO DA CRUZ COD:5062 TP:2 10253075343		0,00			0,00
GESIANE BARBOSA RODRIGUES COD:5943 TP:2 05304804333			600,00	600,00	0,00
GESINÁLIA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1410 TP:2 01366210310		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GESTÃO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2628 TP:1 17239440000107		(55.000,00)			(55.000,00)
GIEDSON TORRES DE SOUSA RIBEIRO COD:1791 TP:2 29254778877		0,00			0,00
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ COD:5937 TP:2 02596152347			1.100,00	1.100,00	0,00
GILBERTO RODRIGUERS BRITO COD:5198 TP:2 08169442370		0,00			0,00
GILDOMAR NOGUEIRA PEREIRA COD:471 TP:2 25957510858		0,00			0,00
GILMAR FERNANDO DA SILVA BARRETO COD:5956 TP:2 05128997383			1.700,00	1.700,00	0,00
GILMAR MENDES REINALDO COD:4230 TP:1 23065820000167		0,00			0,00
GILMÁRIO RODRIGUES LUSTOSA COD:682 TP:2 97427870344		(6.664,45)			(6.664,45)
GILSOMAR RODRIGUES LUSTOSA COD:685 TP:2 76820203349		0,00			0,00
GILSON ARAÚJO DA SILVA COD:4452 TP:2 06452547380		0,00			0,00
GILSON COELHO DE MACEDO FÉ COD:72 TP:2 97127817391		0,00			0,00
GILVANIA RIBEIRO DE CARVALHO COD:5656 TP:2 06800474339		0,00			0,00
GINOELSON FERREIRA DA SILVA COD:5748 TP:2 07423963399		0,00			0,00
GIRLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:625 TP:2 94522740344		0,00			0,00
GISELLE DA SILVA DEDINO COD:4872 TP:2 09115847306		0,00			0,00
GLÁUCIA PEREIRA DOS SANTOS COD:3349 TP:2 88445488368		0,00			0,00
GLAUCIANE HUENITA DA LUZ SOUZA COD:2177 TP:2 06779897418		0,00			0,00
GLAUCO FABIANO MOUZINHO MASCARENHAS COD:852 TP:2 92446795315		0,00	700,00	700,00	0,00
GLEIANA NOGUEIRA DE CARVALHO COD:1413 TP:2 00883035359		0,00			0,00
GLEIANE FERNANDES DO REGO COD:1264 TP:2 02302368398		0,00			0,00
Gleison Alves dos Santos COD:4278 TP:2 05839176311		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GLENISON DAS NEVES BENICIO 023.257.373-57 COD:2885 TP:1 27853254000109		0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
GLESSANIA NOGUEIRA DE CARVALHO COD:1154 TP:2 00883036320		0,00			0,00
GLEUÇA NONATO DE CARVALHO ALVES COD:1219 TP:2 02398730174		0,00			0,00
GLIPSON BARBOSA NUNES COD:5753 TP:2 07173266327		0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA COD:5319 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GP PNEUS LTDA COD:4254 TP:1 46378127008043		0,00			0,00
GRACÍLIA NONATO DE CARVALHO COD:2718 TP:2 91774128349		0,00			0,00
GRACILINA PACHECO DA LUZ COD:5052 TP:2 00919053386		0,00			0,00
GUERRA E GADELHA COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:824 TP:1 04164536000446		(23.207,18)	124.339,38	180.956,85	(79.824,65)
GUILHERME PEREIRA DA SILVA NETO COD:5054 TP:2 12326096339		0,00			0,00
GUILHERME PEREIRA GAMA COD:4856 TP:2 08340643320		0,00			0,00
GUINCHO E TAXI CORRENTE LTDA COD:5188 TP:1 61517399000177		0,00			0,00
Gustavo Borges dos Santos COD:4380 TP:2 06914621357		0,00			0,00
GUSTAVO MARCOS DE OLIVEIRA COD:3716 TP:2 79039804320		0,00			0,00
GUTEMBERG DE SOUSA CONCEIÇÃO COD:1912 TP:2 05786318303		0,00			0,00
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:164 TP:1 11346134000185		(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
HAIANA FERNANDES GUERRA COD:1965 TP:2 00170602303		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESORIA E CONSULTORIA E COD:1477 TP:1 18918807000173		0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
HELANYO KAWBY PEREIRA GUIMARÃES COD:3284 TP:2 05279598399		0,00			0,00
HELIODORA CARVALHO MASCARENHAS COD:393 TP:2 01903149312		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
HELLEN CASTRO GOMES COD:4927 TP:2 08410749335		0,00			0,00
HELLEN CRISTINA FIGUEIREDO DOS SANTOS COD:4903 TP:2 09891156311		0,00			0,00
HELOISA MARILAK ALVES VELOSO COD:3881 TP:2 02634942338		0,00			0,00
HELOISA REJANE SOARES LOUZEIRO COD:5636 TP:2 93428014391		0,00			0,00
HÉLVIS LAÊNIO DE OLIVEIRA E SILVA COD:3355 TP:2 02879886350		0,00			0,00
HENIEL ALVES DA ROCHA COD:576 TP:2 02075922330		0,00			0,00
HENRIQUE DE SOUSA GUERRA COD:5650 TP:1 58635265000146		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
HERBERTH DE FARIAS PEREIRA COD:520 TP:2 05962135300		0,00			0,00
Hercules de Jesus de Souza COD:4457 TP:2 10573140308		0,00			0,00
HERIKA DOS SANTOS LUSTOSA COD:2894 TP:2 02823300384		0,00			0,00
HERONDI PEREIRA GOMNES COD:2264 TP:2 00650271165		0,00			0,00
HILDA CAROLINA PARANAGUÁ C.SALVADEGO COD:80 TP:2 03599021970		0,00			0,00
HILDO MARTINS DE SOUZA FILHO COD:906 TP:2 32907370634		0,00			0,00
HILTON PEREIRA DE SOUSA COD:5629 TP:2 64601137187		0,00			0,00
HOLEÃO PEREIRA BATISTA COD:5853 TP:2 01710580380		0,00			0,00
HOLGA WIVIANY BRITO RODRIGUES COD:2902 TP:2 93075693391		0,00			0,00
HUGO CARLOS DA CUNHA BRANDÃO COD:5816 TP:2 02666807550		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IARA REJANE CARVALHO DE SOUSA COD:3263 TP:2 04012279360		0,00			0,00
IDAISA LEITE DIAS COD:5047 TP:2 00381006301		0,00			0,00
IDELTA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO COD:5256 TP:2 02105034322		0,00			0,00
IGOR GUERRA DE MELO COD:4884 TP:2 96690542300		0,00			0,00
ILAIANA PASSOS SILVA VIEIRA COD:1107 TP:2 89591232349		0,00			0,00
ILANA ALVES DE LIMA COD:4855 TP:2 06765472304		0,00			0,00
Ilzonete Pereira Alves COD:3754 TP:2 02504250339		0,00			0,00
INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA COD:5186 TP:1 17952607000174		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS POP LTDA-ME COD:1533 TP:1 20938840000107		0,00			0,00
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA COD:4306 TP:1 48217730000175		0,00	226.308,20	247.679,05	(21.370,85)
INGRID CRISTINA PACHECO FERREIRA DOS SANTOS COD:3768 TP:2 06721779510		0,00			0,00
Instituto Brasileiro de Estudos e Desenvolvimento COD:5785 TP:1 58168539000134		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:2684 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
IOMAR DIAS DA COSTA COD:1692 TP:2 07105345314		0,00	5.894,74	5.894,74	0,00
IONE FERNANDES FOLHA COD:1949 TP:2 40020134134		0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
IONE MORENO COD:5063 TP:2 21329144864		0,00			0,00
Iraci Dias COD:1309 TP:2 23258427895		0,00			0,00
IRACILENE BEZERRA CAMPELO COD:229 TP:2 90348311320		0,00			0,00
IRAILDE DA SILVA FREITAS MAGALHÃES COD:4975 TP:2 78937132168		0,00			0,00
IRALEIDE ALVES CARIRI COD:2825 TP:2 63499762153		(1,00)			(1,00)
IRANETE DOS REIS BATISTA COD:1680 TP:2 01843768313		0,00			0,00
IRANILSON SOUSA SENA COD:3252 TP:2 01393885322		0,00			0,00
IRIS PEREIRA ROCHA COD:3713 TP:2 02763963323		0,00			0,00
IROMAR LIMA DOS REIS COD:4448 TP:2 00832091316		0,00			0,00
ISAAC RODRIGUES MARQUES COD:3702 TP:2 61922917303		0,00			0,00
ISRAEL FRANCA RIBEIRO COD:5948 TP:2 62228227382			600,00	600,00	0,00
ITAMAR DE OLIVEIRA COD:4849 TP:2 03334276376		0,00			0,00
ITAMARA FONSECA DE SOUSA COD:5756 TP:2 08350945370		0,00			0,00
IURY PINHEIRO DOS SANTOS COD:1171 TP:2 05769662310		0,00			0,00
IVANDIA RIBEIRO DIAS ROSA COD:1316 TP:2 91834457300		0,00			0,00
IVANETE NUNES DA SILVA COD:5216 TP:2 89266730300		0,00			0,00
IVONETE LIMA DOS REIS COD:5272 TP:2 00250337355		0,00			0,00
IVONISSE PRÓSPERO SANTANA PEREIRA COD:290 TP:2 90915585391		0,00			0,00
IZADORA DE FREITAS OLIVEIRA COD:5672 TP:2 07389046350		0,00			0,00
IZAILDE DA SILVA PEREIRA COD:314 TP:2 02085476309		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5627 TP:1 07961379000145		0,00			0,00
J C SILVA LTDA COD:5733 TP:1 35844647000184		0,00			0,00
J DE DEUS MENDES DA SILVA COD:1368 TP:1 13402404000153		0,00	31.963,05	31.963,05	0,00
J H SOUSA LIMA COD:2632 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J V MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA COD:4886 TP:1 27067344000174		0,00			0,00
JA SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:5622 TP:1 43749293000117		0,00			0,00
JABES LUSTOSA DE ALENCAR COD:4794 TP:2 17189701885		0,00			0,00
JACIARA DA SILVA COSTA COD:5010 TP:2 08101904352		0,00			0,00
JACKSON PEREIRA DOS SANTOS COD:5125 TP:2 06915802355		0,00			0,00
JAGNO DA SILVA PEREIRA COD:5175 TP:2 04791506308		0,00			0,00
JAILSON AUTO SOCORRO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:3752 TP:1 31067595000126		0,00			0,00
JAIR GUERRA RIBEIRO COD:5016 TP:2 02135511366		0,00			0,00
JAKSON ALVES DA ROCHA COD:33 TP:2 86523236153		0,00			0,00
JALTON PALMEIRA MARIANO COD:5166 TP:2 98878441368		0,00			0,00
JAMES DEAN GUEDES DE CARVALHO COD:1093 TP:2 51448050359		0,00			0,00
JAMES DEAN PINHEIRO DE CASTRO COD:1103 TP:2 01852069309		0,00			0,00
JAMILLY DOS SANTOS SILVA COD:4226 TP:2 11279042133		0,00			0,00
JAMIR DE AZEVEDO COD:5628 TP:2 60688181104		0,00			0,00
JANAINA LOURENÇO DA SILVA COD:5772 TP:2 09794374318			1.580,00	1.580,00	0,00
JANAINA RODRIGUES BRITO COD:3817 TP:2 07658513342		0,00			0,00
JANAINA TAIS RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:5317 TP:2 32308854812		0,00			0,00
JANDES RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4938 TP:2 03462016326		0,00			0,00
JANDIRA PEREIRA NUNES COD:5755 TP:2 95312544353		0,00			0,00
JANIEL DOS SANTOS REIS COD:5670 TP:2 05030750355		0,00			0,00
JANILSON DA SILVA LUZ - ME COD:2846 TP:1 38280341000130		0,00			0,00
JANIO ISIDORIO DE LIMA COD:5028 TP:2 81131917391		0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
JANISMAR RODRIGUES CUNHA COD:5683 TP:2 03845891386		0,00			0,00
JANNYELE DE OLIVEIRA LIMA COD:5051 TP:2 06481827388		0,00			0,00
Jarcel Barbosa da Silva COD:1296 TP:2 04944055382		0,00			0,00
JARDEL MOREIRA BATISTA COD:4964 TP:2 08308537316		0,00			0,00
JARISON DA SILVA DIAS COD:1273 TP:2 01751300358		0,00			0,00
JASSIARA DE SOUSA RIBEIRO COD:3343 TP:2 06912692389		0,00			0,00
JAYNE NASCIMENTO DA SILVA COD:4957 TP:2 07633013109		0,00			0,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI COD:2742 TP:1 24400713000100		(17.846,37)			(17.846,37)
JEAM CARLOS FELIX COD:4813 TP:1 17832399000170		0,00			0,00
JEANE FERREIRA ALVES COD:1693 TP:2 04568922305		0,00			0,00
JEDI DE CARVALHO FILHO COD:5248 TP:2 05305444314		0,00	360,00	360,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5641 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JENILSON FERREIRA SANTANA COD:3763 TP:2 85413860587		0,00			0,00
JENISSON DE FIGUEREDO GOMES COD:4809 TP:2 74278878168		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JEOMARIA FEITOSA SANTANA DOS SANTOS COD:4926 TP:2 07277244109		0,00			0,00
JEORGE JOSÉ RODRIGUES NETO COD:1502 TP:2 03505422363		0,00	720,00	720,00	0,00
JEOVANI MONTEIRO DE MELO - ME COD:2716 TP:1 35589507000107		0,00			0,00
JERSICA FERREIRA DA SILVA COD:4869 TP:2 06762711383			1.100,00	1.100,00	0,00
JESI LIMA DOS REIS COD:5031 TP:2 02040708308		0,00			0,00
JESSICA FIGUEREDO ROCHA COD:3893 TP:2 04275328175		0,00			0,00
JESSICA OLIVEIRA DA SILVA COD:5245 TP:2 60779875303		0,00			0,00
JHON LENON OLIVEIRA FERREIRA COD:1167 TP:2 05687327312		0,00			0,00
JISELMA PEREIRA DA SILVA COD:5099 TP:2 07616410332		0,00			0,00
JMSV GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:5836 TP:1 55861187000100		0,00			0,00
JOAB ELTON LOPES GONCALVES COD:3865 TP:1 20942013000197		0,00			0,00
JOADSON DE FIGUEREDO GOMES COD:4937 TP:2 07472894176		0,00			0,00
JOAO AGUIAR MAGALHÃES COD:1934 TP:2 64577015153		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS - MEI COD:4257 TP:1 28734743000104		0,00			0,00
JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS JUNIOR COD:3220 TP:1 17920626000119		0,00			0,00
JOÃO CARLOS DOS SANTOS RIBEIRO COD:5749 TP:2 07825100352		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
JOÃO CARVALHO DA CUNHA COD:3240 TP:2 91556791100		0,00			0,00
JOAO CLOVIS BARBOSA COD:5831 TP:2 04753937321		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ BEZERRA DA SILVA FILHO COD:2309 TP:2 09026425376		0,00			0,00
JOAO DOMINGOS RODRIGUES LTDA COD:5689 TP:1 30869753000107		0,00			0,00
JOÃO OLIVEIRA DE SOUZA-ME COD:2772 TP:1 29192340000143		0,00			0,00
JOÃO PEDRO LUSTOSA DE ARAÚJO COD:5917 TP:2 09463091327			1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO RODRIGUES DA CRUZ COD:5113 TP:2 83881751149		0,00			0,00
JOAQUIM BISPO REIS NETO COD:1276 TP:2 05357495386		0,00			0,00
JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR COD:5111 TP:2 03698341190		0,00			0,00
JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA DE BARREIRAS COD:2689 TP:1 04088882000140		0,00			0,00
Joel Alves da Silva COD:4296 TP:2 94312117187		0,00			0,00
JOELMA LUSTOSA PEREIRA COD:4880 TP:2 64597113304		0,00			0,00
JOELMA LUSTOSA PEREIRA COD:817 TP:2 91835062334		0,00			0,00
JOISE MICAELA DOS PASSOS BERNARDES COD:3717 TP:2 06356283335		0,00	696,00	696,00	0,00
JONSON CLEUBIO BISPO MACIEL COD:5762 TP:2 03377983384		0,00			0,00
JORDANIA DA SILVA DE ARAUJO COD:5291 TP:2 04773704381		0,00			0,00
JORDIELSON PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4924 TP:2 07098892327		0,00			0,00
JORGE OLIVEIRA BATISTA COD:3266 TP:2 07613804348		0,00			0,00
JOSÉ ANTONIO GONZAGA DE SOUSA COD:1913 TP:2 06353211309		0,00			0,00
JOSE CARLOS NUNES FILHO COD:5828 TP:2 09586846342		0,00			0,00
jose de arimateia v costa servicos de organizacao COD:5788 TP:1 30890209000139		0,00			0,00
JOSE F SANTOS LTDA COD:2710 TP:1 18665078000190		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2186 TP:2 07836183360		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COD:5056 TP:2 03716100366		0,00			0,00
JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA EPP COD:488 TP:1 01190272000164		0,00			0,00
JOSÉ MENDES DIAS COD:3772 TP:2 05252223327		0,00			0,00
JOSE NILTON GUERRA MASCARENHAS COD:3804 TP:1 50962775000116		0,00			0,00
JOSÉ OLIVEIRA SOBRINHO COD:5910 TP:2 20716354420			4.230,00	4.230,00	0,00
JOSE ORLEIDE PAZ DE SOUSA -JB MOTO PEÇAS COD:5675 TP:1 01794215000275		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO MARTINS DA SILVA COD:4930 TP:2 06880876390		0,00			0,00
JOSÉ RICARDO DA SILVA CASTRO COD:5648 TP:2 12821571321		0,00	720,00	720,00	0,00
JOSE ROCHA LOPES FILHO COD:948 TP:2 01255578335		0,00			0,00
JOSEANE GUIMARÃES DIAS COD:1400 TP:2 00775192309		0,00			0,00
JOSEFA GUIMARÃES SOUZA COD:5222 TP:2 84465883153		0,00			0,00
JOSEFA IANE BARBOSA COD:1377 TP:2 04110104335		0,00			0,00
Joselice Aguiar Magalhães Araújo COD:3773 TP:2 00418723397		0,00			0,00
Josiene Marques dos Santos COD:1284 TP:2 81187815187		0,00			0,00
JOSIVALDO MAIA LEITE COD:4862 TP:2 91776210344		0,00			0,00
JOSIVAN DOS SANTOS NASCIMENTO COD:5094 TP:2 62228334383		0,00			0,00
JOSUE OLIVEIRA LINS COD:1300 TP:2 04115025573		0,00			0,00
JPRSF SERVIÇOS MEDICOS COD:5145 TP:1 58866923000100		(4.800,00)	9.600,00	4.800,00	0,00
JUÇARA PEREIRA GUIMARAES REIS COD:3876 TP:2 00729398340		0,00			0,00
JUILSON JUVENAL DE SANTANA COD:5018 TP:2 39745198072		0,00			0,00
JULIANA DE AGUIAR PEREIRA MARTINS COD:5892 TP:2 04933527164		0,00			0,00
JULIANA MAIA DA SILVA COD:5940 TP:2 02311175319			400,00	400,00	0,00
Juliane dos Reis Gonçalves COD:4477 TP:2 04764728303		0,00			0,00
JULIANE DOS SANTOS LUSTOSA COD:4971 TP:2 03427645355		0,00			0,00
JULIO GAMA LIMA COD:374 TP:2 96463732320		0,00			0,00
JULIO PEREIRA DE SOUSA COD:1660 TP:2 24757349300		0,00			0,00
JUNIOR ALUISIO SOUSA DA SILVA COD:4961 TP:2 01551234327		0,00			0,00
JUSTI EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:5862 TP:1 44859853000159		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUVERCINA MARIANO DA SILVA COD:5214 TP:2 82901732372		0,00			0,00
JVPC SALVADEGO COD:4822 TP:1 59063952000105		0,00			0,00
K C DE OLIVEIRA COD:5793 TP:1 56429306000112		0,00			0,00
K.M.R DA SILVA COD:5112 TP:1 40698515000121		0,00			0,00
KAILANE DA SILVA CORREIRA COD:5316 TP:2 09228699361		0,00			0,00
KAISE CARDOSO DE SOUSA COD:5815 TP:2 08101497374		0,00			0,00
KALITY RIBEIRO SOARES COD:5085 TP:2 09433144376		0,00			0,00
KAMILA DE CASTRO FIGUEIREDO NUNES COD:5089 TP:2 07362058373		0,00			0,00
KAREN MENDES DA SILVA COD:4866 TP:2 04770360312		0,00			0,00
KARINA PEREIRA BARBOSA COD:5068 TP:2 06837096311		0,00			0,00
Karol Folha de Sousa COD:4265 TP:2 08802981388		0,00			0,00
KASSANDRO DE ARAÚJO LUSTOSA COD:889 TP:2 07273182338		0,00			0,00
KATIA REIJANE PEREIRA DE AGUIAR COD:1397 TP:2 87263513315		0,00			0,00
KATIONARA PEREIRA DOS SANTOS COD:2269 TP:2 08168606370		0,00			0,00
KATRINE REGINELEYANNE SOUSA CANDIDO COD:3796 TP:2 03499331381		0,00			0,00
KAUA DOS SANTOS NUNES COD:5829 TP:2 10282578307		0,00			0,00
KAWANE VIEIRA ROCHA COD:5061 TP:2 10105323322		0,00			0,00
KAYRO GOMES DOS SANTOS COD:5153 TP:2 08410713306		0,00	3.500,00	3.900,00	(400,00)
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA COD:4820 TP:1 40711499000160		0,00	600,00	600,00	0,00
KEJ C4 AGROFLORESTAL COMERCIO DE MUDAS E CONSULTOR COD:5624 TP:1 50991677000107		0,00			0,00
KELVY GOMES DA SILVA COD:5294 TP:2 09434252393		0,00			0,00
KELVYA DO NASCIMENTO FÉ COD:3868 TP:2 05847949324		0,00			0,00
KESSYA OLIVEIRA DE SOUSA COD:4912 TP:2 50242363865		0,00			0,00
Kethily Daiane Reis Oliveira COD:4449 TP:2 07133610345		0,00			0,00
KETILI DAIANE DE SOUSA BENICIO COD:5140 TP:2 08346501340		0,00			0,00
KEVEM DE SOUZA TETÊ COD:3840 TP:2 06845564302		0,00			0,00
KEVIN GUERRA CASTRO FERNANDES COD:3770 TP:2 07738187310		0,00			0,00
KEYLLA RAURYAN NOGUEIRA DIAS COD:2808 TP:2 01905869150		0,00			0,00
KLAYANE CARNEIRO LIMA DA SILVA COD:4920 TP:2 08070828307		0,00			0,00
KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3247 TP:1 34391527000106		0,00			0,00
KLEYRRERISON LEAL MADEIRA COD:181 TP:2 02370385367		0,00			0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2790 TP:1 37047207000121		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
L EDUARDO ARAUJO SILVA LTDA COD:5925 TP:1 49776419000129			3.330,00	3.333,00	(3,00)
L P R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA ME COD:347 TP:1 12381060000180		0,00			0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PACHECO COD:192 TP:1 07472012000168		0,00			0,00
LAIANA LIMA DE SOUSA COD:5946 TP:2 01534485392			1.680,00	1.680,00	0,00
LAIS NAIANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:1990 TP:2 04105195379		0,00			0,00
Lana Barros de Souza COD:4311 TP:2 03984225326		0,00			0,00
LARISA RIBEIRO DOS SANTOS COD:4913 TP:2 10378102362		0,00			0,00
LAUDIA RIBEIRO LOPES COD:561 TP:2 96793643304		0,00			0,00
LAURA DA SILVA BARROS NETA COD:1168 TP:2 03660981362		0,00			0,00
LAURINDA SILVA LIMA COD:5013 TP:2 02193561303		0,00			0,00
LAURITA BATISTA DA SILVA COD:5088 TP:2 02914393148		0,00			0,00
LAYANA MENDES DIAS COD:3867 TP:1 33170468000183		0,00			0,00
LEANDRO DA SILVA SANTOS - EPP COD:2708 TP:1 17326311000148		(4.688,00)			(4.688,00)
LEANDRO RIBEIRO LEONIDAS DOS SANTOS COD:2768 TP:2 04780034396		0,00			0,00
LEDA MARIA RODRIGUES LACERDA COD:1811 TP:2 35978996334		0,00			0,00
LEIDIANA EVANGELISTA REIS COD:3794 TP:2 92003281304		0,00			0,00
LEIDIANA FOLHA DE OLIVEIRA COD:5072 TP:2 03847121189		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Leidiane Rodrigues Pereira Dias COD:3755 TP:2 04589180324		0,00			0,00
Leidimar Bezerra Reis COD:4374 TP:2 06306169300		0,00			0,00
LEIDIMAR DOS SANTOS SILVA COD:1418 TP:2 02254795325		0,00			0,00
LEONARDO BRANDÃO SOUZA COD:5293 TP:2 06696559370		0,00			0,00
LEONARDO PEREIRA DA SILVA COD:4931 TP:2 01127633597		0,00			0,00
LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS COD:1740 TP:2 01046028308		0,00			0,00
LEONILDO BATISTA RODRIGUES COD:395 TP:2 98586114391		0,00			0,00
LEONIZIO PEREIRA DOS REIS COD:1412 TP:2 03164000332		0,00			0,00
LETICIA RAILA DA SILVA PEREIRA COD:3221 TP:2 06972029333		0,00			0,00
LHAILSON GOMES CASTRO COD:4865 TP:2 10404501303		0,00			0,00
LIA MIRANDA DE SOUSA COD:4789 TP:2 05502230376		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
LIDIANA GONZAGA DE SOUSA COD:3345 TP:2 92013287372		0,00			0,00
Ligia Ronai Pereira Lopes COD:4264 TP:2 04761482354		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:2714 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LINDIOMA SELVANA ANDRADE COD:5070 TP:2 61950960323		0,00			0,00
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA COD:5643 TP:2 05845247306		0,00			0,00
LIVIA SILVA SANTOS COD:5296 TP:1 45754551000189		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LIZARD SERVICOS LTDA COD:4406 TP:1 30536715000124	0,00			0,00
LIZARD SERVICOS LTDA COD:5247 TP:1 30536715000124	0,00			0,00
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A COD:2707 TP:1 02351877000152	0,00			0,00
LORRANY PACHECO ALVES COD:5015 TP:2 08168525370	0,00			0,00
Lourenço Antonio Pereira COD:4455 TP:2 04145814401	0,00			0,00
LOURIANA PEREIRA LIMA COD:5064 TP:2 05132810373	0,00			0,00
LOURIANE PEREIRA NUNES COD:5314 TP:2 05629222376	0,00			0,00
LOURIVAN DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:5933 TP:2 05569792309		2.000,00	2.000,00	0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:5227 TP:1 18905982000207	0,00			0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:5323 TP:1 18905982000126	0,00	551,53	551,53	0,00
LRTURING PROJETOS LTDA COD:3879 TP:1 29195652000100	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
LUAN MOURA GONÇALVES COD:5913 TP:2 06642716345		320,00	320,00	0,00
LUANA MARQUES FOLHA COD:5024 TP:2 05833304369	0,00			0,00
Luarda Lima dos Reis COD:4476 TP:2 10753527383	0,00			0,00
LUCAS DIAS DA SILVA COD:5720 TP:2 11274586399	0,00			0,00
LUCAS DOS SANTOS BRANDÃO COD:2158 TP:2 06563835341	0,00			0,00
LUCAS PEREIRA ROBERTO COD:5786 TP:2 43771545838	0,00			0,00
LUCELMA MAIA LOPES COD:5127 TP:2 00748084355	0,00			0,00
LUCIANA ALMEIDA AMARAL COD:1349 TP:2 32904030840	0,00			0,00
LUCIANA ALVES DE SOUSA COD:4875 TP:2 01565728343	0,00			0,00
LUCIANA ROCHA DA CUNHA COD:2221 TP:2 04767634369	0,00			0,00
LUCIMAR GOMES FERREIRA COD:5048 TP:2 00995705305	0,00			0,00
LUCIMAR PEREIRA LIMA COD:5840 TP:2 01693054302	0,00			0,00
LUCINETE CARDOSO DE AZEVEDO COD:705 TP:2 00864372590	0,00			0,00
LUCISTENE MOTA DE ARAUJO COD:5787 TP:2 00171529502	0,00			0,00
LUDMILA MATIAS ALVES COD:1406 TP:2 04759030301	0,00			0,00
LUDMILLA NERY CUSTODIO ME COD:2700 TP:1 26343832000102	0,00			0,00
LUIS PAULO TEXEIRA DA SILVA COD:5324 TP:2 01292542314	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LUIS SOUSA BARREIRA COD:5184 TP:2 40983841837	0,00			0,00
LUIZ ALBERTO BISPO DIAS COD:3250 TP:2 04875067313	0,00			0,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA COD:2233 TP:2 98856278391	0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS S E SILVA COD:4796 TP:1 55383097000150	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
LUIZ ENIVALDO PEREIRA NETO COD:2717 TP:2 05976232361	0,00			0,00
LUIZ FILHO BEZERRA DA SILVA COD:3328 TP:2 99961997387	0,00			0,00
LUIZ HERNESTO PEREIRA DA SILVA COD:4963 TP:2 05250574394	0,00			0,00
LUIZ PAULO LIMA DOS SANTOS COD:5074 TP:2 07110580326	0,00			0,00
Luiz Ramon de Parnaguá Rodrigues Rocha COD:4320 TP:2 05583319399	0,00			0,00
LUIZIANA LIMA DOS REIS COD:1386 TP:2 05756025383	0,00			0,00
LUMIFEST EVENTOS LTDA COD:2315 TP:1 36709256000110	(2.391,52)	28.349,02	25.957,50	0,00
LUSTOSA & CAMPELO LTDA COD:3885 TP:1 05059887000107	0,00			0,00
LUSTOSA & MASCARENHAS LTDA-ME COD:1471 TP:1 04518422000295	0,00	67.890,00	67.890,00	0,00
LUZENILTON RODRIGUES DA SILVA COD:5027 TP:2 53857496134	0,00	2.947,37	2.947,37	0,00
LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1208 TP:2 02324961377	0,00			0,00
LUZILENE BATISTA DE SOUZA COD:4986 TP:2 02420077326	0,00			0,00
LUZINEIDE HILARIO LUSTOSA COD:3374 TP:2 92916201300	0,00			0,00
LUZINETE FERREIRA DE CASTRO COD:4988 TP:2 07649669360	0,00			0,00
LUZINETE PEREIRA COD:3781 TP:2 98930613349	0,00			0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:325 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
M O TEIXEIRA NETO COD:3305 TP:1 31536354000189	0,00			0,00
M S BARBOSA LTDA COD:5632 TP:1 00193750000127	0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:5835 TP:1 00598043000544	0,00			0,00
MAGNO LISBOA BRANDÃO COD:1984 TP:2 04761484306	0,00			0,00
MAIANE FOLHA NUNES COD:4977 TP:2 06534683342	0,00			0,00
MAIARA RAIANE DE SOUSA MOREIRA COD:2638 TP:2 04037689340	0,00			0,00
MAIKO LUNARDE DOS SANTOS LAGO COD:5880 TP:2 08785150380	0,00	720,00	720,00	0,00
MAILSON BARROS REIS COD:2900 TP:2 02733049330	0,00			0,00
MALOU PROJETOS LTDA COD:5877 TP:1 52883409000105	0,00			0,00
Manjato Tratores Ltda COD:5765 TP:1 00492308000100	0,00			0,00
MANOEL BARBOSA DA SILVA COD:1204 TP:2 53532430304	0,00			0,00
MANOEL FERREIRA FÉ JUNIOR COD:3791 TP:2 01710574305	0,00			0,00
MANOEL LUSTOSA DE SOUSA COD:903 TP:2 03387215339	0,00			0,00
MANOEL MARQUES DA GAMA COD:5106 TP:2 50562851100	0,00			0,00
MANOEL MESSIAS ALVES DE ASSIS COD:21 TP:2 93781105334	0,00			0,00
MARA LETICIA LUSTOSA NOGUEIRA COD:3265 TP:2 02269676386	0,00			0,00
MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:5033 TP:2 02503386539	0,00	2.947,37	2.947,37	0,00
MARCELO DA SILVA FERREIRA COD:5276 TP:2 05554083374	0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS BRANDAO COD:3785 TP:2 11269338560	0,00			0,00
MARCIO CESAR LUSTOSA CAVALCANTE JUNIOR COD:4969 TP:2 07720810341	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCIO CLERISTON DIAS LOPES JUNIOR COD:3822 TP:2 08473908376		0,00			0,00
MARCIO NEY BARREIRA SILVA COD:3722 TP:2 77337395191		0,00			0,00
MARCLI MARIANO DOS REIS COD:5860 TP:2 03090420384		0,00			0,00
MARCONDI LUSTOSA DA SILVA LTDA COD:45 TP:1 11059024000132		0,00			0,00
MARCONE ARAUJO REIS COD:4962 TP:2 09882148301		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:1085 TP:2 70867917172		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO COD:5307 TP:1 18883251000127		0,00			0,00
MARCOS CARVALHO DE SOUSA COD:5891 TP:2 07936502327		0,00			0,00
MARCOS DIONES GONZAGA DE ARAUJO COD:5634 TP:2 06562548314		0,00			0,00
MARCOS FERNANDO REIS DE OLIVEIRA COD:3733 TP:2 07101296378		0,00			0,00
