Prefeitura Municipal de Parnaíba
Rua Itaúna, 1434
06554430/0001-31 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**	-	678.222.292,66	340.427.361,94	358.559.898,10	660.089.756,50
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	347.569.225,84	337.768.211,20	358.216.815,85	327.120.621,19
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	202.760.134,17	280.888.859,95	303.177.584,64	180.471.409,48
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	202.760.134,17	280.888.859,95	303.177.584,64	180.471.409,48
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	202.760.134,17	280.888.859,95	303.177.584,64	180.471.409,48
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)		0,00			0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	13,26	64.568.812,02	64.564.588,26	4.237,02
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	23.190.432,44	23.186.195,42	4.237,02 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.866-1 (BB IPMP N. 38.866-1)		0,00	22.941.592,97	22.941.592,96	0,01
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.100-5 (BB IPMP COMPREV N. 40.100-5)		0,00	248.839,47	244.602,46	4.237,01
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	41.012.688,09	41.012.688,09	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB IPMP N. 40.994-4)		0,00	41.012.688,09	41.012.688,09	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	13,26 D	365.691,49	365.704,75	0,00 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 CC (71.781-9 CC)		0,00	56.086,21	56.086,21	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 CC (71.783-5 CC)		13,26	307.605,28	307.618,54	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 CC (CC SUPRIMENTOS FUNDOS)		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	872.238,12 D	100.704.513,71	99.531.866,29	2.044.885,54 D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C)		0,00	3.568.540,08	3.568.540,08	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.681-0 (BB CAM C/C 56.681-0)		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.251-3 (BB C/C F.M.D.C.A 67.251-3)		0,00	813,27	813,27	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.850-3 (BB PMP TESTE SELETIVO 67850-3 SEDESC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.690-5 (BB EDUC. 68690-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75829-9 (BB C/C FUNDO MI - M PARNAIBA 75829-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB CC 78400-1 LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.789-6 (BB CC 86.789-6 PMP FONTE 501)		0,00	1.341.859,97	1.341.859,97	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.613-5 (BB CC 87.613-5 TURISMO)		0,00	600.166,31	600.166,31	0,00
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.614-3 (BB CC 87.614-3 CULTURA)		0,00	2.088.919,01	2.088.919,01	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:1.048-0 (BB ALIEN.B. IMÓVEIS 1.048-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7)		0,00	6.287.189,81	6.287.189,81	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:13.084-2 (BB F.E.PETROLEO 13.084-2)		0,00	2.342.000,63	2.342.000,63	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB FMS-EC 29 C/C 16.045-8)		6.725,00	6.275.160,32	6.280.385,89	1.499,43
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.396-7 (BB F.M.A.S 17.396-7)		0,00	54.464,75	54.464,75	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:17.792-X (BB CONS.F.M.A.S 17.792-X)		0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:18.024-6 (BB MULTA TRANSITO 18.024-6)		0,00	131.567,06	131.567,06	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.179-6 (BB FMTU C/C 21.179-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.656-9 (BB PMP CIDE 21.656-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.000-7 (BB ICMS ESTADUAL N. 25.000-7)		0,00	5.636.422,25	5.636.574,57	(152,32)
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.076-7 (BB ISS C/C 25.076-7)		0,00	71.868,05	71.868,05	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:28.004-6 (BB SIMPLES NAC 28.004-6)		0,00	1.086.686,28	185.000,00	901.686,28
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:283.141-4 (BB ICMS DES.EXP.283.141-4)		0,00	18.322,39	18.322,39	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:30.087-X (EMPA BB 30.087-X)		35.575,33	511.388,90	514.919,31	32.044,92
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.064-6 (BB ICMS 31.064-6)		0,00	5.539.136,20	4.566.338,20	972.798,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.318-1 (EMPA BB 31.318-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.537-0 (BB GABINETE N. 31.537-0)		0,00	94.019,73	94.019,73	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.538-9 (BB CONTROLADORIA N.31.538-9)		0,00	52.162,98	52.162,98	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.542-7 (BB PROJ ESPECIAIS N.31.542-7)		0,00	50.742,08	50.742,08	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.543-5 (BB GOVERNO N. 31.543-5)		0,00	495.555,16	495.555,16	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.544-3 (BB PROCURADORIA 31.544-3)		0,00	42.555,15	42.555,15	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1)		0,00	1.341.847,22	1.341.847,22	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.546-X (BB ADMINISTRAÇAO 31.546-X)		211,75	1.116.079,62	1.116.291,37	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.548-6 (BB C/C-SEINFRA 31.548-6)		0,00	1.309.843,13	1.319.736,61	(9.893,48)