MARCOS GARCEZ BUENO COD:5240 TP:2 50452096120		0,00			0,00
MARCOS JÚNIOR PEREIRA DOS SANTOS COD:578 TP:2 01867713390		(1.320,00)			(1.320,00)
MARCOS LOPES DA SILVA COD:5842 TP:2 59147814349		0,00			0,00
MARCOS PAULO RODRIGUES DE SENA COD:5730 TP:2 80495753149		0,00			0,00
MARCOS SERGIO ARAUJO MOTA COD:599 TP:2 00250974312		0,00	2.947,37	2.947,37	0,00
MARCOS VINICIUS C. DOS SANTOS COD:1394 TP:2 06294141303		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS FE NOGUEIRA LTDA COD:5267 TP:1 08078582000130		(9.923,69)	9.923,69	0,00	0,00
MARDONE FERREIRA VISGUEIRA COD:5646 TP:2 84203870372		0,00			0,00
MARIA ANJOS PEREIRA SILVA COD:3742 TP:2 04283846333		0,00			0,00
MARIA ANTONIA CARVALHO DA SILVA COD:3850 TP:2 00825038189		0,00			0,00
MARIA ARLINDA LOBATO DE CARVALHO MASCARENHAS COD:5302 TP:2 21228442304		0,00	7.560,00	11.160,00	(3.600,00)
MARIA BATISTA RODRIGUES COD:1218 TP:2 76968596172		0,00			0,00
Maria Benedita A. de Sousa COD:3913 TP:2 04753932362		0,00			0,00
MARIA BETÂNIA L.DE ALMEIDA COD:820 TP:2 49743104372		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA MOREIRA COD:5244 TP:2 03589044390		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DE OLIVEIRA COD:4910 TP:2 02529819360		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DOS SANTOS COD:247 TP:2 67146953300		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA COD:4330 TP:2 05205830352		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA PAIVA COD:2194 TP:1 33869927000111		0,00			0,00
MARIA DAS DORES SOUSA MARTINS COD:2278 TP:2 45811180187		0,00			0,00
MARIA DAS MERCÊS FERREIRA DA SILVA COD:4830 TP:2 02278395360		0,00			0,00
MARIA DE LURDES BARREIRA SALES COD:1160 TP:2 79055630306		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DE SOUZA MOURA COD:5966 TP:2 03828469310			3.500,00	3.500,00	0,00
MARIA DO AMPARO MARTINS DE SOUSA COD:5719 TP:1 41779675000168		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO DAS NEVES 34788255391 COD:5833 TP:1 12686619000180		0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA COD:5292 TP:2 68911360325		0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES DE CARVALHO MACHADO COD:5260 TP:2 00991463129		0,00			0,00
MARIA GABRIELLA QUEIROZ DA SILVA COD:4484 TP:2 10507386400		0,00			0,00
MARIA JOSE GUEDES RIBEIRO LTDA COD:5684 TP:1 37602854000158		0,00	11.030,00	11.030,00	0,00
MARIA LEITE DIAS FILHA COD:3287 TP:2 05241943358		0,00			0,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA COD:4223 TP:1 28974154000101		0,00			0,00
MARIA LOPES PEREIRA COD:3712 TP:2 06709512347		0,00			0,00
MARIA MADALENA MESSIAS DOS SANTOS COD:3815 TP:2 05590545307		0,00			0,00
MARIA MONICA CAVALCANTE COD:2317 TP:1 20857604000166		0,00			0,00
MARIA NICACIA RODRIGUES PEREIRA COD:2738 TP:2 07188997330		0,00			0,00
MARIA NUNES SANTANA COD:5942 TP:2 00699490340			500,00	500,00	0,00
MARIA REJANE BELO DA SILVA COD:5042 TP:2 07195140377		0,00			0,00
MARIA VALDINEIDE GONCALVES DA SILVA RODRIGUES COD:64 TP:1 41516071000129		0,00	3.596,70	3.596,70	0,00
MARIA VITORIA ALVES LOPES COD:4980 TP:2 07056185363		0,00			0,00
MARIA VITORIA RAMOS BARBOSA COD:5824 TP:2 12501497546		0,00			0,00
MARIANA GUIMARÃES SANTOS COD:2821 TP:2 04015395395		0,00			0,00
MARIANE DOS REIS GONÇALVES COD:3704 TP:2 04764727331		0,00			0,00
MARIANE LACERDA DA ROCHA COD:5023 TP:2 01538888300		0,00			0,00
MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUSA COD:78 TP:2 46334289349		0,00			0,00
MARICELMA LIMA BATISTA COD:2012 TP:2 01817823329		0,00			0,00
MARIELE DE FÁTIMA MARTINS DA CUNHA COD:3741 TP:2 02620579309		0,00			0,00
MARILEIDE PEREIRA NUNES COD:4851 TP:2 05625863342		0,00			0,00
MARILÚCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:818 TP:2 98972960349		0,00			0,00
MARILZA LOUZEIRO RIBEIRO ME-DM LUBRIFICANTES COD:2262 TP:1 11886668000102		0,00			0,00
MARINA LOPES FERREIRA DO NASCIMENTO COD:5767 TP:2 08103378356		0,00			0,00
MARINETE FEITOSA COD:5728 TP:2 00846300354		0,00			0,00
MARINHO LIVRARIA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM COD:5697 TP:1 10575935000230		0,00			0,00
MARISVALDO PEREIRA DE LACERDA COD:1126 TP:2 22012008828		0,00			0,00
MARITANIA SANTOS RIBEIRO COD:3777 TP:2 01255580313		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIVILMA CARVALHO RIBEIRO COD:338 TP:2 92014852391		0,00			0,00
MARIVONE DO LAGO COELHO CAMPELO COD:1664 TP:2 02584393352		0,00			0,00
MARIZETE ALVES DE ASSIS COD:859 TP:2 03114526128		0,00			0,00
MARIZETE ARAÚJO DA SILVA COD:3877 TP:2 92014860300		0,00			0,00
MARIZETE BISPO DE AZEVEDO EIRELI COD:2280 TP:1 13171455000111		0,00			0,00
MARIZETE LIMA DOS REIS COD:5856 TP:2 92594913391		0,00			0,00
MARIZETE PEREIRA DE SOUSA COD:5165 TP:2 03868926364		0,00			0,00
MARIZETE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:5837 TP:2 06230003341		0,00			0,00
MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:3721 TP:2 19291388300		0,00			0,00
MARLI DOS SANTOS RIBEIRO COD:895 TP:2 71033416134		0,00			0,00
MARLOS CASTRO GAMA COD:5091 TP:2 92166610382		0,00			0,00
MARQUES AUTO ELETRICA E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:3729 TP:1 46584148000111		0,00			0,00
MARTA DE SOUSA DIAS COD:3803 TP:2 07585645384		0,00			0,00
MARV SOLUTIONS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS COD:4919 TP:1 23942050000193		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:4377 TP:1 10733943000187		0,00	79.850,62	79.850,62	0,00
MATEUS DIAS MAGALHÃES COD:1388 TP:2 05328341198		0,00			0,00
MATEUS LOPES FE COD:5651 TP:2 07810766333		0,00			0,00
MATEUS RODRIGUES DE SOUSA COD:4982 TP:2 07105775327		0,00			0,00
MATHEUS FELIPE DA SILVA LTDA COD:5899 TP:1 67813544000143		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
MATHEUS ROCHA LOBATO - ME COD:1804 TP:1 29798137000115		0,00			0,00
MAURICIO D DA SILVA COD:3750 TP:1 39311327000110		0,00			0,00
MAURICIO MAIA LOPES COD:3735 TP:2 01751452379		0,00			0,00
MAVEL WAQUINAS E VEICULOS LTDA COD:656 TP:1 11342912000168		0,00			0,00
MAYARA ABREU VILELE DE MACEDO COD:4970 TP:2 07415175310		0,00			0,00
MAYSA PEREIRA DOS SANTOS COD:4983 TP:2 04496533316		0,00			0,00
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA COD:5807 TP:1 60721585000160		0,00			0,00
MCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA COD:5050 TP:1 10422090000162		0,00			0,00
MED HOSPITALAR COD:2176 TP:1 27025521000150		0,00	94.546,13	94.546,13	0,00
MED ODONTO CLINICA DE ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA COD:4814 TP:1 46587539000190		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
MEIRE BENEDITA GUIMARAE LUSTOSA COD:2245 TP:1 08387327000170		0,00	44.896,78	44.896,78	0,00
MELQUIADES SOARES VIEIRA COD:3348 TP:2 05625862370		0,00			0,00
Meyre Ândrea Pereira Guimarães Lopes COD:4329 TP:2 95415513353		0,00			0,00
MICHEL DE OLIVEIRA DIAS COD:4984 TP:2 04764721309		0,00			0,00
MICHELE DA SILVA MENDES COD:5273 TP:2 08106897311		0,00			0,00
MICHELLY SOUSA VOGADO COD:3354 TP:2 08116391348		0,00			0,00
MIKAEL PASSOS OLIVEIRA COD:5305 TP:2 06620891381		0,00			0,00
MIKAELA RIBEIRO LOPES COD:4798 TP:2 06382018104		0,00			0,00
MILANE BARROS MACIEL COD:5110 TP:2 01461467357		0,00			0,00
MILENA RIBEIRO SILVA COD:4850 TP:2 03210729360		0,00			0,00
MILENE FRANCISCA DIAS DE ALMEIDA COD:5673 TP:2 08780310303		0,00			0,00
MILTON RODRIGUES DA SILVA COD:3251 TP:2 81461496187		0,00			0,00
MILTON ALVES DE SENA COD:472 TP:2 03282418817		0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:857 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
MIQUEIAS PEREIRA DE SANTANA COD:5754 TP:2 07595033543		0,00			0,00
MIRANI DE SOUSA SANTOS COD:3286 TP:2 04515237330		0,00			0,00
MIRELLA FÉ ARRAIS GUIDA COD:1939 TP:2 06119871390		0,00			0,00
MIRIÃ GAMA DE SOUSA PEREIRA COD:5204 TP:2 04748564377		0,00			0,00
MIRIAM MARQUES DA COSTA COD:4852 TP:2 00881328383		0,00			0,00
MIRIAN REBECA BARREIRA NOGUEIRA COD:1420 TP:2 00922819319		0,00			0,00
MISANIA BARBOSA DOS REIS COD:3261 TP:2 06234584110		0,00			0,00
MM PECAS MOT. E MAG. AGRICOLAS LTDA COD:379 TP:1 01687168000180		0,00			0,00
MONIQUE MARTINS LUSTOSA ELVAS COD:1364 TP:2 01767707398		0,00			0,00
MORGANA CASTRO RIBEIRO COD:4450 TP:2 06386306309		0,00			0,00
MORIS ALBERT FERREIRA LIMA COD:3226 TP:2 91214254349		0,00			0,00
MR EXTINTORES LTDA COD:5735 TP:1 44212619000216		0,00			0,00
MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT COD:5623 TP:1 55147961000204		0,00			0,00
MUNDO VARIEDADES COD:582 TP:1 17890980000148		0,00			0,00
MURILO FERNANDES FERREIRA COD:5654 TP:2 06997363318		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
NADILLA VIVIANA ALVES DE SOUSA COD:5195 TP:2 07843591303		0,00			0,00
NAIANE RODRIGUES S. CAMPELO COD:4994 TP:2 07384647320		0,00			0,00
NAILSE ALVES RODRIGUES COD:1704 TP:2 02266860194		0,00			0,00
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO COD:3313 TP:1 05008508000150		0,00			0,00
NAMASTE INFORMATICA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD COD:4348 TP:1 40666805000193		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
NAYRA ALVES LUSTOSA COD:5097 TP:2 09392449348		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NEIL ADLER BRITO DIAS COD:953 TP:2 05601116300		0,00			0,00
Neiva Adriana Carvalho Dias COD:327 TP:2 97231703372		0,00			0,00
NEIVA SOUSA BATISTA COD:2239 TP:2 05805013371		0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1782 TP:1 26058553000199		0,00			0,00
NELZAN DE OLIVEIRA FERNANDES COD:5026 TP:2 01259341305		0,00			0,00
NEUSA DOS REIS BATISTA COD:5058 TP:2 01063720508		0,00			0,00
NEUYLY FARIAS DE CARVALHO COD:3801 TP:2 04400626326		0,00			0,00
NEUZIANE VARGAS FERNANDES COD:1237 TP:2 03965054309		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:5310 TP:1 41597303000463		(14,75)			(14,75)
Ney Roberto Santos Castro COD:4246 TP:2 29792712844		0,00			0,00
NILTON DOS SANTOS DIAS COD:3269 TP:2 57275599791		0,00			0,00
NIWANNY DA SILVA BRITO COD:2634 TP:2 07076159333		0,00			0,00
Noeme Gomes Batista COD:4335 TP:2 08819717310		0,00			0,00
NORDIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5936 TP:1 03538728000160		0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:5843 TP:1 41140684000457		0,00			0,00
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5698 TP:1 34772843000128		0,00			0,00
NUBIA REGINA C. LOPES COD:5038 TP:2 83234616353		0,00			0,00
NUBIA SOARES VIEIRA CARVALHO COD:3255 TP:2 86924001300		0,00			0,00
ODILON NERES DE CASTRO FILHO COD:1980 TP:2 00944146376		0,00			0,00
OESTE PNEUS LTDA COD:1113 TP:1 13536803000298		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5231 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
ORIZOMAR FRANCISCO DE SOUSA COD:3393 TP:2 81608497372		0,00			0,00
ORIZONALDO REIS DE SOUSA COD:923 TP:2 05602666346		0,00			0,00
ORLANDO COELHO BARRETO FILHO & CIA. LTDA COD:1998 TP:1 04196024000119		0,00			0,00
ORLANDO RODRIGUES GOMES COD:3731 TP:2 27509206391		0,00			0,00
ORLEUDO NASCIMENTO SANTOS COD:5129 TP:2 03387588100		0,00			0,00
OSCAR RODRIGUES LOBO COD:4932 TP:2 09874906308		0,00			0,00
OSMAR OLIVEIRA DE SOUSA COD:975 TP:2 95180494591		0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
OSMAR SOARES COD:4925 TP:2 45164509334		0,00			0,00
OSVALDO LIMA DOS SANTOS COD:800 TP:2 77958098391		0,00			0,00
OZEIAS MOREIRA DUARTE COD:5649 TP:2 07696348345		0,00	3.572,00	3.572,00	0,00
OZELITA BARROS PEREIRA COD:821 TP:2 01852067357		0,00			0,00
OZIEL LOBATO FERNANDES COD:1454 TP:2 37479105304			1.580,00	3.160,00	(1.580,00)
OZILDA DA CONCEIÇÃO DE BARROS COD:3810 TP:2 03021528309		0,00			0,00
PABLO FORLAN MOUSINHO MASCARENHAS COD:2731 TP:2 01751299325		0,00			0,00
PARANNY FERNANDES DOS SANTOS COD:3259 TP:2 05338466333		0,00			0,00
PARNAGUÁ CONSTRULAR LTDA COD:2031 TP:1 19243637000137		0,00			0,00
PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ - ME COD:2026 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
PATRICIA BATISTA SEVERINO COD:5057 TP:2 04020489114		0,00			0,00
PATRICIA DE SOUSA MARQUES - - COD:1549 TP:1 22361545000166		0,00			0,00
PATRICIA DE SOUSA MARQUES COD:954 TP:2 06704947396		0,00			0,00
PATRICIA GOMES SOUZA ALVES COD:5069 TP:2 02965517324		0,00			0,00
PATRICIA GUERRA DE CARVALHO COD:4815 TP:1 24993753000103		0,00			0,00
PATRICIA RIBEIRO NUNES COD:5255 TP:2 06482940307		0,00			0,00
PATRICIA ROCHA LOPES COD:677 TP:2 02581113308		0,00			0,00
PAULA PEREIRA DE CARVALHO COD:3878 TP:2 07463750345		0,00			0,00
PAULA VALERIA PEREIRA DOS REIS COD:3344 TP:2 03093660386		0,00			0,00
PAULO ATANAEL ALVES PEREIRA COD:3264 TP:2 99742420378		0,00			0,00
PAULO E R PEREIRA COD:5690 TP:1 44130566000103		0,00	0,00	16.962,58	(16.962,58)
PAULO HENRIQUE ROCHA LOPES COD:1212 TP:2 03338153350		0,00			0,00
PAULO ROBERTO RIBEIRO ROCHA COD:5854 TP:2 01707826110		0,00			0,00
PAULO ROBERTO RIBEIRO ROCHA COD:5896 TP:1 54088485000146		(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
PEDRO LUIZ BEZERRA LIMA COD:5713 TP:2 10293858314		0,00			0,00
PIAUÍ ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:2743 TP:1 07139979000122		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNI COD:4807 TP:1 06164260000189		(6.408,00)	6.408,00	6.408,00	(6.408,00)
PLAY SOUND PRODUCOES LTDA COD:5792 TP:1 46124134000115		0,00			0,00
PLINIO PEREIRA BATISTA COD:5271 TP:2 02808060513		0,00			0,00
POLIANE DA SILVA DE AZEVEDO COD:1411 TP:2 05737103331		0,00			0,00
POLLYANA SANTOS ARAUJO - ME COD:2758 TP:1 41658963000164		0,00			0,00
POLLYANNA LUSTOSA MASCARENHAS CUNHA COD:3260 TP:2 79685897387		0,00			0,00
PORTO BRASIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA COD:3243 TP:1 34054429000183		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2210 TP:1 61198164000160		0,00	5.656,12	5.656,12	0,00
POSTO ALIANÇA COD:2201 TP:1 26654974000182		(5.469,99)	5.469,99	10.706,75	(10.706,75)
POUPAY CERTIFICADOS DIGITAIS COD:3916 TP:1 47317285000152		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:6 TP:1 06554265000118		(172.262,84)			(172.262,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:2008 TP:1 71145668000337		0,00			0,00
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PARNAGUÁ COD:3386 TP:1 06983316000127		0,00			0,00
PRO-SERVICOS LTDA COD:569 TP:1 14457554000127		(40.716,14)	239.496,30	217.540,00	(18.759,84)
PRO-VIDA PLANO DE A. FAMILIA COD:382 TP:1 11923411000175		0,00	7.985,08	11.159,16	(3.174,08)
PROSPERO E BASTOS LTDA COD:5743 TP:1 10906231000112		0,00			0,00
PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA COD:5900 TP:1 19685073000192		0,00	0,00	19.200,00	(19.200,00)
R ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME COD:905 TP:1 21603491000135		0,00	42.364,37	60.864,22	(18.499,85)
R C E PRODUCOES LTDA COD:5813 TP:1 62589167000197		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
R R LEMOS LIMA COD:4286 TP:1 27384186000186		0,00	0,00	150.609,23	(150.609,23)
R R RABELO COD:4823 TP:1 32845754000139		0,00			0,00
R T AMORIM GOMES COD:4844 TP:1 14511206000190		0,00			0,00
R. DE A. FORTES LANTERNAGEM COD:5722 TP:1 12826031000185		0,00			0,00
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2164 TP:1 05577401000122		0,00			0,00
R. P. ELVAS & DIOGENES LTDA COD:3882 TP:1 07219651000620		0,00			0,00
R.L DE OLIVEIRA LTDA COD:5167 TP:1 55275120000193		0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUI COD:698 TP:1 01743572000123		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
RAFAEL GUERRA DE MELO LUSTOSA COD:3769 TP:2 06587696341		0,00			0,00
RAFAEL LIMA CORADO COD:3818 TP:2 07668356347		0,00			0,00
RAFAEL MAIA DE CASTRO COD:1116 TP:2 06226289333		0,00			0,00
RAFAEL PEREIRA LOBATO COD:206 TP:2 02372705369		0,00			0,00
Rafael Vargas Maia COD:4310 TP:2 08118901394		0,00			0,00
RAFAELA SOUSA DA SILVA COD:4992 TP:2 09911857301		0,00	600,00	600,00	0,00
RAIANE DOS SANTOS BORGES COD:4485 TP:2 11796797332		0,00			0,00
RAILANE GUERRA VOGADO COD:3367 TP:2 05329487340		0,00			0,00
RAILVANEIDE DA SILVA NUNES COD:315 TP:2 05092285346		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO CARVALHO DA SILVA COD:533 TP:2 02203394307		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA COD:684 TP:2 21682739368		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO TELES DE BARROS COD:5905 TP:2 02202932364			2.850,00	2.850,00	0,00
RAISSA DOS SANTOS MAGALHÃOES COD:1567 TP:2 06309778366		0,00	860,00	860,00	0,00
RAMSIG LTDA COD:5215 TP:1 54198647000107		0,00			0,00
RAPHAEL LUSTOSA ARRAIS SOBRAL COD:3848 TP:2 04470657344		0,00			0,00
RAQUEL FERREIRA DE SOUSA 04074515369 COD:5201 TP:1 41346512000191		0,00			0,00
RD OLIMPIA PLASTICOS LTDA COD:5727 TP:1 55110849000100		0,00			0,00
REAL PARAISO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA COD:3723 TP:1 28697641000247		0,00			0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:4870 TP:1 01754239005855		0,00			0,00
REGINA MARQUES NOGUEIRA COD:703 TP:2 01321345194		0,00			0,00
REINALDO LUSTOSA DE BRITO COD:2148 TP:2 98787152304		0,00			0,00
REINALDO OLIVEIRA DE SOUZA COD:5071 TP:2 02568243392		0,00			0,00
RENAN DE OLIVEIRA FERNANDES COD:1192 TP:2 03359767357		0,00			0,00
RENATA ZAYRA RODRIGUES BARBOSA CASTRO COD:4300 TP:2 09471412358		0,00			0,00
RJC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:3335 TP:1 16926523000101		0,00			0,00
ROBÉRIO NOGUEIRA DA SILVA COD:1389 TP:2 00831791357		0,00			0,00
ROBERT TAIGRA ARAÚJO DE MATOS COD:3709 TP:2 23822577847		0,00			0,00
ROBERTA DA SILVA RODRIGUES COD:3788 TP:2 07392366360		0,00			0,00
ROBERTA SOLEDADE LIMA MARQUES COD:5823 TP:2 11206204575		0,00			0,00
ROBERVAL PEREIRA NUNES COD:971 TP:2 57910219334		0,00	3.342,00	3.342,00	0,00
ROBISON CARLOS PEREIRA JUNIOR COD:4998 TP:2 04528382156		0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:4324 TP:1 31021875000101		0,00	0,00	4.200,00	(4.200,00)
ROBSON GOMES DE OLIVEIRA 51528037120 COD:5861 TP:1 34467610000111		0,00			0,00
ROBSON GUIDA MASCARENHAS COD:3776 TP:2 07223207957		0,00			0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO EIRELI COD:5109 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS COD:5796 TP:2 07129174382		0,00			0,00
RODRIGO FONSECA DE CARVALHO-CLINICA CARDIOLIFE COD:5662 TP:1 49933364000113		0,00	11.000,00	27.800,00	(16.800,00)
RODRIGO FONSECA DE CARVALHO COD:1079 TP:2 00366836390		0,00			0,00
RODRIGO MARQUES FE COD:595 TP:2 97498530163		0,00			0,00
ROMARIO RODRIGUES LEMOS COD:5037 TP:1 43575006000108		0,00			0,00
RONALDO MATIAS FOLHA COD:3743 TP:2 92463622334		0,00			0,00
ROSANEA RODRIGUES DA SILVA COD:511 TP:2 05041013314		0,00			0,00
ROSEANE MARIANA BARROS SANTOS COD:5663 TP:2 04643656190		0,00	650,00	650,00	0,00
ROSEANE REIS BATISTA LISBOA COD:5065 TP:2 04759047379		0,00			0,00
ROSENILDE MONTEIRO DIAS COD:1165 TP:2 08430739343		0,00			0,00
ROSILEIDE RODRIGUES DE SOUZA LTDA COD:5738 TP:1 23688537000191		0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
ROZIDALIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3824 TP:2 05715282365		0,00			0,00
ROZINEIDE DOS SANTOS SILVA COD:5151 TP:2 02232885356		0,00			0,00
RUAN ROCHA LOBATO COD:2904 TP:1 20718929000168		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RUAN ALVES DA SILVA COD:3698 TP:2 06099689397		0,00			0,00
RUAN CESAR DE OLIVEIRA COD:4973 TP:2 06085842317		0,00			0,00
RUBENILTON GAMA DA SILVA COD:2757 TP:2 11736252321		0,00			0,00
RUBERVAL AGUIAR MAGALHÃES COD:20 TP:2 47067470315		0,00			0,00
RUTH GUIMARÃES VIANA COD:559 TP:2 41311108653		0,00			0,00
Ruth Rejania Oliveira Lustosa COD:4397 TP:2 57788189391		0,00			0,00
Ruthi Silv a Gonçalves da Paixão COD:4494 TP:2 06944330121		0,00			0,00
RUTILEIA VIEIRA DE SOUSA COD:4908 TP:2 93455062172		0,00			0,00
S M DE J L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS COD:5183 TP:1 15438910000128		0,00			0,00
SABRINA FERREIRA MAIA COD:4968 TP:2 11621453316		0,00			0,00
SABRINA MARQUES ARAÚJO COD:3816 TP:2 62237995354		0,00			0,00
SALOMÃO ARRAIS JUNIOR COD:1380 TP:2 03947245343		0,00			0,00
SALOMÃO SILVA REINALDO COD:4978 TP:2 08220879360		0,00			0,00
SALVADOR NUNES DA SILVA COD:1222 TP:2 64569608191		0,00			0,00
SALVINA LOURENÇO LOPES COD:4853 TP:2 01014078318		0,00			0,00
SAMANTHA ALVES ARRAIS COD:70 TP:2 89840399349		0,00			0,00
SAMARA PEREIRA DOS SANTOS COD:1226 TP:2 06634999333		0,00			0,00
Samylla Bezerra Lustosa COD:4388 TP:2 07702764317		0,00			0,00
SAMYRA AUTO PEÇAS COD:2806 TP:1 08030465000288		0,00			0,00
SANDRYELLY DA SILVA OLIVEIRA COD:5053 TP:2 06816773330		0,00			0,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:635 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SARAH HERCULINO DE SOUSA COD:1551 TP:2 40826373895		0,00			0,00
SAULO LÚCIO RIBEIRO DIAS COD:4939 TP:2 66153476368		0,00			0,00
SAULO LUSTOSA ARRAIS COD:106 TP:1 01818677000102		0,00			0,00
SAULO THAYLON LIMA DIAS COD:5321 TP:2 07059306374		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:14 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:3212 TP:1 02304966000148		0,00			0,00
SÉMLLYS KRIÉBLY BARBOSA DA COSTA COD:4904 TP:2 07724863369		0,00			0,00
SERGIO DE SOUSA SANTOS COD:5686 TP:2 62077099348		0,00			0,00
SERRA NEGRA MINERAÇÃO COD:4244 TP:1 29186874000167		0,00	5.321,48	5.321,48	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO ÚNICO DE PARNAGU COD:2692 TP:1 37114132000154		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PARNAGU COD:4443 TP:1 55819177000106		0,00			0,00
SEVERA DA SILVA ROCHA COD:5080 TP:2 04571039301		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:3799 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SILVAN DE MELO PEREIRA COD:3223 TP:2 77918622391		0,00			0,00
SILVANA BATISTA SEVERINO COD:3813 TP:2 09681350308		0,00			0,00
SILVANA DOS REIS CARVALHO COD:5941 TP:2 04780031370			400,00	400,00	0,00
SILVANE DE ARAUJO SANTOS COD:4486 TP:2 00573756589		0,00			0,00
SILVESTRE GALDINO DA CUNHA COD:88 TP:2 08609991490		0,00			0,00
SIMONE GALVÃO NOVAES COD:5889 TP:2 84474890191		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SINTIA ALVES DE ARAUJO COD:1803 TP:2 00738001392		0,00			0,00
SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:3306 TP:1 06283158000100		0,00			0,00
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:2 TP:1 48418365000167		0,00	800,00	800,00	0,00
SORAYA C GUIDA MASCARENHAS COD:3864 TP:1 43711400000118		0,00			0,00
SOSTENS FORTE MADEIRA FEITOSA SANTANA COD:4801 TP:2 05274875386		0,00			0,00
SOTREQ S/A COD:5882 TP:1 34151100005795		0,00			0,00
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA COD:5217 TP:1 37933858000119		0,00			0,00
STEBANY VAN BASTEN BARAUANA NERIS COD:5739 TP:2 04385073554		0,00			0,00
STEFANNY ARAUJO SILVA FOLHA COD:5220 TP:2 03974143157		0,00			0,00
STRADA MOB LTDA COD:5001 TP:1 04162704000111		(93.701,23)	268.660,48	268.660,48	(93.701,23)
SUELANE MARTINS DA CUNHA COD:4260 TP:1 18092854000100		0,00			0,00
SUELENE SOUSA MAIA COD:1313 TP:2 53573331300		0,00			0,00
SUELIO SANTANA LUSTOSA PEREIRA COD:5932 TP:2 06788240370			750,00	750,00	0,00
SUPERMERCADO PANELA CHEIA LTDA COD:4877 TP:1 08148273000190		0,00	4.162,38	4.162,38	0,00
SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:2903 TP:1 40010014000100		0,00			0,00
SUZENARA DE FÁTIMA BRAMATTI COD:446 TP:2 28123816120		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SYNFIBER INTERNET LTDA COD:4245 TP:1 13559875000170		0,00	5.779,90	5.779,90	0,00
TACIANO THALES BORGES DE ARAÚJO SOARES COD:5645 TP:2 05308347310		0,00			0,00
TAMIRES CAVALCANTE RODRIGUES COD:2231 TP:2 07360628318		0,00			0,00
TANIA PEREIRA ALVES COD:2286 TP:2 61923285360		0,00			0,00
TARCIZO DA SILVA SOBRINHO COD:2311 TP:2 07123662377		0,00			0,00
TATIANA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3262 TP:2 03537566360		0,00			0,00
TATIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:5143 TP:2 86158767387		0,00			0,00
TAXI E GUINCHO PONTUAL LTDA-ME COD:865 TP:1 03762006000194		0,00			0,00
TAYARA LEMOS ROCHA COD:2635 TP:2 06262900314		0,00			0,00
TF DE ARAUJO SERVIÇOS LTDA. COD:4819 TP:1 13224978000189		(3.657,00)	1.378,00	0,00	(2.279,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
THAILANA CASTRO NOGUEIRA COD:4906 TP:2 07473717332		0,00			0,00
THAIS RODRIGUES BEZERRA COD:4914 TP:2 05805009340		0,00			0,00
THAISA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:5301 TP:2 06924802346		0,00			0,00
THAMIRES DE OLIVEIRA LOPES COD:5007 TP:2 04756007384		0,00			0,00
THARSILIA GABRIELA SILVA DE MELO COD:4396 TP:2 07947991324		0,00			0,00
THAUAN RAMOS SOARES COD:4795 TP:2 07834341383		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
THAYANE MARQUES DE SOUSA COD:3363 TP:2 10404091300		0,00			0,00
THAYNARA DE JESUS LUSTOSA COD:3298 TP:2 04773719303		0,00			0,00
THAYNNARA CASTRO NOGUEIRA COD:3256 TP:2 07473722336		0,00			0,00
THIAGO ARAUJO PEREIRA COD:5839 TP:2 02980387576		0,00			0,00
THIAGO LOPES DA PAIXÃO COD:3703 TP:2 03318713350		0,00			0,00
TIRZA MIDIAM GUIMARAES DIAS E SILVA COD:4967 TP:2 05701379345		0,00			0,00
TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA COD:5274 TP:1 03090842001818		0,00			0,00
TRANSPORTES BRITO LTDA COD:5228 TP:1 19374972000174		0,00			0,00
Tulio Ramon da Luz Cruz COD:4295 TP:2 11301658332		0,00			0,00
TULYO FABRIZZIO BENVINDO MASCARENHAS LOPES FREITAS COD:2799 TP:2 05587954390		0,00			0,00
TURENE DA CUNHA LUSTOSA FILHO-ME COD:2198 TP:1 12817404000151		0,00			0,00
U R DOS SANTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA COD:4825 TP:1 59110027000180		0,00	57.050,38	57.050,38	0,00
UANDERSON SOUSA DE CARVALHO COD:5281 TP:2 07471344300		0,00			0,00
UBIRIANA MARQUES DE ALMEIDA COD:1781 TP:2 06996335329		0,00			0,00
UENDEL RODRIGUES ROCHA ME COD:3224 TP:1 01148604000142		(1.100,24)			(1.100,24)
UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA COD:5123 TP:1 18977391000164		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ULIANA FOLHA NUNES COD:3301 TP:2 05356147139		0,00			0,00