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.551-6 (BB PRIMARIO N. 31.551-6)		0,00	1.309.162,12	1.309.162,12	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.552-4 (BB TRANSPORTE 31.552-4)		0,00	621.663,47	621.663,47	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.643-1 (BB IPMP-IPI EXP.31.643-1)		0,00	2.466,63	2.466,63	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:33.535-5 (BB SEC.TRABALHO 33.535-5)		0,00	67.394,38	67.394,38	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB C/C ADM SEMA 34.354-4)		0,00	31.109,66	31.109,66	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.239-X (BB C/MOVIMENTO 35.239-X)		0,00	30.322.687,81	30.322.687,81	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:35.243-8 (BB C/C SESUDEC 35.243-8)		29.595,92	920.605,39	920.605,39	29.595,92
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.617-X (BB INSS GERAL 36.617-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)		17.709,70	44.663,46	14.667,88	47.705,28
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.653-1 (BB SEDESC GERAL N. 37.653-1)		0,00	948.621,81	948.621,81	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:39.059-3 (BB FMPDC N. 39.059-3)		1.541,08	18.421,83	18.421,83	1.541,08
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:47.103-8 (BB ASERPA N. 47.103-8)		0,00	40.885,23	40.885,23	0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.385-0 (BB 48.385-0 SECR.ESPORTE)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	29.950,38	29.950,38	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB GERAL EDUC. 6.093-3)		1.801,42	4.125.315,58	4.114.921,41	12.195,59
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6)		0,00	417.950,86	417.950,86	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4)		743.306,01	20.757.605,90	21.471.200,13	29.711,78
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.365-2 (BB ITR 7.365-2)		0,00	3.243,76	3.243,76	0,00
BANCO:004 AG:038 CONTA:42.006-4 (BNB PMP 42.006-4)		40,64			40,64
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022-5 (CEF CC TRIBUTOS)		26.749,18	786.817,50	795.072,51	18.494,17
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5 (CEF CC IPVA)		2.497,06	44.596,27	45.960,11	1.133,22
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5 (CEF CC SECRETARIA DE TRANSPORTE)		2.113,59	11.720,32	11.720,32	2.113,59
BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009256-8 (CEF CC 576009256-8)		4.371,44			4.371,44
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	38.213,32 D	79.349.322,38	79.339.144,92	48.390,78 D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.768-X (BB FMS VIGISUS 12.768-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.490-8 (BB FMS VIGISUS II 25.490-8)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.775-9 (PROESF CAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.695-8 (BB FMAS 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS)		0,00	137.131,02	137.131,02	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.736-0 (BB FMAS 54.736-0 PRIMEIRA INFANCIA)		0,00	108.004,73	108.004,73	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.875-9 (BB PAR 56.875-9)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB FMS 56.954-2)		24.286,32	29.406.176,18	29.406.176,18	24.286,32
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS 57.019-2 INVEST SUS)		0,00	219.986,73	219.986,73	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.241-1 (PARNAIBABL MAC FNAS)		0,00	101.355,29	101.355,29	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7 (CEF CC 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.455-X (BB SERV.ESP.PARA PESSOAS EM SIT DE RUA -PFEMC-POP RUA 58.455-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.456-8 (BB PISO FIXO EST DE AL COMPLEX- PEACI 58.456-8)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.457-6 (BB PISO FIXO EST DE ALTA COMPLEX PEAC II 58.457-6)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72.786-5 (BB C/C EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	245.199,69	245.199,69	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73.460-8 (BB CC INFRA. ESCOLAR MOBILIARIO SALA DE AULA EI)		0,00	1.914,52	1.914,52	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75.682-2 (BB PARNAIBA PROCAD SUAS N. 75.682-2)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB CC PISO ENF N.77.534-7)		0,00	2.315.618,23	2.315.618,23	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.827-4 (BB CC TRANS ESP ESTADUAIS CAPIT N.79827-4)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.573-4 (BB CC 80.573-4 CONV 920230/2021)		0,00	36.742,15	36.742,15	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.594-7 (BB CC 80.594-7 CONV 920182/2021)		0,00	55.104,35	32.696,61	22.407,74