ULIANA MAIARA RIBEIRO DO RÊGO COD:3710 TP:1 49388464000106		0,00			0,00
ULIANA MAIARA RIBEIRO REGO COD:1765 TP:2 72355093172		0,00			0,00
ULIANA MARQUES DE ALMEIDA COD:4981 TP:2 08106513351		0,00			0,00
ULTRALINK TELECOM LTDA COD:4255 TP:1 25298192000195		(3,20)	1.079,55	1.079,55	(3,20)
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:2681 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2751 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:1473 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
UNIONFX EFEITOS ESPECIAIS LTDA COD:5789 TP:1 45701944000124		0,00			0,00
VALDEANE ARAÚJO LOPES COD:3775 TP:2 03235657355		0,00			0,00
VALDEIR LOBO GUIMARÃES COD:5949 TP:2 06495416342			500,00	500,00	0,00
VALDERCIO GONÇALVES DIAS COD:4922 TP:2 78416817715		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VALDEVINO CARLOS DA SILVA COD:480 TP:2 09433671821		0,00	2.947,37	2.947,37	0,00
Valdineia Pereira Dias COD:1315 TP:2 01455670367		0,00			0,00
VALDIQUE MSARQUES BRANDAO COD:476 TP:2 78495202387		0,00			0,00
VALDIR DA LUZ COD:5919 TP:2 02599629373			720,00	720,00	0,00
VALDIRENE LEONIDAS DA SILVA COD:5655 TP:2 69921091387		0,00			0,00
VALDISER RIBEIRO LOPES COD:255 TP:2 78720028334		0,00			0,00
VALDONICE BISPO DOS REIS COD:275 TP:2 98878557315		0,00			0,00
VALTEMBERGUE SOUZA DE OLIVEIRA COD:5721 TP:1 46771645000129		0,00			0,00
VALTER HENRIQUE GAMA COD:265 TP:2 55243061387		0,00	7.368,42	7.368,42	0,00
VALTER HENRIQUE GAMA COD:3276 TP:2 55243061387		0,00			0,00
VANDERLEI ALEXNDRINO GOMES NEVES NETO LTDA COD:5934 TP:1 68432998000137			6.000,00	6.000,00	0,00
VANDERLEIA PEREIRA REIS COD:1152 TP:2 49322877120		0,00			0,00
VANESSA FERREIRA RIBEIRO COD:1146 TP:2 04933566143		0,00			0,00
VANIA MARIA DIAS DOS SANTOS COD:3258 TP:2 01350530301		0,00			0,00
VANIA MARTINS DA SILVA COD:5019 TP:2 01019014105		0,00			0,00
VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:125 TP:1 12130893000179		0,00			0,00
Verônica dos Santos Silva COD:4407 TP:2 08328594358		0,00			0,00
VICENTE BEZERRA DOS REIS COD:5809 TP:2 98874179391		0,00			0,00
VICENTE DIAS PEREIRA COD:5295 TP:2 07535513301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VICTOR ALVES DO NASCIMENTO COD:4966 TP:2 08772647329		0,00			0,00
VICTORIS THSISNE DA SILVA ALVES COD:5939 TP:2 09891240371			950,00	950,00	0,00
VILAMI RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5277 TP:2 06229931354		0,00			0,00
VILENI FRANCISCA DE FIGUEREDO COD:4328 TP:2 02721726340		0,00			0,00
VINICIUS DIAS DE ALMEIDA COD:3330 TP:2 08780329322		0,00	2.947,37	2.947,37	0,00
VINICIUS GONZAGA VIANA COD:5732 TP:2 04753942325		0,00			0,00
VINICIUS RIBEIRO SANTANA COD:5761 TP:2 11754247571		0,00			0,00
VISUARTES - COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:4803 TP:1 49783534000120		0,00	10.813,31	10.813,31	0,00
VITÓRIA PEREIRA DA SILVA COD:4960 TP:2 08309534345		0,00			0,00
VIVIANE RIBEIRO ROCHA COD:3789 TP:2 01551235307		0,00			0,00
VIVIANE SOUSA REGO DE ARAUJO COD:4829 TP:2 06701022375		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WADSON MARQUES SOARES COD:5890 TP:2 08785160342		0,00	2.000,00	2.360,00	(360,00)	
		WAGNER GAMA DIAS COD:4451 TP:2 08243505377		0,00			0,00	
		WALACE DA CONCEIÇÃO DA SILVA COD:3333 TP:2 07807389346		0,00			0,00	
		WALDEON BATISTA RODRIGUES COD:1215 TP:2 45176868334		0,00			0,00	
		WALKIRIA SERAFIM FÉ DE MOURA SÁ COD:3870 TP:2 03024578366		0,00			0,00	
		WANDERSON DE SOUSA REIS COD:2778 TP:2 05892513335		0,00			0,00	
		WANDERSON PEREIRA LUSTOSA COD:3814 TP:2 09678458314		0,00			0,00	
		WASHINGTON LUIZ BARBOSA DE MOURA JÚNIOR COD:5759 TP:2 11295001527		0,00			0,00	
		WELSON LOURENÇO LUSTOSA COD:4955 TP:2 06395776363		0,00			0,00	
		WELTON LIMA DOS REIS COD:3302 TP:2 07130730390		0,00			0,00	
		WERLEY BORGES BATISTA COD:5791 TP:2 04767630371		0,00			0,00	
		WERLEY DA CRUZ MARQUES COD:3299 TP:1 21982018000106		0,00			0,00	
		WESDRIS LOPES LIMA COD:4863 TP:2 05275665512		0,00			0,00	
		WESLANDIA ALVES NUNES COD:5751 TP:2 03393322397		0,00			0,00	
		WESLEY MARQUES DO NASCIMENTO COSTA COD:5760 TP:2 12268564541		0,00			0,00	
		WESLEY NOGUEIRA MARQUES COD:2230 TP:2 04400627306		0,00			0,00	
		WILGNER MATHEUS SALES ROCHA COD:4854 TP:2 07324171397		0,00			0,00	
		WILHANS SANTOS DO NASCIMENTO COD:1569 TP:2 00365280135		0,00			0,00	
		WILLÂME THAWAN GOMES FERREIRA COD:4985 TP:2 06990090308		0,00			0,00	
		Williams Batista Reis COD:4474 TP:2 09402910379		0,00			0,00	
		WILSON EVANGELISTA DE SOUSA ME COD:1975 TP:1 05828615000124		0,00			0,00	
		WIPCAR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:5746 TP:1 43186330000126		(0,82)	69.379,16	69.379,16	(0,82)	
		WISLENE RODRIGUES PEREIRA COD:5150 TP:2 07966653110		0,00			0,00	
		WJARISON BATISTA DE OLIVEIRA COD:3830 TP:2 08425521386		0,00			0,00	
		WLADINEY RODRIGUES FOLHA COD:1431 TP:2 01767709331		0,00			0,00	
		WMSROCHA COD:5906 TP:1 64535397000107			7.200,00	7.200,00	0,00	
		WOSHINGTON LUIS BRANDÃO DA CUNHA COD:1299 TP:2 03384692578		0,00			0,00	
		WYLLATAN RODRIGUES COD:2323 TP:2 04448450384		0,00			0,00	
		XAIANE DOS SANTOS PEREIRA COD:4915 TP:2 08070848324		0,00			0,00	
		YAPONIRA MIDDAM DA ROCHA RODRIGUES COD:3732 TP:2 04510026366		0,00			0,00	
		YASMIM SANTANA DE OLIVEIRA ROCHA COD:5006 TP:2 07223886323		0,00			0,00	
		YRAJANE DE P. FEITOSA SANTANA COD:1288 TP:2 89773519368		0,00			0,00	
		ZELIA NEUSA RODRIGUES-MEE COD:236 TP:1 00258631000105		0,00			0,00	
		ZENAIDE ROCHA DO NASCIMENTO COD:5014 TP:2 93642342353		0,00			0,00	
		ZENO RULKA JÚNIOR - ME COD:2690 TP:1 22892490000110		0,00			0,00	
		Zora Nara dos Santos César COD:4337 TP:2 89124367320		0,00	720,00	720,00	0,00	
		ZUCLEIDE PEREIRA DOS SANTOS COD:5011 TP:2 89386051320		0,00			0,00	
		ZUILDE DE FREITAS FÉ COD:273 TP:2 47067519349			0,00	1.130,00	(1.130,00)	
		ZULENE FERREIRA GAMA COD:5039 TP:2 00157615332		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.100,00) C	57.109,06	57.109,06	(1.100,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(370.640,09) C	1.397.982,36	1.757.083,21	(729.740,94)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(114.354,82) C	439.442,38	418.788,79	(93.701,23)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(207.382,74) C	695.607,40	678.550,20	(190.325,54)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(476,73) C	94.321,29	98.115,37	(4.270,81)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(24.100,00) C	110.161,38	88.941,18	(2.879,80)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	580,00	580,00	0,00	C
		MARCELO DA SILVA GUIMARÃES COD:5922 TP:2 61923670352			580,00	580,00	0,00	
		SOSTENS FORTE MADEIRA FEITOSA SANTANA COD:4801 TP:2 05274875386		0,00			0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	580,00	580,00	0,00	C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(19.460,78) C	9.450,00	9.450,00	(19.460,78)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(19.460,78) C	0,00	0,00	(19.460,78)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	9.450,00	9.450,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(813,49)	46.512,81	46.512,81	(813,49)	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(813,49)	46.512,81	46.512,81	(813,49)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(813,49)	46.512,81	46.512,81	(813,49)	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(813,49)	46.512,81	46.512,81	(813,49)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(813,49)	7.210,70	7.210,70	(813,49)	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(813,49)	7.210,70	7.210,70	(813,49)	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P F	(813,49) C	7.210,70	7.210,70	(813,49)	C
214110200	(20)02	IRPJ A RECOLHER	P F	(813,49) C	7.210,70	7.210,70	(813,49)	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	39.302,11	39.302,11	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	39.302,11	39.302,11	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	39.302,11	39.302,11	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	39.302,11	39.302,11	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.952.227,90)	723.349,74	753.172,52	(5.982.050,68)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(257.613,39)	45.939,65	46.006,81	(257.680,55)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.741.908,62)	322.038,15	344.615,85	(1.764.486,32)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.381.593,47)	214.515,89	219.049,27	(2.386.126,85)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.209.773,23)	122.514,46	123.887,42	(1.211.146,19)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(228.684,71)	18.341,59	19.481,17	(229.824,29)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(132.654,48)	0,00	132,00	(132.786,48)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.934.268,12)	318.640,48	339.313,26	(5.954.940,90)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(257.613,39)	35.859,65	35.926,81	(257.680,55)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.733.548,84)	19.658,89	25.086,59	(1.738.976,54)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.381.593,47)	214.515,89	219.049,27	(2.386.126,85)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.200.173,23)	44.914,46	54.287,42	(1.209.546,19)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(228.684,71)	3.691,59	4.831,17	(229.824,29)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(132.654,48)	0,00	132,00	(132.786,48)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.769.281,20)	47.034,28	49.111,74	(2.771.358,66)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.535,43)	15.956,86	16.945,52	(129.524,09)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.102.920,93)	0,00	787,50	(1.103.708,43)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.140.496,26)	26.008,28	26.309,58	(1.140.797,56)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(370.295,15)	5.069,14	5.069,14	(370.295,15)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.337,57)	0,00	0,00	(2.337,57)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.695,86)	0,00	0,00	(24.695,86)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.124.221,69)	47.034,28	48.123,08	(2.125.310,49)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(96.768,62)	15.956,86	15.956,86	(96.768,62)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(467.226,47)	0,00	787,50	(468.013,97)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.136.522,98)	26.008,28	26.309,58	(1.136.824,28)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(396.670,19)	5.069,14	5.069,14	(396.670,19)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(2.337,57)	0,00	0,00	(2.337,57)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(24.695,86)	0,00	0,00	(24.695,86)	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(71.688,59) C	0,00	0,00	(71.688,59)	C
					(71.688,59)			(71.688,59)	
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(69.652,11) C	0,00	0,00	(69.652,11)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(2.036,48) C	0,00	0,00	(2.036,48)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.291,60) C	1.326,25	1.627,55	(1.592,90)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	455,40	455,40	0,00	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	1.062,60 C	0,00	0,00	1.062,60	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	95,80 C	870,85	1.172,15	(205,50)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.750,00) C	0,00	0,00	(1.750,00)	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(700,00) C	0,00	0,00	(700,00)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(205.589,29) C	8.262,17	8.336,38	(205.663,50)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.932,82) C	0,00	74,21	(14.007,03)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(110.172,53) C	6.384,23	6.384,23	(110.172,53)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(78.981,49) C	1.877,94	1.877,94	(78.981,49)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.315,05) C	0,00	0,00	(2.315,05)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(187,40) C	0,00	0,00	(187,40)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.832.120,23) C	37.445,86	38.159,15	(1.832.833,52)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(96.768,62) C	15.501,46	15.501,46	(96.768,62)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(454.356,25) C	0,00	713,29	(455.069,54)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(955.871,82) C	18.753,20	18.753,20	(955.871,82)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(313.902,22) C	3.191,20	3.191,20	(313.902,22)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22,52) C	0,00	0,00	(22,52)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(11.198,80) C	0,00	0,00	(11.198,80)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(13.531,98) C	0,00	0,00	(13.531,98)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(922,32) C	0,00	0,00	(922,32)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(12.609,66) C	0,00	0,00	(12.609,66)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(1.366,00) C	0,00	0,00	(1.366,00) C
		CONSERVE & EMPRENDIMENTOS LTDA COD:1443 TP:1 11804383000177		4.823,08			4.823,08
		HENRIQUE PINTO PACHECO CAVALCANTI COD:1798 TP:1 28759852000186		3.616,34			3.616,34
		J OLIVEIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME COD:1492 TP:1 27467676000146		(25.436,03)			(25.436,03)
		MARCONDI LUSTOSA DA SILVA LTDA COD:45 TP:1 11059024000132		7.918,61			7.918,61
		MATHEUS ROCHA LOBATO - ME COD:1804 TP:1 29798137000115		7.712,00			7.712,00
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P F	(1.366,00) C	0,00	0,00	(1.366,00) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(6.881,63)	0,00	0,00	(6.881,63)
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(6.881,63)	0,00	0,00	(6.881,63)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(513,43) C	0,00	0,00	(513,43) C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:162 TP:1 03458141000140		(513,43)			(513,43)
218810301	(3) 02	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(513,43) C	0,00	0,00	(513,43) C
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(6.368,20) C	0,00	0,00	(6.368,20) C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:162 TP:1 03458141000140		(6.368,20)			(6.368,20)
218810302	(3) 02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(6.368,20) C	0,00	0,00	(6.368,20) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(785.485,35)	0,00	0,00	(785.485,35)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(785.485,35)	0,00	0,00	(785.485,35)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(785.485,35) C	0,00	0,00	(785.485,35) C
				(784.135,35)			(784.135,35)
		JOSÉ BEZERRA CAMPELO COD:115 TP:2 24530344134		(1.800,00)			(1.800,00)
		MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:3721 TP:2 19291388300		450,00			450,00
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(785.485,35) C	0,00	0,00	(785.485,35) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	148.673,47 C	0,00	988,66	147.684,81 C
		000105 - SMA - AUXILIARES DE SERV. GERAIS - ADMINI COD:2674 TP:3 2674		130,00			130,00
		AERTON CASTRO FERNANDES COD:114 TP:2 81247770397		118,20			118,20
		BANCO BRADESCO COD:2873 TP:1 60746948000112		55.408,21			55.408,21
		CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:1 TP:1 23624281000159		(31.766,81)	0,00	988,66	(32.755,47)
		GARDENE MENDES DA COSTA COD:260 TP:2 92903720100		5.082,00			5.082,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:2684 TP:1 29979036000140		135.827,61			135.827,61
		IRANEIDE R AGUIAR COD:5084 TP:2 85232424300		1.844,64			1.844,64
		MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO COD:3721 TP:2 19291388300		225,00			225,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ COD:6 TP:1 06554265000118		(3.547,50)			(3.547,50)
		ZENO RULKA JUNIOR COD:37 TP:2 96726482191		(14.647,88)			(14.647,88)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(31.766,81) C	0,00	988,66	(32.755,47) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	158.038,52 C	0,00	0,00	158.038,52 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.973,28) C	0,00	0,00	(3.973,28) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	26.375,04 C	0,00	0,00	26.375,04 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.136.782,46)	113.569,83	124.204,93	(1.147.417,56)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(28.219,43)	9.472,19	9.472,19	(28.219,43)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(486.777,57)	0,00	0,00	(486.777,57)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(209.811,85)	104.097,64	106.151,02	(211.865,23)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(166.346,71)	0,00	7.310,14	(173.656,85)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(104.895,68)	0,00	1.139,58	(106.035,26)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(140.731,22)	0,00	132,00	(140.863,22)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.136.782,46)	113.569,83	124.204,93	(1.147.417,56)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.219,43)	9.472,19	9.472,19	(28.219,43)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(486.777,57)	0,00	0,00	(486.777,57)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(209.811,85)	104.097,64	106.151,02	(211.865,23)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(166.346,71)	0,00	7.310,14	(173.656,85)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(104.895,68)	0,00	1.139,58	(106.035,26)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140.731,22)	0,00	132,00	(140.863,22)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(760.095,07) C	113.214,83	121.986,65	(768.866,89) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.219,43) C	9.472,19	9.472,19	(28.219,43) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(325.929,53) C	0,00	0,00	(325.929,53) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(209.456,85) C	103.742,64	106.151,02	(211.865,23) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(91.066,63) C	0,00	6.363,44	(97.430,07) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.980,44) C	0,00	0,00	(14.980,44) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(90.442,19) C	0,00	0,00	(90.442,19) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(375.498,28) C	355,00	2.218,28	(377.361,56) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(160.848,04) C	0,00	0,00	(160.848,04) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(355,00) C	355,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)04	ISS	P F	(74.090,97) C	0,00	946,70	(75.037,67) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(89.915,24) C	0,00	1.139,58	(91.054,82) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(50.289,03) C	0,00	132,00	(50.421,03) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.189,11) C	0,00	0,00	(1.189,11) C
		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(1.189,11) C	0,00	0,00	(1.189,11) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820199	(20)04						
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.027.092,39)	158.036,37	165.996,59	(2.035.052,61)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(100.858,53)	10.430,60	9.509,10	(99.937,03)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(143.850,34)	19.658,89	24.299,09	(148.490,54)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.030.173,29)	84.409,97	86.588,67	(1.032.351,99)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(663.531,37)	39.845,32	41.908,14	(665.594,19)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(121.451,46)	3.691,59	3.691,59	(121.451,46)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	32.772,60	0,00	0,00	32.772,60
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.539.974,55)	158.036,37	165.996,59	(2.547.934,77)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(100.858,53)	10.430,60	9.509,10	(99.937,03)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(646.860,66)	19.658,89	24.299,09	(651.500,86)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.030.173,29)	84.409,97	86.588,67	(1.032.351,99)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(673.403,21)	39.845,32	41.908,14	(675.466,03)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(121.451,46)	3.691,59	3.691,59	(121.451,46)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	32.772,60	0,00	0,00	32.772,60
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.539.974,55) C	158.036,37	165.996,59	(2.547.934,77) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(100.858,53) C	10.430,60	9.509,10	(99.937,03) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(646.860,66) C	19.658,89	24.299,09	(651.500,86) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.030.173,29) C	84.409,97	86.588,67	(1.032.351,99) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(673.403,21) C	39.845,32	41.908,14	(675.466,03) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(121.451,46) C	3.691,59	3.691,59	(121.451,46) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	32.772,60 C	0,00	0,00	32.772,60 C
218839900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	512.882,16 C	0,00	0,00	512.882,16 C
218839900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	503.010,32 C	0,00	0,00	503.010,32 C
218839900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	9.871,84 C	0,00	0,00	9.871,84 C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.112,07)	0,00	0,00	(1.112,07)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.112,07)	0,00	0,00	(1.112,07)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.112,07) C	0,00	0,00	(1.112,07) C
218859900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.112,07) C	0,00	0,00	(1.112,07) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(17.959,78)	404.709,26	413.859,26	(27.109,78)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.359,78)	302.379,26	319.529,26	(25.509,78)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.600,00)	77.600,00	69.600,00	(1.600,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.959,78)	404.709,26	413.859,26	(27.109,78)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.359,78)	302.379,26	319.529,26	(25.509,78)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.600,00)	77.600,00	69.600,00	(1.600,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(11.500,00)	326.609,26	334.559,26	(19.450,00)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(2.800,00)	244.259,26	259.309,26	(17.850,00)
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(8.700,00)	71.500,00	64.400,00	(1.600,00)
218910100	05	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(11.500,00) C	326.609,26	334.559,26	(19.450,00) C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(2.800,00) C	244.259,26	259.309,26	(17.850,00) C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(8.700,00) C	71.500,00	64.400,00	(1.600,00) C
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.850,00	10.850,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(6.459,78) C	78.100,00	79.300,00	(7.659,78) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.080,00	10.080,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.559,78) C	58.120,00	60.220,00	(7.659,78) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(900,00) C	6.100,00	5.200,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.177.729,45)	0,00	0,00	(4.177.729,45)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.177.729,45)	0,00	0,00	(4.177.729,45)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.747.935,22)	0,00	0,00	(3.747.935,22)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.747.935,22)	0,00	0,00	(3.747.935,22)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(516.471,66)	0,00	0,00	(516.471,66)
221100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(516.471,66)	0,00	0,00	(516.471,66)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(516.471,66)	0,00	0,00	(516.471,66)
221110000	02	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(516.471,66)	0,00	0,00	(516.471,66)
221110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(516.471,66)	0,00	0,00	(516.471,66)
221110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(516.471,66)	0,00	0,00	(516.471,66)
221110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(516.471,66) C	0,00	0,00	(516.471,66) C
221110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(516.471,66) C	0,00	0,00	(516.471,66) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.231.463,56)	0,00	0,00	(3.231.463,56)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.231.463,56)	0,00	0,00	(3.231.463,56)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	77.537,35	0,00	0,00	77.537,35
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	77.537,35	0,00	0,00	77.537,35
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	77.537,35 C	0,00	0,00	77.537,35 C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	77.537,35 C	0,00	0,00	77.537,35 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.309.000,91)	0,00	0,00	(3.309.000,91)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.309.000,91)	0,00	0,00	(3.309.000,91)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.309.000,91)	0,00	0,00	(3.309.000,91)
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.309.000,91)	0,00	0,00	(3.309.000,91)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.309.000,91) C	0,00	0,00	(3.309.000,91) C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.309.000,91) C	0,00	0,00	(3.309.000,91) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(417.991,77)	0,00	0,00	(417.991,77)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(417.991,77)	0,00	0,00	(417.991,77)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(417.991,77)	0,00	0,00	(417.991,77)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(417.991,77)	0,00	0,00	(417.991,77)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(417.991,77)	0,00	0,00	(417.991,77)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(417.991,77)	0,00	0,00	(417.991,77)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(416.192,13)	0,00	0,00	(416.192,13)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(416.192,13)	0,00	0,00	(416.192,13)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(416.192,13) C	0,00	0,00	(416.192,13) C
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(416.192,13) C	0,00	0,00	(416.192,13) C
223110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.799,64)	0,00	0,00	(1.799,64)
223110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.799,64)	0,00	0,00	(1.799,64)
223110503	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(1.799,64) C	0,00	0,00	(1.799,64) C
223110503	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(1.799,64) C	0,00	0,00	(1.799,64) C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(11.802,46)	0,00	0,00	(11.802,46)
224000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(11.802,46)	0,00	0,00	(11.802,46)
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(11.802,46)	0,00	0,00	(11.802,46)
224100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(11.802,46)	0,00	0,00	(11.802,46)
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.802,46)	0,00	0,00	(11.802,46)
224130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.802,46)	0,00	0,00	(11.802,46)
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(11.802,46) C	0,00	0,00	(11.802,46) C
224130200	(21)02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(11.802,46) C	0,00	0,00	(11.802,46) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(40.556.385,89)	0,00	0,00	(40.556.385,89)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(528.948,71)	0,00	0,00	(528.948,71)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(23.775.732,98)	0,00	0,00	(23.775.732,98)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.572.520,03)	0,00	0,00	(1.572.520,03)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(14.196.679,85)	0,00	0,00	(14.196.679,85)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(278.581,99)	0,00	0,00	(278.581,99)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(203.922,33)	0,00	0,00	(203.922,33)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(39.708,97)	0,00	0,00	(39.708,97)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(626,59)	0,00	0,00	(626,59)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(37.746,56)	0,00	0,00	(37.746,56)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(752,20)	0,00	0,00	(752,20)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(583,62)	0,00	0,00	(583,62)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(39.708,97)	0,00	0,00	(39.708,97)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(626,59)	0,00	0,00	(626,59)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(37.746,56)	0,00	0,00	(37.746,56)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(752,20)	0,00	0,00	(752,20)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(583,62)	0,00	0,00	(583,62)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(39.708,97) C	0,00	0,00	(39.708,97)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(626,59) C	0,00	0,00	(626,59)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(37.746,56) C	0,00	0,00	(37.746,56)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(752,20) C	0,00	0,00	(752,20)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(583,62) C	0,00	0,00	(583,62)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(40.516.676,92)	0,00	0,00	(40.516.676,92)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(528.948,71)	0,00	0,00	(528.948,71)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(23.775.732,98)	0,00	0,00	(23.775.732,98)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.571.893,44)	0,00	0,00	(1.571.893,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.158.933,29)	0,00	0,00	(14.158.933,29)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(277.829,79)	0,00	0,00	(277.829,79)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(203.338,71)	0,00	0,00	(203.338,71)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(40.516.676,92)	0,00	0,00	(40.516.676,92)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(528.948,71)	0,00	0,00	(528.948,71)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(23.775.732,98)	0,00	0,00	(23.775.732,98)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.571.893,44)	0,00	0,00	(1.571.893,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.158.933,29)	0,00	0,00	(14.158.933,29)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(277.829,79)	0,00	0,00	(277.829,79)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(203.338,71)	0,00	0,00	(203.338,71)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.282.995,68	0,00	0,00	187.282.995,68	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.779.735,29	0,00	0,00	6.779.735,29	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.439.531,47	0,00	0,00	48.439.531,47	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.839.847,94	0,00	0,00	70.839.847,94	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.186.852,93	0,00	0,00	49.186.852,93	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.758.018,06	0,00	0,00	6.758.018,06	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.279.009,99	0,00	0,00	5.279.009,99	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	187.282.995,68 X	0,00	0,00	187.282.995,68	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.779.735,29 X	0,00	0,00	6.779.735,29	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.439.531,47 X	0,00	0,00	48.439.531,47	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	70.839.847,94 X	0,00	0,00	70.839.847,94	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.186.852,93 X	0,00	0,00	49.186.852,93	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.758.018,06 X	0,00	0,00	6.758.018,06	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.279.009,99 X	0,00	0,00	5.279.009,99	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	32.332,26	0,00	0,00	32.332,26	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.946.200,54)	0,00	0,00	(7.946.200,54)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	32.205.446,36	0,00	0,00	32.205.446,36	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(134.657,16)	0,00	0,00	(134.657,16)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(20.076.963,29)	0,00	0,00	(20.076.963,29)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.044.440,05)	0,00	0,00	(4.044.440,05)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.146,94	0,00	0,00	29.146,94	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.332,26 X	0,00	0,00	32.332,26	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.946.200,54) X	0,00	0,00	(7.946.200,54)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.205.446,36 X	0,00	0,00	32.205.446,36	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(134.657,16) X	0,00	0,00	(134.657,16)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.076.963,29) X	0,00	0,00	(20.076.963,29)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.044.440,05) X	0,00	0,00	(4.044.440,05)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.146,94 X	0,00	0,00	29.146,94	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(189.907.728,87)	0,00	0,00	(189.907.728,87)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	609.612,54	0,00	0,00	609.612,54	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.453.870,60)	0,00	0,00	(98.453.870,60)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(51.403.269,60)	0,00	0,00	(51.403.269,60)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.720.889,30)	0,00	0,00	(37.720.889,30)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.939.311,91)	0,00	0,00	(2.939.311,91)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(189.907.728,87) X	0,00	0,00	(189.907.728,87)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	609.612,54 X	0,00	0,00	609.612,54	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(98.453.870,60) X	0,00	0,00	(98.453.870,60)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.403.269,60) X	0,00	0,00	(51.403.269,60)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.720.889,30) X	0,00	0,00	(37.720.889,30)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.939.311,91) X	0,00	0,00	(2.939.311,91)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.936.711,94)	0,00	0,00	(37.936.711,94)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.976.672,16)	0,00	0,00	(5.976.672,16)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.873.814,62)	0,00	0,00	(20.873.814,62)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.547.933,63)	0,00	0,00	(5.547.933,63)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(52.095,89)	0,00	0,00	(52.095,89)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.511.495,64)	0,00	0,00	(5.511.495,64)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.936.711,94) X	0,00	0,00	(37.936.711,94)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.300,00 X	0,00	0,00	25.300,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.976.672,16) X	0,00	0,00	(5.976.672,16)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.873.814,62) X	0,00	0,00	(20.873.814,62)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.547.933,63) X	0,00	0,00	(5.547.933,63)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(52.095,89) X	0,00	0,00	(52.095,89)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.511.495,64) X	0,00	0,00	(5.511.495,64)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	12.435,95	0,00	0,00	12.435,95	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	9.831,95	0,00	0,00	9.831,95	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.435,95 X	0,00	0,00	12.435,95	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.604,00 X	0,00	0,00	2.604,00	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.831,95 X	0,00	0,00	9.831,95	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	48.409.240,17	6.816.418,26	2.672,00	55.222.986,43	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.247.557,10	155.672,34	0,00	1.403.229,44	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.804.411,54	3.177.606,90	372,00	25.981.646,44	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.546.815,47	1.884.987,03	0,00	15.431.802,50	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.852.979,84	1.328.676,92	600,00	10.181.056,76	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.186.862,09	180.533,89	0,00	1.367.395,98	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	770.614,13	88.941,18	1.700,00	857.855,31	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.060.680,67	2.679.776,44	0,00	22.740.457,11	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	809.860,26	97.583,28	0,00	907.443,54	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.837.233,97	366.555,28	0,00	3.203.789,25	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.408.552,78	1.472.920,64	0,00	12.881.473,42	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.619.283,25	684.398,72	0,00	5.303.681,97	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	385.750,41	58.318,52	0,00	444.068,93	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.958.904,46	2.373.666,29	0,00	20.332.570,75	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	728.183,48	87.534,66	0,00	815.718,14	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.497.806,76	319.141,42	0,00	2.816.948,18	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.272.292,55	1.314.816,11	0,00	11.587.108,66	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.112.646,61	602.014,27	0,00	4.714.660,88	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	347.975,06	50.159,83	0,00	398.134,89	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	601.371,00	6.000,00	0,00	607.371,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	589.213,50	6.000,00	0,00	595.213,50	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.157,50	0,00	0,00	12.157,50	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	601.371,00	6.000,00	0,00	607.371,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	589.213,50	6.000,00	0,00	595.213,50	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.157,50	0,00	0,00	12.157,50	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	576.271,00	0,00	0,00	576.271,00	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	564.113,50	0,00	0,00	564.113,50	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.157,50	0,00	0,00	12.157,50	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	503.087,90 D	0,00	0,00	503.087,90	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	490.930,40 D	0,00	0,00	490.930,40	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	12.157,50 D	0,00	0,00	12.157,50	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	73.183,10 D	0,00	0,00	73.183,10	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	73.183,10 D	0,00	0,00	73.183,10	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	25.100,00	6.000,00	0,00	31.100,00	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	25.100,00	6.000,00	0,00	31.100,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	25.100,00 D	6.000,00	0,00	31.100,00	D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	25.100,00 D	6.000,00	0,00	31.100,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	17.357.533,46	2.367.666,29	0,00	19.725.199,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	728.183,48	87.534,66	0,00	815.718,14
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.497.806,76	319.141,42	0,00	2.816.948,18
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	10.272.292,55	1.314.816,11	0,00	11.587.108,66
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.523.433,11	596.014,27	0,00	4.119.447,38
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	335.817,56	50.159,83	0,00	385.977,39
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.357.533,46	2.367.666,29	0,00	19.725.199,75
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	728.183,48	87.534,66	0,00	815.718,14
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.497.806,76	319.141,42	0,00	2.816.948,18
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.272.292,55	1.314.816,11	0,00	11.587.108,66
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.523.433,11	596.014,27	0,00	4.119.447,38
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	335.817,56	50.159,83	0,00	385.977,39
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.358.996,18	2.097.362,97	0,00	17.456.359,15
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	671.331,54	79.050,66	0,00	750.382,20
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.470.721,50	319.141,42	0,00	2.789.862,92
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.467.250,62	1.227.157,96	0,00	10.694.408,58
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.442.125,38	428.724,10	0,00	2.870.849,48
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	307.567,14	43.288,83	0,00	350.855,97
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.307.378,47 D	1.986.462,97	0,00	16.293.841,44 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	61.931,52 D	6.050,66	0,00	67.982,18 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.133.688,17 D	281.241,42	0,00	2.414.929,59 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.467.250,62 D	1.227.157,96	0,00	10.694.408,58 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.336.941,02 D	428.724,10	0,00	2.765.665,12 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	307.567,14 D	43.288,83	0,00	350.855,97 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	946.433,35 D	110.900,00	0,00	1.057.333,35 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	609.400,02 D	73.000,00	0,00	682.400,02 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	337.033,33 D	37.900,00	0,00	374.933,33 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	105.184,36 D	0,00	0,00	105.184,36 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	105.184,36 D	0,00	0,00	105.184,36 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	24.550,00	0,00	0,00	24.550,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	24.550,00	0,00	0,00	24.550,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	24.550,00 D	0,00	0,00	24.550,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.973.987,28	270.303,32	0,00	2.244.290,60
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	56.851,94	8.484,00	0,00	65.335,94
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	27.085,26	0,00	0,00	27.085,26
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	805.041,93	87.658,15	0,00	892.700,08
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.056.757,73	167.290,17	0,00	1.224.047,90
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	28.250,42	6.871,00	0,00	35.121,42
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.973.987,28 D	270.303,32	0,00	2.244.290,60 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	56.851,94 D	8.484,00	0,00	65.335,94 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	27.085,26 D	0,00	0,00	27.085,26 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	805.041,93 D	87.658,15	0,00	892.700,08 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.056.757,73 D	167.290,17	0,00	1.224.047,90 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	28.250,42 D	6.871,00	0,00	35.121,42 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.101.776,21	306.110,15	0,00	2.407.886,36
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	81.676,78	10.048,62	0,00	91.725,40
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	339.427,21	47.413,86	0,00	386.841,07
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.136.260,23	158.104,53	0,00	1.294.364,76
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	506.636,64	82.384,45	0,00	589.021,09
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	37.775,35	8.158,69	0,00	45.934,04
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.101.776,21	306.110,15	0,00	2.407.886,36
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	81.676,78	10.048,62	0,00	91.725,40
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	339.427,21	47.413,86	0,00	386.841,07

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.136.260,23	158.104,53	0,00	1.294.364,76
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	506.636,64	82.384,45	0,00	589.021,09
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	37.775,35	8.158,69	0,00	45.934,04
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.101.776,21	306.110,15	0,00	2.407.886,36
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	81.676,78	10.048,62	0,00	91.725,40
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	339.427,21	47.413,86	0,00	386.841,07
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.136.260,23	158.104,53	0,00	1.294.364,76
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	506.636,64	82.384,45	0,00	589.021,09
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	37.775,35	8.158,69	0,00	45.934,04
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.101.776,21 D	306.110,15	0,00	2.407.886,36 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	81.676,78 D	10.048,62	0,00	91.725,40 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	339.427,21 D	47.413,86	0,00	386.841,07 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.136.260,23 D	158.104,53	0,00	1.294.364,76 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	506.636,64 D	82.384,45	0,00	589.021,09 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.775,35 D	8.158,69	0,00	45.934,04 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	18.020.951,74	2.637.704,59	2.372,00	20.656.284,33
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	436.204,47	58.089,06	0,00	494.293,53
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.974.000,43	1.396.814,39	372,00	11.370.442,82
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.138.262,69	412.066,39	0,00	2.550.329,08
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.984.646,59	579.878,20	300,00	4.564.224,79
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	717.223,43	101.915,37	0,00	819.138,80
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	770.614,13	88.941,18	1.700,00	857.855,31
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.906.624,75	876.824,91	0,00	7.783.449,66
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	120.752,84	13.486,45	0,00	134.239,29
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.848.823,55	434.551,30	0,00	4.283.374,85
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	633.620,68	113.906,53	0,00	747.527,21
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.979.620,08	277.335,41	0,00	2.256.955,49
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	219.347,45	24.239,91	0,00	243.587,36
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	104.460,15	13.305,31	0,00	117.765,46
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.051.051,60	876.824,91	0,00	6.927.876,51
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	120.752,84	13.486,45	0,00	134.239,29
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.993.250,40	434.551,30	0,00	3.427.801,70
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	633.620,68	113.906,53	0,00	747.527,21
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.979.620,08	277.335,41	0,00	2.256.955,49
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	219.347,45	24.239,91	0,00	243.587,36
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	104.460,15	13.305,31	0,00	117.765,46
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.051.051,60	876.824,91	0,00	6.927.876,51
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.752,84	13.486,45	0,00	134.239,29
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.993.250,40	434.551,30	0,00	3.427.801,70
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	633.620,68	113.906,53	0,00	747.527,21
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.979.620,08	277.335,41	0,00	2.256.955,49
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	219.347,45	24.239,91	0,00	243.587,36
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.460,15	13.305,31	0,00	117.765,46
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.466.092,27 D	191.663,60	0,00	1.657.755,87 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	52.403,56 D	0,00	0,00	52.403,56 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	837.841,55 D	138.267,68	0,00	976.109,23 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	196.523,22 D	0,00	0,00	196.523,22 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	342.028,97 D	50.119,85	0,00	392.148,82 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	37.294,97 D	3.276,07	0,00	40.571,04 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	362.779,87 D	40.688,74	0,00	403.468,61 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	256,20 D	0,00	0,00	256,20 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	31.462,60 D	5.679,00	0,00	37.141,60 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	327.527,47 D	34.504,94	0,00	362.032,41 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	252,40 D	0,00	0,00	252,40 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.281,20 D	504,80	0,00	3.786,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.352.562,05 D	109.725,37	0,00	1.462.287,42 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	22.232,74 D	4.162,38	0,00	26.395,12 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.069.368,02 D	65.765,49	0,00	1.135.133,51 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	105.090,20 D	17.587,91	0,00	122.678,11 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	55.842,14 D	9.409,08	0,00	65.251,22 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	100.028,95 D	12.800,51	0,00	112.829,46 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	416.936,87 D	11.172,91	0,00	428.109,78 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	416.936,87 D	11.172,91	0,00	428.109,78 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	74.486,47 D	79.365,98	0,00	153.852,45 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	74.486,47 D	79.365,98	0,00	153.852,45 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	67.787,93 D	7.003,68	0,00	74.791,61 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	41.034,03 D	7.003,68	0,00	48.037,71 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.693,90 D	0,00	0,00	4.693,90 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	22.060,00 D	0,00	0,00	22.060,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	30.552,17 D	0,00	0,00	30.552,17 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	20.094,00 D	0,00	0,00	20.094,00 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.458,17 D	0,00	0,00	10.458,17 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	540.647,86 D	153.050,07	0,00	693.697,93 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.205,16 D	3.554,07	0,00	19.759,23 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	121.797,03 D	13.982,31	0,00	135.779,34 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	227.103,48 D	98.120,92	0,00	325.224,40 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	120.388,11 D	35.412,47	0,00	155.800,58 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	55.154,08 D	1.980,30	0,00	57.134,38 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	3.030,00	0,00	3.030,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	3.030,00	0,00	3.030,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