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB CC PBFE PAIF N. 80165-8)		0,00	32.120,00	32.120,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80166-6 (BB CC PFEBE N.80166-6)		0,00	69.902,25	69.902,25	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80167-4 (BB CC PFEMCC POP RUA N. 80167-4)		0,00	23.205,04	23.205,04	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80168-2 (BB CC PEACI N. 80168-2)		0,00	11.357,88	11.357,88	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80169-0 (BB CC PEAC II N. 80169-0)		0,00	4.921,75	4.921,75	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.130-7 (BB CC 84.130-7 LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00	39.079,17	39.079,17	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.753-4 (BB CC FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9 (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-X (BB CC PAP EMENDA INDIVIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0 (BB CC 85.355-0 EMENDA PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1 (BB CC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00	376.726,16	376.726,16	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9 (BB CC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA)		0,00	686.159,00	686.159,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7 (BB CC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00	191.976,23	191.976,23	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3 (BB CC 85.376-3 EMENDA PAP)		0,00	51.491,27	51.491,27	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7 (BB CC 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP)		0,00	61.467,20	61.467,20	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6 (BB CC 85.531-6 EMENDA MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4 (BB CC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.595-2 (BB CC 85.595-2 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.632-0 (BB CC 85.632-0 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00	3.243,04	3.243,04	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.793-9 (BB CC 85.793-9 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.794-7 (BB CC 85.794-7 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.795-5 (BB CC 85.795-5 EMENDA MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.807-2 (BB CC 85.807-2 EMENDA COMISSÃO MAC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.868-4 (BB CC 85.868-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)		0,00	494.218,03	494.218,03	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.472-2 (BB CC 86.472-2 PAR PROINFANCIA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.674-1 (BB CC 86.674-1 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)		0,00	979.177,98	979.177,98	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.675-X (BB CC 86.675-X EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.676-8 (BB CC 86.676-8 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.677-6 (BB CC 86.677-6 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)	0,00	303.540,97	303.540,97	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.678-4 (BB CC 86.678-4 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.679-2 (BB CC 86.679-2 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.720-9 (BB CC 86.720-9 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.868-X (BB CC 86.868-X EMENDA BANCADA INCR. PAP)	0,00	97.979,23	97.979,23	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.869-8 (BB CC 86.869-8 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.870-1 (BB CC 86.870-1 EMENDA BANCADA INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.871-X (BB CC 86.871-X EMENDA BANCADA INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.872-8 (BB CC 86.872-8 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.873-6 (BB CC 86.873-6 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.874-4 (BB CC 86.874-4 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.875-2 (BB CC 86.875-2 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00	58.123,42	58.123,42	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.876-0 (BB CC 86.876-0 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.877-9 (BB CC 86.877-9 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.878-7 (BB CC 86.878-7 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)	0,00	332.813,55	332.813,55	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.880-9 (BB CC 86.880-9 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.941-4 (BB CC 86.941-4 FORTALECIMENTO POP RUA)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.942-2 (BB CC 86.942-2 INCREMENTO MAC)	0,00	859.026,99	859.026,99	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.943-0 (BB CC 86.943-0 EMENDA DE COMISSÃO INCREMENTO MAC)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.961-9 (BB CC 86.961-9 EMENDA DE COMISSÃO INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.962-7 (BB CC 86.962-7 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC)	0,00	1.069.604,64	1.069.604,64	