331111900	(21)05	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	16.493,16 D	0,00	0,00	16.493,16 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.493,16 D	0,00	0,00	4.493,16 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	66.826,14 D	14.337,61	0,00	81.163,75 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	14.722,87 D	1.850,96	0,00	16.573,83 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	19.822,86 D	7.858,78	0,00	27.681,64 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	25.109,61 D	3.253,82	0,00	28.363,43 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.170,80 D	1.374,05	0,00	8.544,85 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	137.606,89 D	20.639,18	0,00	158.246,07 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.931,48 D	0,00	0,00	6.931,48 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.816,68 D	5.244,87	0,00	36.061,55 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	53.858,59 D	7.926,83	0,00	61.785,42 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	33.471,81 D	7.467,48	0,00	40.939,29 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.528,33 D	0,00	0,00	12.528,33 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	192.329,32 D	73.766,70	0,00	266.096,02 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	171.090,87 D	73.766,70	0,00	244.857,57 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	21.238,45 D	0,00	0,00	21.238,45 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	865.053,63 D	151.131,22	0,00	1.016.184,85 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.297,70 D	0,00	0,00	5.297,70 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	524.779,69 D	104.480,76	0,00	629.260,45 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	105.636,53 D	0,00	0,00	105.636,53 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	229.339,71 D	38.450,05	0,00	267.789,76 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	8.200,41	0,00	8.200,41 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.405,71 D	15.479,85	0,00	35.885,56 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.168,00 D	15.479,85	0,00	18.647,85 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.320,00 D	0,00	0,00	8.320,00 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.917,71 D	0,00	0,00	8.917,71 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.936,00 D	0,00	0,00	3.936,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.936,00 D	0,00	0,00	3.936,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	17.275,00 D	0,00	0,00	17.275,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	12.775,00 D	0,00	0,00	12.775,00 D
331113100	(21)04	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	71.538,51 D	0,00	0,00	71.538,51 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	71.538,51 D	0,00	0,00	71.538,51 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	80.001,89 D	0,00	0,00	80.001,89 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	80.001,89 D	0,00	0,00	80.001,89 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	222.830,24 D	5.770,00	0,00	228.600,24 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	17.426,00 D	5.770,00	0,00	23.196,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	95.151,08 D	0,00	0,00	95.151,08 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	96.417,47 D	0,00	0,00	96.417,47 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.185,69 D	0,00	0,00	3.185,69 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	29.682,74 D	0,00	0,00	29.682,74 D
331114100	(21)02	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	7.348,98 D	0,00	0,00	7.348,98 D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	16.482,10 D	0,00	0,00	16.482,10 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	5.851,66 D	0,00	0,00	5.851,66 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.436,88 D	0,00	0,00	1.436,88 D
331114400	(21)04	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.436,88 D	0,00	0,00	1.436,88 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	855.573,15	0,00	0,00	855.573,15
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	855.573,15	0,00	0,00	855.573,15
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	855.573,15	0,00	0,00	855.573,15
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	855.573,15	0,00	0,00	855.573,15
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	855.573,15 D	0,00	0,00	855.573,15 D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	855.573,15 D	0,00	0,00	855.573,15 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	11.114.326,99	1.760.879,68	2.372,00	12.872.834,67
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	315.451,63	44.602,61	0,00	360.054,24
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	6.125.176,88	962.263,09	372,00	7.087.067,97
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.504.642,01	298.159,86	0,00	1.802.801,87
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.005.026,51	302.542,79	300,00	2.307.269,30
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	497.875,98	77.675,46	0,00	575.551,44
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	666.153,98	75.635,87	1.700,00	740.089,85
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	734.140,00	79.000,00	300,00	812.840,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	50.490,00	10.080,00	0,00	60.570,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	485.450,00	60.220,00	0,00	545.670,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	144.800,00	4.900,00	300,00	149.400,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	29.100,00	3.800,00	0,00	32.900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	734.140,00	79.000,00	300,00	812.840,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.490,00	10.080,00	0,00	60.570,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	485.450,00	60.220,00	0,00	545.670,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.800,00	4.900,00	300,00	149.400,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.100,00	3.800,00	0,00	32.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	733.990,00 D	78.680,00	300,00	812.370,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	50.490,00 D	10.080,00	0,00	60.570,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	485.300,00 D	59.900,00	0,00	545.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	144.800,00 D	4.900,00	300,00	149.400,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.100,00 D	3.800,00	0,00	32.900,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	150,00 D	320,00	0,00	470,00 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	150,00 D	320,00	0,00	470,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.581.016,98	201.274,30	0,00	1.782.291,28
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	77.476,90	14.011,00	0,00	91.487,90
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	890.936,15	145.537,80	0,00	1.036.473,95
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.183,00	0,00	0,00	14.183,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	358.590,40	18.934,00	0,00	377.524,40
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	239.830,53	22.791,50	0,00	262.622,03
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.581.016,98	201.274,30	0,00	1.782.291,28
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.476,90	14.011,00	0,00	91.487,90
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	890.936,15	145.537,80	0,00	1.036.473,95
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.183,00	0,00	0,00	14.183,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.590,40	18.934,00	0,00	377.524,40
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.830,53	22.791,50	0,00	262.622,03
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.860,00 D	950,00	0,00	3.810,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.360,00 D	500,00	0,00	2.860,00 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	88.424,50 D	13.260,00	0,00	101.684,50 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	42.223,00 D	8.280,00	0,00	50.503,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	41.008,50 D	4.980,00	0,00	45.988,50 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	90.526,37 D	5.981,00	0,00	96.507,37 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.771,00 D	2.481,00	0,00	22.252,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	48.052,37 D	3.500,00	0,00	51.552,37 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.183,00 D	0,00	0,00	14.183,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.370,00 D	0,00	0,00	7.370,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	13.622,00 D	10.500,00	0,00	24.122,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	6.560,00 D	10.500,00	0,00	17.060,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	7.062,00 D	0,00	0,00	7.062,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.134.981,33 D	133.233,30	0,00	1.268.214,63 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.527,90 D	10.180,00	0,00	52.707,90 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	651.072,03 D	95.757,80	0,00	746.829,83 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	296.868,90 D	13.504,00	0,00	310.372,90 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	144.512,50 D	13.791,50	0,00	158.304,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	98.803,00 D	19.000,00	0,00	117.803,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	98.803,00 D	19.000,00	0,00	117.803,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.858,00 D	1.350,00	0,00	10.208,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.858,00 D	1.350,00	0,00	10.208,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	62.700,00 D	9.000,00	0,00	71.700,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	62.700,00 D	9.000,00	0,00	71.700,00 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	15.530,00 D	0,00	0,00	15.530,00 D
332212800	(21)05	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	15.530,00 D	0,00	0,00	15.530,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	21.301,78 D	0,00	0,00	21.301,78 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.265,75 D	0,00	0,00	5.265,75 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.271,00 D	0,00	0,00	5.271,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.575,03 D	0,00	0,00	10.575,03 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	15.960,00 D	2.000,00	0,00	17.960,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	14.950,00 D	2.000,00	0,00	16.950,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	15.150,00 D	6.000,00	0,00	21.150,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	15.150,00 D	6.000,00	0,00	21.150,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.799.170,01	1.480.605,38	2.072,00	10.277.703,39
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	187.484,73	20.511,61	0,00	207.996,34
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.748.790,73	756.505,29	372,00	5.504.924,02
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.466.159,01	298.159,86	0,00	1.764.318,87
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.501.636,11	278.708,79	0,00	1.780.344,90
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	228.945,45	51.083,96	0,00	280.029,41
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	666.153,98	75.635,87	1.700,00	740.089,85
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.799.170,01	1.480.605,38	2.072,00	10.277.703,39
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.484,73	20.511,61	0,00	207.996,34
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.748.790,73	756.505,29	372,00	5.504.924,02
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.466.159,01	298.159,86	0,00	1.764.318,87
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.501.636,11	278.708,79	0,00	1.780.344,90
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.945,45	51.083,96	0,00	280.029,41
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	666.153,98	75.635,87	1.700,00	740.089,85
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	215.064,00 D	23.408,00	0,00	238.472,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	215.064,00 D	23.408,00	0,00	238.472,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	143.000,00 D	13.000,00	0,00	156.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	143.000,00 D	13.000,00	0,00	156.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	38.792,11 D	5.500,00	0,00	44.292,11 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	36.292,11 D	5.500,00	0,00	41.792,11 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	18.705,33 D	0,00	0,00	18.705,33 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	18.705,33 D	0,00	0,00	18.705,33 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.933.416,58 D	316.011,02	372,00	2.249.055,60 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.455,94 D	0,00	0,00	10.455,94 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.571.033,49 D	265.316,08	372,00	1.835.977,57 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	225.630,63 D	29.499,38	0,00	255.130,01 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	95.530,72 D	8.014,76	0,00	103.545,48 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.981,80 D	13.180,80	0,00	36.162,60	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.784,00 D	0,00	0,00	7.784,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	564.574,30 D	88.604,65	0,00	653.178,95	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.503,43 D	656,73	0,00	6.160,16	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	385.875,45 D	65.791,32	0,00	451.666,77	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	173.195,42 D	22.156,60	0,00	195.352,02	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	137.995,76 D	22.398,16	0,00	160.393,92	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	112.572,36 D	17.819,86	0,00	130.392,22	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.784,00 D	4.578,30	0,00	8.362,30	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.639,40 D	0,00	0,00	21.639,40	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	338.542,27 D	119.838,12	0,00	458.380,39	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	72.000,00 D	9.000,00	0,00	81.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	264.042,27 D	110.838,12	0,00	374.880,39	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	123.830,71 D	20.577,25	0,00	144.407,96	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	99.631,51 D	14.847,45	0,00	114.478,96	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.600,00 D	5.529,90	0,00	28.129,90	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.599,20 D	199,90	0,00	1.799,10	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.508.561,33 D	318.005,49	0,00	1.826.566,82	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	180.381,03 D	35.841,71	0,00	216.222,74	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.240.528,38 D	268.660,48	0,00	1.509.188,86	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	22.101,92 D	0,00	0,00	22.101,92	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	65.550,00 D	13.503,30	0,00	79.053,30	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00	D
332311900	(21)05	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	327.800,00 D	18.500,00	0,00	346.300,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	327.800,00 D	18.500,00	0,00	346.300,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	363.265,69 D	38.875,05	0,00	402.140,74	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	105.183,00 D	6.912,00	0,00	112.095,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	256.468,69 D	31.963,05	0,00	288.431,74	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	1.614,00 D	0,00	0,00	1.614,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	14.736,00 D	0,00	0,00	14.736,00	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	14.736,00 D	0,00	0,00	14.736,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	816.247,47 D	234.289,02	0,00	1.050.536,49	D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	171.511,67 D	164.089,02	0,00	335.600,69	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	624.735,80 D	70.200,00	0,00	694.935,80	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	28.122,41 D	3.013,03	0,00	31.135,44	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.956,30 D	251,16	0,00	2.207,46	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.372,82 D	1.992,39	0,00	23.365,21	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.450,07 D	586,89	0,00	4.036,96	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	622,04 D	96,72	0,00	718,76	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	721,18 D	85,87	0,00	807,05	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	83.620,00 D	4.500,00	0,00	88.120,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	76.120,00 D	2.000,00	0,00	78.120,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	83.093,15 D	16.153,24	0,00	99.246,39	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.867,66 D	0,00	0,00	6.867,66	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	76.225,49 D	16.153,24	0,00	92.378,73	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	60.766,91 D	10.813,31	0,00	71.580,22	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	673,00 D	0,00	0,00	673,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	41.754,35 D	10.813,31	0,00	52.567,66	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.799,36 D	0,00	0,00	8.799,36	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.540,20 D	0,00	0,00	7.540,20	D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
		SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	D	0,00	0,00		D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314700	(21)00			197,25			197,25
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	197,25 D	0,00	0,00	197,25 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.254.064,12 D	121.695,16	1.700,00	1.374.059,28 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.480,00 D	7.700,00	0,00	85.180,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	374.591,19 D	63.254,89	0,00	437.846,08 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	743.719,93 D	41.790,27	0,00	785.510,20 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.360,00 D	3.600,00	0,00	30.960,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.913,00 D	5.350,00	1.700,00	34.563,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	740.470,67 D	100.670,16	0,00	841.140,83 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	732.470,67 D	100.670,16	0,00	833.140,83 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.303,95 D	403,72	0,00	3.707,67 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.416,06 D	403,72	0,00	1.819,78 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.100,24 D	0,00	0,00	1.100,24 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	474,33 D	0,00	0,00	474,33 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	313,32 D	0,00	0,00	313,32 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.496,88	0,00	0,00	1.496,88
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.492,37	0,00	0,00	1.492,37
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4,51	0,00	0,00	4,51
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.496,88	0,00	0,00	1.496,88
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.492,37	0,00	0,00	1.492,37
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4,51	0,00	0,00	4,51
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.496,88	0,00	0,00	1.496,88
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.492,37	0,00	0,00	1.492,37
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4,51	0,00	0,00	4,51
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.496,88	0,00	0,00	1.496,88
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.492,37	0,00	0,00	1.492,37
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4,51	0,00	0,00	4,51
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	242,13	0,00	0,00	242,13
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	237,62	0,00	0,00	237,62
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	4,51	0,00	0,00	4,51
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	242,13 D	0,00	0,00	242,13 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	237,62 D	0,00	0,00	237,62 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4,51 D	0,00	0,00	4,51 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.254,75	0,00	0,00	1.254,75
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.254,75	0,00	0,00	1.254,75
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.254,75 D	0,00	0,00	1.254,75 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.254,75 D	0,00	0,00	1.254,75 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.421.015,97	1.108.415,16	0,00	9.529.431,13
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.421.015,97	1.108.415,16	0,00	9.529.431,13
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.789.290,10	721.701,80	0,00	5.510.991,90
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.789.290,10	721.701,80	0,00	5.510.991,90
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.789.290,10	721.701,80	0,00	5.510.991,90
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.789.290,10	721.701,80	0,00	5.510.991,90
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.789.290,10	721.701,80	0,00	5.510.991,90
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.789.290,10	721.701,80	0,00	5.510.991,90
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.789.290,10 D	721.701,80	0,00	5.510.991,90 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.789.290,10 D	721.701,80	0,00	5.510.991,90 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.631.725,87	386.713,36	0,00	4.018.439,23
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.631.725,87	386.713,36	0,00	4.018.439,23
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.607.596,67	383.697,21	0,00	3.991.293,88
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.607.596,67	383.697,21	0,00	3.991.293,88
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.607.596,67 D	383.697,21	0,00	3.991.293,88 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.607.596,67 D	383.697,21	0,00	3.991.293,88 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	252.556,48	46.512,81	0,00	299.069,29	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	252.556,48	46.512,81	0,00	299.069,29	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.580,70	7.210,70	0,00	10.791,40	
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.580,70	7.210,70	0,00	10.791,40	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	3.580,70	7.210,70	0,00	10.791,40	
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	3.580,70	7.210,70	0,00	10.791,40	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.580,70	7.210,70	0,00	10.791,40	
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.580,70	7.210,70	0,00	10.791,40	
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	956,06 D	2.708,89	0,00	3.664,95	D
371110100	(21)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	956,06 D	2.708,89	0,00	3.664,95	D
371110700	(21)00	ISS	P	-	813,49 D	4.501,81	0,00	5.315,30	D
371110700	(21)02	ISS	P	-	813,49 D	4.501,81	0,00	5.315,30	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	1.811,15 D	0,00	0,00	1.811,15	D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P	-	1.811,15 D	0,00	0,00	1.811,15	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	248.975,78	39.302,11	0,00	288.277,89	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	248.975,78	39.302,11	0,00	288.277,89	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	248.975,78	39.302,11	0,00	288.277,89	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	248.975,78	39.302,11	0,00	288.277,89	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	248.975,78	39.302,11	0,00	288.277,89	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	248.975,78	39.302,11	0,00	288.277,89	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	248.975,78 D	39.302,11	0,00	288.277,89	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	248.975,78 D	39.302,11	0,00	288.277,89	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.652.538,43	344.009,26	300,00	1.996.247,69	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.319.600,18	259.309,26	0,00	1.578.909,44	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	249.050,00	64.400,00	300,00	313.150,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	83.888,25	20.300,00	0,00	104.188,25	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	41.128,00	9.450,00	0,00	50.578,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	24.778,00	9.450,00	0,00	34.228,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	41.128,00	9.450,00	0,00	50.578,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	24.778,00	9.450,00	0,00	34.228,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	41.128,00 D	9.450,00	0,00	50.578,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.350,00 D	0,00	0,00	16.350,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.778,00 D	9.450,00	0,00	34.228,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.588.410,43	334.559,26	300,00	1.922.669,69	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.280.250,18	259.309,26	0,00	1.539.559,44	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	249.050,00	64.400,00	300,00	313.150,00	
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	59.110,25	10.850,00	0,00	69.960,25	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.588.410,43	334.559,26	300,00	1.922.669,69	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.280.250,18	259.309,26	0,00	1.539.559,44	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	249.050,00	64.400,00	300,00	313.150,00	
399600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	59.110,25	10.850,00	0,00	69.960,25	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.588.410,43 D	334.559,26	300,00	1.922.669,69	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.280.250,18 D	259.309,26	0,00	1.539.559,44	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	249.050,00 D	64.400,00	300,00	313.150,00	D
399610000	(21)05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	59.110,25 D	10.850,00	0,00	69.960,25	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(56.340.044,85)	0,00	6.541.962,35	(62.882.007,20)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.394.789,40)	0,00	174.464,90	(1.569.254,30)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.534.804,52)	0,00	3.402.342,84	(29.937.147,36)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.122.974,45)	0,00	1.771.647,31	(16.894.621,76)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.534.205,16)	0,00	932.144,51	(12.466.349,67)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.066.697,30)	0,00	158.482,62	(1.225.179,92)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(686.574,02)	0,00	102.880,17	(789.454,19)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.008.424,50)	0,00	247.960,74	(2.256.385,24)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.008.424,50)	0,00	247.960,74	(2.256.385,24)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.996.495,67)	0,00	246.588,07	(2.243.083,74)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.996.495,67)	0,00	246.588,07	(2.243.083,74)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(964.003,47)	0,00	133.923,78	(1.097.927,25)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(964.003,47)	0,00	133.923,78	(1.097.927,25)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(964.003,47)	0,00	133.923,78	(1.097.927,25)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(964.003,47)	0,00	133.923,78	(1.097.927,25)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(956.542,14)	0,00	131.775,03	(1.088.317,17)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(956.542,14)	0,00	131.775,03	(1.088.317,17)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(909.827,23) C	0,00	129.090,73	(1.038.917,96)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(909.827,23) C	0,00	129.090,73	(1.038.917,96)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(46.714,91) C	0,00	2.684,30	(49.399,21)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(46.714,91) C	0,00	2.684,30	(49.399,21)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(7.461,33) C	0,00	2.148,75	(9.610,08)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(7.461,33) C	0,00	2.148,75	(9.610,08)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.032.492,20)	0,00	112.664,29	(1.145.156,49)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.032.492,20)	0,00	112.664,29	(1.145.156,49)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.032.492,20)	0,00	112.664,29	(1.145.156,49)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.032.492,20)	0,00	112.664,29	(1.145.156,49)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.032.492,20) C	0,00	112.664,29	(1.145.156,49)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(1.032.492,20) C	0,00	112.664,29	(1.145.156,49)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(11.928,83)	0,00	1.372,67	(13.301,50)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(11.928,83)	0,00	1.372,67	(13.301,50)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(11.203,83)	0,00	0,00	(11.203,83)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(11.203,83)	0,00	0,00	(11.203,83)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.203,83)	0,00	0,00	(11.203,83)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.203,83)	0,00	0,00	(11.203,83)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(11.203,83) C	0,00	0,00	(11.203,83)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(11.203,83) C	0,00	0,00	(11.203,83)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(725,00)	0,00	1.372,67	(2.097,67)	
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(725,00)	0,00	1.372,67	(2.097,67)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(725,00)	0,00	1.372,67	(2.097,67)	
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(725,00)	0,00	1.372,67	(2.097,67)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(725,00) C	0,00	1.372,67	(2.097,67)	C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(725,00) C	0,00	1.372,67	(2.097,67)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(6.832,56)	0,00	0,00	(6.832,56)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(6.832,56)	0,00	0,00	(6.832,56)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(6.832,56)	0,00	0,00	(6.832,56)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(6.832,56)	0,00	0,00	(6.832,56)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(6.832,56)	0,00	0,00	(6.832,56)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(6.832,56)	0,00	0,00	(6.832,56)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.832,56)	0,00	0,00	(6.832,56)	
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(6.832,56)	0,00	0,00	(6.832,56)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110000	02	**CONSOLIDAÇÃO**					
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(6.832,56) C	0,00	0,00	(6.832,56) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(6.832,56) C	0,00	0,00	(6.832,56) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(770.459,06)	0,00	88.420,72	(858.879,78)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(393.569,07)	0,00	41.972,86	(435.541,93)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(90.086,26)	0,00	6.023,69	(96.109,95)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(272.613,43)	0,00	39.292,00	(311.905,43)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.226,78)	0,00	637,72	(10.864,50)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.963,52)	0,00	494,45	(4.457,97)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(770.459,06)	0,00	88.420,72	(858.879,78)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(393.569,07)	0,00	41.972,86	(435.541,93)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(90.086,26)	0,00	6.023,69	(96.109,95)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(272.613,43)	0,00	39.292,00	(311.905,43)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.226,78)	0,00	637,72	(10.864,50)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.963,52)	0,00	494,45	(4.457,97)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(770.459,06)	0,00	88.420,72	(858.879,78)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(393.569,07)	0,00	41.972,86	(435.541,93)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(90.086,26)	0,00	6.023,69	(96.109,95)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(272.613,43)	0,00	39.292,00	(311.905,43)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.226,78)	0,00	637,72	(10.864,50)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.963,52)	0,00	494,45	(4.457,97)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(770.459,06) C	0,00	88.420,72	(858.879,78) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(393.569,07) C	0,00	41.972,86	(435.541,93) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(90.086,26) C	0,00	6.023,69	(96.109,95) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(272.613,43) C	0,00	39.292,00	(311.905,43) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.226,78) C	0,00	637,72	(10.864,50) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.963,52) C	0,00	494,45	(4.457,97) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(53.554.328,73)	0,00	6.205.580,89	(59.759.909,62)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.394.789,40)	0,00	174.464,90	(1.569.254,30)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.125.978,39)	0,00	3.112.409,24	(27.238.387,63)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.032.888,19)	0,00	1.765.623,62	(16.798.511,81)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.261.591,73)	0,00	892.852,51	(12.154.444,24)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.056.470,52)	0,00	157.844,90	(1.214.315,42)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(682.610,50)	0,00	102.385,72	(784.996,22)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.789.290,10)	0,00	721.701,80	(5.510.991,90)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.394.789,40)	0,00	174.464,90	(1.569.254,30)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.651.900,70)	0,00	416.736,90	(3.068.637,60)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(742.600,00)	0,00	130.500,00	(873.100,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.789.290,10)	0,00	721.701,80	(5.510.991,90)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.394.789,40)	0,00	174.464,90	(1.569.254,30)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.651.900,70)	0,00	416.736,90	(3.068.637,60)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(742.600,00)	0,00	130.500,00	(873.100,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.789.290,10)	0,00	721.701,80	(5.510.991,90)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.394.789,40)	0,00	174.464,90	(1.569.254,30)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.651.900,70)	0,00	416.736,90	(3.068.637,60)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(742.600,00)	0,00	130.500,00	(873.100,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.789.290,10) C	0,00	721.701,80	(5.510.991,90) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.394.789,40) C	0,00	174.464,90	(1.569.254,30) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.651.900,70) C	0,00	416.736,90	(3.068.637,60) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(742.600,00) C	0,00	130.500,00	(873.100,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(48.765.038,63)	0,00	5.483.879,09	(54.248.917,72)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.125.978,39)	0,00	3.112.409,24	(27.238.387,63)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.032.888,19)	0,00	1.765.623,62	(16.798.511,81)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.609.691,03)	0,00	476.115,61	(9.085.806,64)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(313.870,52)	0,00	27.344,90	(341.215,42)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(682.610,50)	0,00	102.385,72	(784.996,22)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(32.521.345,60)	0,00	3.705.531,27	(36.226.876,87)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.915.173,55)	0,00	3.099.685,04	(26.014.858,59)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.609.691,03)	0,00	476.115,61	(9.085.806,64)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(313.870,52)	0,00	27.344,90	(341.215,42)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(682.610,50)	0,00	102.385,72	(784.996,22)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(28.382.785,07)	0,00	3.119.747,15	(31.502.532,22)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.515.998,52)	0,00	2.626.111,64	(22.142.110,16)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.561.916,03)	0,00	469.290,61	(9.031.206,64)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(304.870,52)	0,00	24.344,90	(329.215,42)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.755,25) C	0,00	2.382.826,67	(17.935.581,92) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.755,25) C	0,00	2.382.826,67	(17.935.581,92) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(29.357,47) C	0,00	2.721,09	(32.078,56) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(29.357,47) C	0,00	2.721,09	(32.078,56) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(231,73) C	0,00	134,04	(365,77) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(231,73) C	0,00	134,04	(365,77) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(321.481,32) C	0,00	40.611,22	(362.092,54) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(321.481,32) C	0,00	40.611,22	(362.092,54) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.561.916,03) C	0,00	469.290,61	(9.031.206,64) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.561.916,03) C	0,00	469.290,61	(9.031.206,64) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(304.870,52) C	0,00	24.344,90	(329.215,42) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(304.870,52) C	0,00	24.344,90	(329.215,42) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.665.460,85) C	0,00	199.818,62	(1.865.279,47) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.665.460,85) C	0,00	199.818,62	(1.865.279,47) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.946.711,90) C	0,00	0,00	(1.946.711,90) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.946.711,90) C	0,00	0,00	(1.946.711,90) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.138.560,53)	0,00	585.784,12	(4.724.344,65)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.399.175,03)	0,00	473.573,40	(3.872.748,43)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(682.610,50)	0,00	102.385,72	(784.996,22)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.282.411,98) C	0,00	467.013,62	(3.749.425,60) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.282.411,98) C	0,00	467.013,62	(3.749.425,60) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(98.983,36) C	0,00	6.559,78	(105.543,14) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(98.983,36) C	0,00	6.559,78	(105.543,14) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(842,17) C	0,00	0,00	(842,17) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(842,17) C	0,00	0,00	(842,17) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(16.937,52) C	0,00	0,00	(16.937,52) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(16.937,52) C	0,00	0,00	(16.937,52) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(730.385,50) C	0,00	109.210,72	(839.596,22) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(682.610,50) C	0,00	102.385,72	(784.996,22) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.032.888,19)	0,00	1.765.623,62	(16.798.511,81)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.032.888,19)	0,00	1.765.623,62	(16.798.511,81)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.032.888,19) C	0,00	1.765.623,62	(16.798.511,81) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.032.888,19) C	0,00	1.765.623,62	(16.798.511,81) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.210.804,84)	0,00	12.724,20	(1.223.529,04)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.210.804,84)	0,00	12.724,20	(1.223.529,04)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(855.805,00) C	0,00	0,00	(855.805,00) C
452410000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(855.805,00) C	0,00	0,00	(855.805,00) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(354.999,84) C	0,00	12.724,20	(367.724,04) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(354.999,84) C	0,00	12.724,20	(367.724,04) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	197.656.635,63	16.137.029,84	9.754.672,00	204.038.993,47
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.022.553,66	164.772,34	0,00	4.187.326,00
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	96.034.808,83	4.857.024,49	2.817.372,00	98.074.461,32
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	49.700.476,55	6.361.709,43	2.695.000,00	53.367.185,98
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.802.485,26	4.092.248,92	3.700.600,00	38.194.134,18
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.188.435,80	372.333,48	360.000,00	6.200.769,28
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.907.875,53	288.941,18	181.700,00	4.015.116,71
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	197.106.360,08	16.137.029,84	9.754.672,00	203.488.717,92
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.977.557,10	164.772,34	0,00	4.142.329,44
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	95.660.333,47	4.857.024,49	2.817.372,00	97.699.985,96
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	49.700.476,55	6.361.709,43	2.695.000,00	53.367.185,98
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.674.585,61	4.092.248,92	3.700.600,00	38.066.234,53
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.186.793,22	372.333,48	360.000,00	6.199.126,70
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.906.614,13	288.941,18	181.700,00	4.013.855,31
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	76.300.000,00	0,00	0,00	76.300.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.210.000,00	0,00	0,00	44.210.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.815.000,00	0,00	0,00	11.815.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	76.300.000,00	0,00	0,00	76.300.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.210.000,00	0,00	0,00	44.210.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.815.000,00	0,00	0,00	11.815.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	80.824.000,00 D	0,00	0,00	80.824.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.734.000,00 D	0,00	0,00	48.734.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.600.000,00 D	0,00	0,00	16.600.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.815.000,00 D	0,00	0,00	11.815.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.975.000,00 D	0,00	0,00	1.975.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.524.000,00)	0,00	0,00	(4.524.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.524.000,00)	0,00	0,00	(4.524.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.524.000,00)	0,00	0,00	(4.524.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.524.000,00)	0,00	0,00	(4.524.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.524.000,00) C	0,00	0,00	(4.524.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.524.000,00) C	0,00	0,00	(4.524.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	120.806.360,08	16.137.029,84	9.754.672,00	127.188.717,92
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.977.557,10	164.772,34	0,00	4.142.329,44
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	51.450.333,47	4.857.024,49	2.817.372,00	53.489.985,96
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.100.476,55	6.361.709,43	2.695.000,00	36.767.185,98
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.859.585,61	4.092.248,92	3.700.600,00	26.251.234,53
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.211.793,22	372.333,48	360.000,00	4.224.126,70
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.206.614,13	288.941,18	181.700,00	2.313.855,31
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	76.300.000,00	9.752.000,00	9.752.000,00	76.300.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.718.000,00	0,00	0,00	2.718.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	34.031.000,00	2.222.000,00	2.817.000,00	33.436.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.374.000,00	4.470.000,00	2.695.000,00	20.149.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.735.000,00	2.660.000,00	3.700.000,00	15.695.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.006.000,00	200.000,00	360.000,00	2.846.000,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.436.000,00	200.000,00	180.000,00	1.456.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	76.300.000,00	0,00	0,00	76.300.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.718.000,00	0,00	0,00	2.718.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	34.681.000,00	0,00	0,00	34.681.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.600.000,00	0,00	0,00	16.600.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.800.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.101.000,00	0,00	0,00	3.101.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	76.300.000,00 D	0,00	0,00	76.300.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.718.000,00 D	0,00	0,00	2.718.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	34.681.000,00 D	0,00	0,00	34.681.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	16.600.000,00 D	0,00	0,00	16.600.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	16.800.000,00 D	0,00	0,00	16.800.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.101.000,00 D	0,00	0,00	3.101.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.400.000,00 D	0,00	0,00	2.400.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	16.302.000,00	4.876.000,00	0,00	21.178.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.522.000,00	1.111.000,00	0,00	8.633.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.930.000,00	2.235.000,00	0,00	8.165.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.220.000,00	1.330.000,00	0,00	3.550.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	475.000,00	100.000,00	0,00	575.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.302.000,00 D	4.876.000,00	0,00	21.178.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.522.000,00 D	1.111.000,00	0,00	8.633.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.930.000,00 D	2.235.000,00	0,00	8.165.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.220.000,00 D	1.330.000,00	0,00	3.550.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	475.000,00 D	100.000,00	0,00	575.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.876.000,00	4.876.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.235.000,00	2.235.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	16.302.000,00 D	4.876.000,00	0,00	21.178.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.522.000,00 D	1.111.000,00	0,00	8.633.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.930.000,00 D	2.235.000,00	0,00	8.165.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.220.000,00 D	1.330.000,00	0,00	3.550.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	475.000,00 D	100.000,00	0,00	575.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.302.000,00) X	0,00	4.876.000,00	(21.178.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(155.000,00) X	0,00	0,00	(155.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.522.000,00) X	0,00	1.111.000,00	(8.633.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.930.000,00) X	0,00	2.235.000,00	(8.165.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.220.000,00) X	0,00	1.330.000,00	(3.550.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(475.000,00) X	0,00	100.000,00	(575.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.302.000,00)	0,00	4.876.000,00	(21.178.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(155.000,00)	0,00	0,00	(155.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.172.000,00)	0,00	1.706.000,00	(9.878.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.156.000,00)	0,00	460.000,00	(4.616.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.285.000,00)	0,00	2.370.000,00	(4.655.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(570.000,00)	0,00	260.000,00	(830.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(964.000,00)	0,00	80.000,00	(1.044.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.302.000,00) C	0,00	4.876.000,00	(21.178.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(155.000,00) C	0,00	0,00	(155.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.172.000,00) C	0,00	1.706.000,00	(9.878.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.156.000,00) C	0,00	460.000,00	(4.616.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.285.000,00) C	0,00	2.370.000,00	(4.655.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(570.000,00) C	0,00	260.000,00	(830.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(964.000,00) C	0,00	80.000,00	(1.044.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	44.506.360,08	6.385.029,84	2.672,00	50.888.717,92
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.259.557,10	164.772,34	0,00	1.424.329,44
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.419.333,47	2.635.024,49	372,00	20.053.985,96
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.726.476,55	1.891.709,43	0,00	16.618.185,98
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.124.585,61	1.432.248,92	600,00	10.556.234,53
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.205.793,22	172.333,48	0,00	1.378.126,70
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	770.614,13	88.941,18	1.700,00	857.855,31
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	44.506.360,08	6.385.029,84	2.672,00	50.888.717,92
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.259.557,10	164.772,34	0,00	1.424.329,44
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.419.333,47	2.635.024,49	372,00	20.053.985,96
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.726.476,55	1.891.709,43	0,00	16.618.185,98
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.124.585,61	1.432.248,92	600,00	10.556.234,53
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.205.793,22	172.333,48	0,00	1.378.126,70
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	770.614,13	88.941,18	1.700,00	857.855,31
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	44.506.360,08	6.385.029,84	2.672,00	50.888.717,92
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.259.557,10	164.772,34	0,00	1.424.329,44
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.419.333,47	2.635.024,49	372,00	20.053.985,96
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.726.476,55	1.891.709,43	0,00	16.618.185,98
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.124.585,61	1.432.248,92	600,00	10.556.234,53
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.205.793,22	172.333,48	0,00	1.378.126,70
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	770.614,13	88.941,18	1.700,00	857.855,31
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	45.750.560,87 D	6.385.029,84	0,00	52.135.590,71 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.259.557,10 D	164.772,34	0,00	1.424.329,44 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.132.325,82 D	2.635.024,49	0,00	20.767.350,31 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.257.684,99 D	1.891.709,43	0,00	17.149.394,42 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.124.585,61 D	1.432.248,92	0,00	10.556.834,53 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.205.793,22 D	172.333,48	0,00	1.378.126,70 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	770.614,13 D	88.941,18	0,00	859.555,31 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.244.200,79) C	0,00	2.672,00	(1.246.872,79) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(712.992,35) C	0,00	372,00	(713.364,35) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(531.208,44) C	0,00	0,00	(531.208,44) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.700,00	(1.700,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	550.275,55	0,00	0,00	550.275,55
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.996,56	0,00	0,00	44.996,56
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	374.475,36	0,00	0,00	374.475,36
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	127.899,65	0,00	0,00	127.899,65
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.642,58	0,00	0,00	1.642,58
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.261,40	0,00	0,00	1.261,40
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	48.898,86	0,00	0,00	48.898,86
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	38.888,86	0,00	0,00	38.888,86
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	47.198,86 D	0,00	0,00	47.198,86 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	38.888,86 D	0,00	0,00	38.888,86 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	501.376,69	0,00	0,00	501.376,69
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	42.486,56	0,00	0,00	42.486,56
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	02			366.975,36			366.975,36
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	89.010,79	0,00	0,00	89.010,79
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.642,58	0,00	0,00	1.642,58
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.261,40	0,00	0,00	1.261,40
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	245.122,81 D	0,00	0,00	245.122,81 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	42.486,56 D	0,00	0,00	42.486,56 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	123.549,94 D	0,00	0,00	123.549,94 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	76.182,33 D	0,00	0,00	76.182,33 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.642,58 D	0,00	0,00	1.642,58 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.261,40 D	0,00	0,00	1.261,40 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	256.253,88 D	0,00	0,00	256.253,88 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	243.425,42 D	0,00	0,00	243.425,42 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.828,46 D	0,00	0,00	12.828,46 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(197.656.635,63)	42.420.769,42	48.803.127,26	(204.038.993,47)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.022.553,66)	823.861,70	988.634,04	(4.187.326,00)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(96.034.808,83)	17.931.327,06	19.970.979,55	(98.074.461,32)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(49.700.476,55)	11.718.124,08	15.384.833,51	(53.367.185,98)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.802.485,26)	10.099.166,61	10.490.815,53	(38.194.134,18)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.188.435,80)	1.174.863,50	1.187.196,98	(6.200.769,28)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.907.875,53)	673.426,47	780.667,65	(4.015.116,71)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(197.106.360,08)	42.420.769,42	48.803.127,26	(203.488.717,92)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.977.557,10)	823.861,70	988.634,04	(4.142.329,44)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(95.660.333,47)	17.931.327,06	19.970.979,55	(97.699.985,96)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(49.700.476,55)	11.718.124,08	15.384.833,51	(53.367.185,98)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.674.585,61)	10.099.166,61	10.490.815,53	(38.066.234,53)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.186.793,22)	1.174.863,50	1.187.196,98	(6.199.126,70)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.906.614,13)	673.426,47	780.667,65	(4.013.855,31)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(76.300.000,00)	6.208.209,44	6.208.209,44	(76.300.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.210.000,00)	3.790.291,73	3.790.291,73	(44.210.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.600.000,00)	1.771.647,31	1.771.647,31	(16.600.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.815.000,00)	515.407,61	515.407,61	(11.815.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.975.000,00)	27.982,62	27.982,62	(1.975.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.700.000,00)	102.880,17	102.880,17	(1.700.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.960.763,34) X	5.824.512,23	383.697,21	(22.519.948,32) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.886.713,57) X	3.406.594,52	383.697,21	(17.863.816,26) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.477.025,55) X	1.771.647,31	0,00	294.621,76 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.932.695,54) X	515.407,61	0,00	(2.417.287,93) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.650.902,70) X	27.982,62	0,00	(1.622.920,08) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.013.425,98) X	102.880,17	0,00	(910.545,81) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(51.946.833,33) C	0,00	5.824.512,23	(57.771.345,56) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(26.930.883,10) C	0,00	3.406.594,52	(30.337.477,62) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(15.122.974,45) C	0,00	1.771.647,31	(16.894.621,76) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(8.882.304,46) C	0,00	515.407,61	(9.397.712,07) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(324.097,30) C	0,00	27.982,62	(352.079,92) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(686.574,02) C	0,00	102.880,17	(789.454,19) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.607.596,67	383.697,21	0,00	3.991.293,88
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.607.596,67	383.697,21	0,00	3.991.293,88
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.607.596,67	383.697,21	0,00	3.991.293,88
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.607.596,67	383.697,21	0,00	3.991.293,88
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.607.596,67 D	383.697,21	0,00	3.991.293,88 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	3.607.596,67 D	383.697,21	0,00	3.991.293,88 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(120.806.360,08)	36.212.559,98	42.594.917,82	(127.188.717,92)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.977.557,10)	823.861,70	988.634,04	(4.142.329,44)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(51.450.333,47)	14.141.035,33	16.180.687,82	(53.489.985,96)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.100.476,55)	9.946.476,77	13.613.186,20	(36.767.185,98)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.859.585,61)	9.583.759,00	9.975.407,92	(26.251.234,53)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.211.793,22)	1.146.880,88	1.159.214,36	(4.224.126,70)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.206.614,13)	570.546,30	677.787,48	(2.313.855,31)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(76.300.000,00)	23.736.794,91	23.736.794,91	(76.300.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.718.000,00)	494.317,02	494.317,02	(2.718.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(34.031.000,00)	9.241.029,91	8.646.029,91	(33.436.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.374.000,00)	6.149.093,10	7.924.093,10	(20.149.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.735.000,00)	6.693.003,96	5.653.003,96	(15.695.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.006.000,00)	789.607,18	629.607,18	(2.846.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.436.000,00)	369.743,74	389.743,74	(1.456.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.793.639,92) C	11.261.029,84	4.878.672,00	(25.411.282,08) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.458.442,90) C	164.772,34	0,00	(1.293.670,56) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.611.666,53) C	4.341.024,49	1.111.372,00	(13.382.014,04) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.647.523,45) C	2.351.709,43	2.235.000,00	(3.530.814,02) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.610.414,39) C	3.802.248,92	1.330.600,00	(5.138.765,47) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.800.206,78) C	432.333,48	100.000,00	(1.467.873,30) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(665.385,87) C	168.941,18	101.700,00	(598.144,69) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(44.506.360,08)	12.475.765,07	18.858.122,91	(50.888.717,92)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.259.557,10)	329.544,68	494.317,02	(1.424.329,44)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.419.333,47)	4.900.005,42	7.534.657,91	(20.053.985,96)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.726.476,55)	3.797.383,67	5.689.093,10	(16.618.185,98)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.124.585,61)	2.890.755,04	4.322.403,96	(10.556.234,53)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.205.793,22)	357.273,70	529.607,18	(1.378.126,70)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(770.614,13)	200.802,56	288.043,74	(857.855,31)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.058,73) C	6.347.061,48	6.387.701,84	(116.699,09) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	164.772,34	164.772,34	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(57.311,53) C	2.586.555,72	2.635.396,49	(106.152,30) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(245,50) C	1.891.709,43	1.891.709,43	(245,50) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.249,57) C	1.432.848,92	1.432.848,92	(10.249,57) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.252,13) C	180.533,89	172.333,48	(51,72) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	90.641,18	90.641,18	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	95.935,01	95.935,01	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	95.935,01	95.935,01	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(689.799,13) C	6.029.440,58	6.347.717,48	(1.008.076,03) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.100,00) C	164.772,34	164.772,34	(1.100,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(159.039,23) C	2.214.486,69	2.589.211,72	(533.764,26) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(191.748,58) C	1.905.674,24	1.891.709,43	(177.783,77) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(288.617,93) C	1.457.606,12	1.432.548,92	(263.560,73) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.193,39) C	176.739,81	180.533,89	(28.987,47) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.100,00) C	110.161,38	88.941,18	(2.879,80) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(43.740.502,22) C	3.328,00	6.026.768,58	(49.763.942,80) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.258.457,10) C	0,00	164.772,34	(1.423.229,44) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.202.982,71) C	3.028,00	2.214.114,69	(19.414.069,40) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.534.482,47) C	0,00	1.905.674,24	(16.440.156,71) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.825.718,11) C	300,00	1.457.006,12	(10.282.424,23) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.172.347,70) C	0,00	176.739,81	(1.349.087,51) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(746.514,13) C	0,00	108.461,38	(854.975,51) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(44.506.360,08)	12.475.765,07	18.858.122,91	(50.888.717,92)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.259.557,10)	329.544,68	494.317,02	(1.424.329,44)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.419.333,47)	4.900.005,42	7.534.657,91	(20.053.985,96)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.726.476,55)	3.797.383,67	5.689.093,10	(16.618.185,98)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.124.585,61)	2.890.755,04	4.322.403,96	(10.556.234,53)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.205.793,22)	357.273,70	529.607,18	(1.378.126,70)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(770.614,13)	200.802,56	288.043,74	(857.855,31)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(44.506.360,08)	12.475.765,07	18.858.122,91	(50.888.717,92)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.259.557,10)	329.544,68	494.317,02	(1.424.329,44)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.419.333,47)	4.900.005,42	7.534.657,91	(20.053.985,96)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.726.476,55)	3.797.383,67	5.689.093,10	(16.618.185,98)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.124.585,61)	2.890.755,04	4.322.403,96	(10.556.234,53)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.205.793,22)	357.273,70	529.607,18	(1.378.126,70)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(770.614,13)	200.802,56	288.043,74	(857.855,31)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(44.506.360,08)	12.475.765,07	18.858.122,91	(50.888.717,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.259.557,10)	329.544,68	494.317,02	(1.424.329,44)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.419.333,47)	4.900.005,42	7.534.657,91	(20.053.985,96)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.726.476,55)	3.797.383,67	5.689.093,10	(16.618.185,98)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.124.585,61)	2.890.755,04	4.322.403,96	(10.556.234,53)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.205.793,22)	357.273,70	529.607,18	(1.378.126,70)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(770.614,13)	200.802,56	288.043,74	(857.855,31)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.058,73) C	6.347.061,48	6.387.701,84	(116.699,09)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	164.772,34	164.772,34	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(57.311,53) C	2.586.555,72	2.635.396,49	(106.152,30)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(245,50) C	1.891.709,43	1.891.709,43	(245,50)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.249,57) C	1.432.848,92	1.432.848,92	(10.249,57)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.252,13) C	180.533,89	172.333,48	(51,72)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	90.641,18	90.641,18	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	95.935,01	95.935,01	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	95.935,01	95.935,01	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(689.799,13) C	6.029.440,58	6.347.717,48	(1.008.076,03)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.100,00) C	164.772,34	164.772,34	(1.100,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(159.039,23) C	2.214.486,69	2.589.211,72	(533.764,26)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(191.748,58) C	1.905.674,24	1.891.709,43	(177.783,77)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(288.617,93) C	1.457.606,12	1.432.548,92	(263.560,73)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.193,39) C	176.739,81	180.533,89	(28.987,47)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.100,00) C	110.161,38	88.941,18	(2.879,80)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(43.740.502,22) C	3.328,00	6.026.768,58	(49.763.942,80)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.258.457,10) C	0,00	164.772,34	(1.423.229,44)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.202.982,71) C	3.028,00	2.214.114,69	(19.414.069,40)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.534.482,47) C	0,00	1.905.674,24	(16.440.156,71)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.825.718,11) C	300,00	1.457.006,12	(10.282.424,23)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.172.347,70) C	0,00	176.739,81	(1.349.087,51)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(746.514,13) C	0,00	108.461,38	(854.975,51)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(550.275,55)	0,00	0,00	(550.275,55)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.996,56)	0,00	0,00	(44.996,56)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(374.475,36)	0,00	0,00	(374.475,36)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(127.899,65)	0,00	0,00	(127.899,65)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.642,58)	0,00	0,00	(1.642,58)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.261,40)	0,00	0,00	(1.261,40)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(48.898,86)	0,00	0,00	(48.898,86)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.510,00)	0,00	0,00	(2.510,00)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(38.888,86)	0,00	0,00	(38.888,86)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(44.398,86) C	0,00	0,00	(44.398,86)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.510,00) C	0,00	0,00	(2.510,00)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(38.888,86) C	0,00	0,00	(38.888,86)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(501.376,69)	0,00	0,00	(501.376,69)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(42.486,56)	0,00	0,00	(42.486,56)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(366.975,36)	0,00	0,00	(366.975,36)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(89.010,79)	0,00	0,00	(89.010,79)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.642,58)	0,00	0,00	(1.642,58)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.261,40)	0,00	0,00	(1.261,40)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(311.748,30) C	0,00	0,00	(311.748,30) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(244.525,66) C	0,00	0,00	(244.525,66) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(67.222,64) C	0,00	0,00	(67.222,64) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(189.628,39) C	0,00	0,00	(189.628,39) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.486,56) C	0,00	0,00	(42.486,56) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(122.449,70) C	0,00	0,00	(122.449,70) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.788,15) C	0,00	0,00	(21.788,15) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.642,58) C	0,00	0,00	(1.642,58) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.261,40) C	0,00	0,00	(1.261,40) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	254.560.923,80	19.534.832,53	12.954.952,94	261.140.803,39
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.491.655,99	565.980,97	355.589,26	4.702.047,70
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	203.493.107,84	10.922.001,45	7.795.968,04	206.619.141,25
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.083.561,31	3.628.604,94	1.637.908,36	20.074.257,89
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.810.546,49	3.602.394,17	2.615.962,24	24.796.978,42
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.757.288,79	412.551,85	249.238,06	2.920.602,58
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.924.763,38	403.299,15	300.286,98	2.027.775,55
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	169.853.203,09	0,00	0,00	169.853.203,09
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	250,00	0,00	0,00	250,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	164.004.516,85	0,00	0,00	164.004.516,85
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	594.159,15	0,00	0,00	594.159,15
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.543.333,24	0,00	0,00	4.543.333,24
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	288.675,86	0,00	0,00	288.675,86
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	422.267,99	0,00	0,00	422.267,99
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	169.853.203,09	0,00	0,00	169.853.203,09
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	250,00	0,00	0,00	250,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	164.004.516,85	0,00	0,00	164.004.516,85
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	594.159,15	0,00	0,00	594.159,15
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.543.333,24	0,00	0,00	4.543.333,24
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	288.675,86	0,00	0,00	288.675,86
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	422.267,99	0,00	0,00	422.267,99
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	169.853.203,09	0,00	0,00	169.853.203,09
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	250,00	0,00	0,00	250,00
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	164.004.516,85	0,00	0,00	164.004.516,85
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	594.159,15	0,00	0,00	594.159,15
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.543.333,24	0,00	0,00	4.543.333,24
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	288.675,86	0,00	0,00	288.675,86
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	422.267,99	0,00	0,00	422.267,99
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.853.203,09	0,00	0,00	169.853.203,09
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	250,00	0,00	0,00	250,00
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.004.516,85	0,00	0,00	164.004.516,85
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	594.159,15	0,00	0,00	594.159,15
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.543.333,24	0,00	0,00	4.543.333,24
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.675,86	0,00	0,00	288.675,86
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	422.267,99	0,00	0,00	422.267,99
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.064.601,48 D	0,00	0,00	12.064.601,48 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.810.324,39 D	0,00	0,00	6.810.324,39 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.543.333,24 D	0,00	0,00	4.543.333,24 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	288.675,86 D	0,00	0,00	288.675,86 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	422.267,99 D	0,00	0,00	422.267,99 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	20.442.967,33 D	0,00	0,00	20.442.967,33 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	20.315.797,51 D	0,00	0,00	20.315.797,51 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	127.169,82 D	0,00	0,00	127.169,82 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	131.953.784,44 D	0,00	0,00	131.953.784,44 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	131.953.534,44 D	0,00	0,00	131.953.534,44 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.391.849,84 D	0,00	0,00	5.391.849,84 D
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.924.860,51 D	0,00	0,00	4.924.860,51 D
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	466.989,33 D	0,00	0,00	466.989,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	84.707.720,71	19.534.832,53	12.954.952,94	91.287.600,30
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.491.405,99	565.980,97	355.589,26	4.701.797,70
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.488.590,99	10.922.001,45	7.795.968,04	42.614.624,40
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.489.402,16	3.628.604,94	1.637.908,36	19.480.098,74
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.267.213,25	3.602.394,17	2.615.962,24	20.253.645,18
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.468.612,93	412.551,85	249.238,06	2.631.926,72
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.502.495,39	403.299,15	300.286,98	1.605.507,56
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	65.649.720,71	19.534.832,53	12.954.952,94	72.229.600,30
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.773.405,99	565.980,97	355.589,26	1.983.797,70
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.959.590,99	10.922.001,45	7.795.968,04	33.085.624,40
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.489.402,16	3.628.604,94	1.637.908,36	19.480.098,74
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.282.213,25	3.602.394,17	2.615.962,24	15.268.645,18
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.342.612,93	412.551,85	249.238,06	1.505.926,72
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	802.495,39	403.299,15	300.286,98	905.507,56
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	65.649.720,71	19.534.832,53	12.954.952,94	72.229.600,30
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.773.405,99	565.980,97	355.589,26	1.983.797,70
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.959.590,99	10.922.001,45	7.795.968,04	33.085.624,40
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.489.402,16	3.628.604,94	1.637.908,36	19.480.098,74
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.282.213,25	3.602.394,17	2.615.962,24	15.268.645,18
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.342.612,93	412.551,85	249.238,06	1.505.926,72
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	802.495,39	403.299,15	300.286,98	905.507,56
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.985.145,63 D	9.954.742,42	6.191.302,69	30.748.585,36 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.352.510,63 D	347.413,20	182.640,86	1.517.282,97 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.356.709,52 D	7.934.092,31	4.882.451,19	23.408.350,64 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	379.823,31 D	0,00	0,00	379.823,31 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.121.884,89 D	1.372.177,94	954.532,34	4.539.530,49 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	761.927,90 D	301.058,97	171.678,30	891.308,57 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.289,38 D	0,00	0,00	12.289,38 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.687.727,32 D	8.838.798,14	6.340.756,87	37.185.768,59 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.185,90 D	0,00	0,00	28.185,90 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.889.640,45 D	2.959.733,90	2.907.248,87	8.942.125,48 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.390.014,44 D	3.394.670,79	1.604.821,78	17.179.863,45 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.197.216,19 D	2.080.789,06	1.558.335,53	9.719.669,72 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	477.376,83 D	102.470,12	72.228,59	507.618,36 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	705.293,51 D	301.134,27	198.122,10	808.305,68 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.976.847,76 D	741.291,97	422.893,38	4.295.246,35 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	392.709,46 D	218.567,77	172.948,40	438.328,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	713.241,02 D	28.175,24	6.267,98	735.148,28 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.719.564,41 D	233.934,15	33.086,58	1.920.411,98 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	963.112,17 D	149.427,17	103.094,37	1.009.444,97 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.308,20 D	9.022,76	5.331,17	106.999,79 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	84.912,50 D	102.164,88	102.164,88	84.912,50 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.058.000,00	0,00	0,00	19.058.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.718.000,00	0,00	0,00	2.718.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.529.000,00	0,00	0,00	9.529.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.985.000,00	0,00	0,00	4.985.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.058.000,00	0,00	0,00	19.058.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.718.000,00	0,00	0,00	2.718.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.529.000,00	0,00	0,00	9.529.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.985.000,00	0,00	0,00	4.985.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.058.000,00	0,00	0,00	19.058.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.718.000,00	0,00	0,00	2.718.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.529.000,00	0,00	0,00	9.529.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.985.000,00	0,00	0,00	4.985.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.126.000,00	0,00	0,00	1.126.000,00
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	06	**ORÇAMENTÁRIO**	-	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	19.058.000,00 D	0,00	0,00	19.058.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.718.000,00 D	0,00	0,00	2.718.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.529.000,00 D	0,00	0,00	9.529.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.985.000,00 D	0,00	0,00	4.985.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.126.000,00 D	0,00	0,00	1.126.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(254.560.923,80)	40.332.606,46	46.912.486,05	(261.140.803,39)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.491.655,99)	1.225.003,17	1.435.394,88	(4.702.047,70)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(203.493.107,84)	19.014.219,28	22.140.252,69	(206.619.141,25)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.083.561,31)	9.447.191,59	11.437.888,17	(20.074.257,89)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.810.546,49)	8.857.923,68	9.844.355,61	(24.796.978,42)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.757.288,79)	1.089.776,64	1.253.090,43	(2.920.602,58)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.924.763,38)	698.492,10	801.504,27	(2.027.775,55)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(169.853.203,09)	3.016,15	3.016,15	(169.853.203,09)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(164.004.516,85)	3.016,15	3.016,15	(164.004.516,85)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(594.159,15)	0,00	0,00	(594.159,15)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.543.333,24)	0,00	0,00	(4.543.333,24)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(288.675,86)	0,00	0,00	(288.675,86)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(422.267,99)	0,00	0,00	(422.267,99)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	752.711,90 C	0,00	0,00	752.711,90 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	752.711,90 C	0,00	0,00	752.711,90 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(752.711,90) C	0,00	0,00	(752.711,90) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(752.711,90) C	0,00	0,00	(752.711,90) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(169.853.203,09)	3.016,15	3.016,15	(169.853.203,09)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(164.004.516,85)	3.016,15	3.016,15	(164.004.516,85)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(594.159,15)	0,00	0,00	(594.159,15)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.543.333,24)	0,00	0,00	(4.543.333,24)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(288.675,86)	0,00	0,00	(288.675,86)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(422.267,99)	0,00	0,00	(422.267,99)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	24.129,20 C	3.016,15	0,00	27.145,35 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	24.129,20 C	3.016,15	0,00	27.145,35 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.129,20) C	0,00	3.016,15	(27.145,35) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.129,20) C	0,00	3.016,15	(27.145,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(169.853.203,09)	0,00	0,00	(169.853.203,09)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(164.004.516,85)	0,00	0,00	(164.004.516,85)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(594.159,15)	0,00	0,00	(594.159,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.543.333,24)	0,00	0,00	(4.543.333,24)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(288.675,86)	0,00	0,00	(288.675,86)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(422.267,99)	0,00	0,00	(422.267,99)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(169.853.203,09)	0,00	0,00	(169.853.203,09)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(164.004.516,85)	0,00	0,00	(164.004.516,85)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(594.159,15)	0,00	0,00	(594.159,15)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.543.333,24)	0,00	0,00	(4.543.333,24)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.675,86)	0,00	0,00	(288.675,86)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(422.267,99)	0,00	0,00	(422.267,99)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.034.160,56)	0,00	0,00	(7.034.160,56)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.627.453,89)	0,00	0,00	(6.627.453,89)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(401.549,67)	0,00	0,00	(401.549,67)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.157,00)	0,00	0,00	(5.157,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.034.160,56) C	0,00	0,00	(7.034.160,56) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(6.627.453,89) C	0,00	0,00	(6.627.453,89) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(401.549,67) C	0,00	0,00	(401.549,67) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(5.157,00) C	0,00	0,00	(5.157,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(24.180.086,49)	0,00	0,00	(24.180.086,49)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(20.498.668,01)	0,00	0,00	(20.498.668,01)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.346.021,31)	0,00	0,00	(3.346.021,31)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(138.551,53)	0,00	0,00	(138.551,53)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(196.845,64)	0,00	0,00	(196.845,64)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(24.180.086,49) C	0,00	0,00	(24.180.086,49) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(20.498.668,01) C	0,00	0,00	(20.498.668,01) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.346.021,31) C	0,00	0,00	(3.346.021,31) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(138.551,53) C	0,00	0,00	(138.551,53) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(196.845,64) C	0,00	0,00	(196.845,64) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(132.146.393,92)	0,00	0,00	(132.146.393,92)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(131.953.534,44)	0,00	0,00	(131.953.534,44)
812310500	03	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(192.609,48)	0,00	0,00	(192.609,48)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(132.146.393,92) C	0,00	0,00	(132.146.393,92) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(250,00) C	0,00	0,00	(250,00) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(131.953.534,44) C	0,00	0,00	(131.953.534,44) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(192.609,48) C	0,00	0,00	(192.609,48) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.492.562,12)	0,00	0,00	(6.492.562,12)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.924.860,51)	0,00	0,00	(4.924.860,51)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.197.311,93)	0,00	0,00	(1.197.311,93)
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(150.124,33)	0,00	0,00	(150.124,33)
812319900	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(220.265,35)	0,00	0,00	(220.265,35)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(6.492.562,12) C	0,00	0,00	(6.492.562,12) C
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.924.860,51) C	0,00	0,00	(4.924.860,51) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.197.311,93) C	0,00	0,00	(1.197.311,93) C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(150.124,33) C	0,00	0,00	(150.124,33) C
812319901	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(220.265,35) C	0,00	0,00	(220.265,35) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(84.707.720,71)	40.329.590,31	46.909.469,90	(91.287.600,30)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.491.405,99)	1.225.003,17	1.435.394,88	(4.701.797,70)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.488.590,99)	19.011.203,13	22.137.236,54	(42.614.624,40)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.489.402,16)	9.447.191,59	11.437.888,17	(19.480.098,74)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.267.213,25)	8.857.923,68	9.844.355,61	(20.253.645,18)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.468.612,93)	1.089.776,64	1.253.090,43	(2.631.926,72)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.502.495,39)	698.492,10	801.504,27	(1.605.507,56)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(65.649.720,71)	38.886.186,71	45.466.066,30	(72.229.600,30)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.773.405,99)	1.050.538,27	1.260.929,98	(1.983.797,70)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.959.590,99)	18.289.501,33	21.415.534,74	(33.085.624,40)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.489.402,16)	9.447.191,59	11.437.888,17	(19.480.098,74)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.282.213,25)	8.441.186,78	9.427.618,71	(15.268.645,18)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.342.612,93)	959.276,64	1.122.590,43	(1.505.926,72)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(802.495,39)	698.492,10	801.504,27	(905.507,56)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(65.649.720,71)	38.886.186,71	45.466.066,30	(72.229.600,30)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.773.405,99)	1.050.538,27	1.260.929,98	(1.983.797,70)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.959.590,99)	18.289.501,33	21.415.534,74	(33.085.624,40)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.489.402,16)	9.447.191,59	11.437.888,17	(19.480.098,74)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.282.213,25)	8.441.186,78	9.427.618,71	(15.268.645,18)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.342.612,93)	959.276,64	1.122.590,43	(1.505.926,72)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(802.495,39)	698.492,10	801.504,27	(905.507,56)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.166.180,45)	26.091.781,16	25.150.238,34	(6.224.637,63)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	68.438,71	685.133,94	694.826,50	58.746,15
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.088.233,57)	13.369.837,02	13.036.380,04	(4.754.776,59)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.155.751,05	5.435.292,03	5.315.229,91	1.275.813,17
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.514.142,88)	5.505.517,28	5.006.012,87	(3.014.638,47)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	109.471,62	598.311,35	584.460,49	123.322,48
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	102.534,62	497.689,54	513.328,53	86.895,63
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.956.130,38) X	26.091.781,16	25.150.238,34	(6.014.587,56) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	223.080,57 X	685.133,94	694.826,50	213.388,01 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.032.825,36) X	13.369.837,02	13.036.380,04	(4.699.368,38) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.155.751,05 X	5.435.292,03	5.315.229,91	1.275.813,17 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.514.142,88) X	5.505.517,28	5.006.012,87	(3.014.638,47) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	109.471,62 X	598.311,35	584.460,49	123.322,48 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	102.534,62 X	497.689,54	513.328,53	86.895,63 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(210.050,07) C	0,00	0,00	(210.050,07) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(154.641,86) C	0,00	0,00	(154.641,86) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(55.408,21) C	0,00	0,00	(55.408,21) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(120.457,59)	6.442.996,49	6.483.636,85	(161.097,95)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.510,00)	164.772,34	164.772,34	(2.510,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(60.311,53)	2.682.490,73	2.731.331,50	(109.152,30)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(245,50)	1.891.709,43	1.891.709,43	(245,50)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(49.138,43)	1.432.848,92	1.432.848,92	(49.138,43)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.252,13)	180.533,89	172.333,48	(51,72)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	90.641,18	90.641,18	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(69.774,80) C	6.347.061,48	6.387.701,84	(110.415,16) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.510,00) C	164.772,34	164.772,34	(2.510,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(58.136,53) C	2.586.555,72	2.635.396,49	(106.977,30) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(245,50) C	1.891.709,43	1.891.709,43	(245,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.028,14) C	1.432.848,92	1.432.848,92	(5.028,14) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.854,63) C	180.533,89	172.333,48	4.345,78 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	90.641,18	90.641,18	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(50.682,79) C	95.935,01	95.935,01	(50.682,79) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.175,00) C	95.935,01	95.935,01	(2.175,00) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(44.110,29) C	0,00	0,00	(44.110,29) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.397,50) C	0,00	0,00	(4.397,50) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.311.344,56)	6.348.081,06	6.765.080,25	(7.728.343,75)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(258.713,39)	200.631,99	200.699,15	(258.780,55)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.547.352,95)	2.234.145,58	2.692.347,82	(3.005.555,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAGUÁ

Rua David Mascarenhas, 262

06554265/0001-18 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.573.342,08)	2.120.190,13	2.110.758,70	(2.563.910,65)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.532.337,06)	1.502.520,58	1.486.836,34	(1.516.652,82)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(242.844,60)	180.431,40	185.365,06	(247.778,26)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(156.754,48)	110.161,38	89.073,18	(135.666,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.001.547,43) C	6.029.440,58	6.347.717,48	(1.319.824,33) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.100,00) C	164.772,34	164.772,34	(1.100,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(403.564,89) C	2.214.486,69	2.589.211,72	(778.289,92) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(191.748,58) C	1.905.674,24	1.891.709,43	(177.783,77) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(355.840,57) C	1.457.606,12	1.432.548,92	(330.783,37) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.193,39) C	176.739,81	180.533,89	(28.987,47) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.100,00) C	110.161,38	88.941,18	(2.879,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.934.268,12) C	318.640,48	339.313,26	(5.954.940,90) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(257.613,39) C	35.859,65	35.926,81	(257.680,55) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.763.346,37) C	19.658,89	25.086,59	(1.768.774,07) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.381.593,47) C	214.515,89	219.049,27	(2.386.126,85) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.170.375,70) C	44.914,46	54.287,42	(1.179.748,66) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(228.684,71) C	3.691,59	4.831,17	(229.824,29) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.654,48) C	0,00	132,00	(132.786,48) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(370.755,95) C	0,00	78.049,51	(448.805,46) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(369.408,22) C	0,00	78.049,51	(447.457,73) C
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.347,73) C	0,00	0,00	(1.347,73) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(4.773,06) C	0,00	0,00	(4.773,06) C
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(11.033,47) C	0,00	0,00	(11.033,47) C
821139900	(1) 03	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(0,03) C	0,00	0,00	(0,03) C
821139900	(1) 04	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(6.120,79) C	0,00	0,00	(6.120,79) C
821139900	(1) 05	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	11.033,50 C	0,00	0,00	11.033,50 C
821139900	(1) 06	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	1.347,73 C	0,00	0,00	1.347,73 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(51.051.738,11)	3.328,00	7.067.110,86	(58.115.520,97)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.580.621,31)	0,00	200.631,99	(1.781.253,30)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.263.692,94)	3.028,00	2.955.475,38	(25.216.140,32)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.071.565,63)	0,00	2.120.190,13	(18.191.755,76)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.186.594,88)	300,00	1.501.920,58	(10.688.215,46)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.200.987,82)	0,00	180.431,40	(1.381.419,22)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(748.275,53)	0,00	108.461,38	(856.736,91)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(48.723.920,71) C	3.328,00	6.748.470,38	(55.469.063,09) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.300.943,66) C	0,00	164.772,34	(1.465.716,00) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.119.222,51) C	3.028,00	2.935.816,49	(25.052.011,00) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.534.482,47) C	0,00	1.905.674,24	(16.440.156,71) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.847.506,26) C	300,00	1.457.006,12	(10.304.212,38) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.173.990,28) C	0,00	176.739,81	(1.350.730,09) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(747.775,53) C	0,00	108.461,38	(856.236,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.327.817,40) C	0,00	318.640,48	(2.646.457,88) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(279.677,65) C	0,00	35.859,65	(315.537,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.470,43) C	0,00	19.658,89	(164.129,32) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.537.083,16) C	0,00	214.515,89	(1.751.599,05) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(339.088,62) C	0,00	44.914,46	(384.003,08) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.997,54) C	0,00	3.691,59	(30.689,13) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.058.000,00)	1.443.403,60	1.443.403,60	(19.058.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.718.000,00)	174.464,90	174.464,90	(2.718.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.529.000,00)	721.701,80	721.701,80	(9.529.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.985.000,00)	416.736,90	416.736,90	(4.985.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.126.000,00)	130.500,00	130.500,00	(1.126.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(700.000,00)	0,00	0,00	(700.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.058.000,00)	1.443.403,60	1.443.403,60	(19.058.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(2.718.000,00)	174.464,90	174.464,90	(2.718.000,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	02	**DESEMBOLSO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.529.000,00)	721.701,80	721.701,80	(9.529.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.985.000,00)	416.736,90	416.736,90	(4.985.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.126.000,00)	130.500,00	130.500,00	(1.126.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(700.000,00)	0,00	0,00	(700.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.058.000,00)	1.443.403,60	1.443.403,60	(19.058.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.718.000,00)	174.464,90	174.464,90	(2.718.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.529.000,00)	721.701,80	721.701,80	(9.529.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.985.000,00)	416.736,90	416.736,90	(4.985.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.126.000,00)	130.500,00	130.500,00	(1.126.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(700.000,00)	0,00	0,00	(700.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.058.000,00)	1.443.403,60	1.443.403,60	(19.058.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.718.000,00)	174.464,90	174.464,90	(2.718.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.529.000,00)	721.701,80	721.701,80	(9.529.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.985.000,00)	416.736,90	416.736,90	(4.985.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.126.000,00)	130.500,00	130.500,00	(1.126.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(700.000,00)	0,00	0,00	(700.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.739.709,90) C	721.701,80	0,00	(4.018.008,10) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.323.210,60) C	174.464,90	0,00	(1.148.745,70) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.333.099,30) C	416.736,90	0,00	(1.916.362,40) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(383.400,00) C	130.500,00	0,00	(252.900,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(700.000,00) C	0,00	0,00	(700.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.789.290,10) C	0,00	721.701,80	(5.510.991,90) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.394.789,40) C	0,00	174.464,90	(1.569.254,30) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.651.900,70) C	0,00	416.736,90	(3.068.637,60) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(742.600,00) C	0,00	130.500,00	(873.100,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.739.709,90) C	721.701,80	0,00	(4.018.008,10) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.739.709,90) C	721.701,80	0,00	(4.018.008,10) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.789.290,10) C	0,00	721.701,80	(5.510.991,90) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.789.290,10) C	0,00	721.701,80	(5.510.991,90) C
				0,00	152.560.043,73	152.560.043,73	0,00

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

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

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860
Assinado de forma digital por MIGUEL OMAR BARRETO RISSI:01536627860 Dados: 2026.10.22 10:29:28 -03'00'

MIGUEL OMAR BARRETO RISSI
PREFEITO MUNICIPAL
015.366.278-60

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.10.22 10:28:41 -03'00'

CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA
CONTADOR CRC PI 000506/O-1
25.208.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MIGUEL OMAR BARRETO RISSI - *.*66.278-** - 22/10/2026 11:31:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 22/10/2026 11:31:30**