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.056-0 (BB CC 87.056-0 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00	5.942,43	5.942,43	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.057-9 (BB CC 87.057-9 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00	149.709,94	149.709,94	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.104-4 (BB CC 87.104-4 SIGTV REC. EXTRAORDINARIO)	0,00	130.350,21	130.350,21	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.150-8 (BB CC 87.150-8 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.151-6 (BB CC 87.151-6 EMENDA INCREMENTO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.333-0 (BB CC 87.333-0 FNAS SIGTV)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.755-7 (BB CC 87.755-7 PRECATORIO FUNDEF)	0,00	2.933.905,61	2.907.144,51	26.761,10
BANCO:001 AG:0023 CONTA:117.031-7 (BB TRIBUTOS 117.031-7)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:20.971-6 (BB QSE 20.971-6)	0,00	1.758.439,99	1.758.439,99	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.351-9 (BB PNAT 21.351-9)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:21.656-9 (BB PMP CIDE 21.656-9)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:27.328-7 (BB FUNDEB 27.328-7)	1.712,92	24.790.802,60	24.792.471,52	44,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.548-6 (BB C/C-SEINFRA 31.548-6)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.619-6 (BB INSS FUNDEB 36.619-6)	28.790,10	0,00	8.645,42	20.144,68
BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.621-8 (BB COSIP N. 36.621-8)	(17.709,70)	1.534.267,94	1.564.263,52	(47.705,28)
BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.856-4 (BB UBS 38.856-4 JOÃO XXIII)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:42.603-2 (BB MANUT. ED. INF. 42.603-2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:43.607-0 (BB FMS PHB PAB EST 43.607-0)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:44.792-7 (BB UBS 44.792-7 AL.S.MARIA(Reforma))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (BB FMAS 50.693-1 PARNAIBAPC ESCOLA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.701-6 (BB FMAS 50.701-6 PARNAIBABL PSB FNAS)	0,00	154.660,68	153.692,28	968,40
BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3)	993,48	350,14	0,00	1.343,62
BANCO:001 AG:023 CONTA:48.441-5 (BB PNAE 48.441-5)	0,00	925.727,98	925.727,98	0,00
BANCO:104 AG:0030 CONTA:567192759-1 (CEF CC 567192759-1 PRECATORIO FUNDEF 2ª PARCELA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0030 CONTA:572954438-0 (CEF CC 572.954.438-0 PRECATÓRIO FUNDEF)	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215244-9 (CEF CC 574215244-9 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÁREA RURAL)		0,00	47.814,68	47.814,68	0,00	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215247-3 (CEF CC 574215247-3 CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 FNDE)		0,00	23.910,49	23.910,49	0,00	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215253-8 (CEF CC 574215253-8 URBANIZAÇÃO ORLA DA LAGOA DO BEBEDOURO)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575.525.272-2 (CEF CC 575.525.272-2 PRECATORIO FUNDEF JUROS)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575525272-2 (CEF CC 575.525.272-2 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF)		0,00	73,00	73,00	0,00	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597044 (CEF CC 575597044-7)		119,92			119,92	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:647.083-4 (CEF CONTA 647083-4)		0,01			0,01	
BANCO:104 AG:030 CONTA:208-1 (CEF FUNS. - C/C 208-1)		20,27			20,27	
111113000 (2) 00 REDE BANCARIA - ARRECADACAO	P F	1.519.600,06 D	2.236.003,62	2.249.353,69	1.506.249,99	D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:9999-9 (COSIP)		1.519.600,06	2.236.003,62	2.249.353,69	1.506.249,99	
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	200.330.069,41 D	34.030.208,22	57.492.631,48	176.867.646,15	D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 50.701-6 (BBRFCP 50.701-6)		674.042,81	76.482,24	77.815,07	672.709,98	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 57.241-1 (BB RFCP 57.241-1)		329.574,83	49.080,21	51.277,77	327.377,27	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:1.048-0 (BB SUP RF.CR.ALIEN BENS N. 1.048-0)		19.080,78	157,52	0,00	19.238,30	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:11.464.2 (BB SUP. RF CP DNPM CFEM 11.464-2)		2.099,26	17,33	0,00	2.116,59	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:117.031-7 (BB RF CP SUPREMO PMP ARREC N. 117.031-7)		187.107,68	3.007.813,70	3.086.487,03	108.434,35	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:12.982-8 (BB SUP.RF.CP. NAVEGAR 12.982-8)		86.044,75	710,35	0,00	86.755,10	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:13.084-2 (BB RF CP SUPLEMO FEP N. 13.084-2)		1.963.685,87	351.170,38	1.748.153,71	566.702,54	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:14.796-6 (BB SUP.RF.CP PETI 14.796-6)		38,41	0,32	0,00	38,73	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:16.133-0 (BB SUP RF.CP FMDCA N. 16.133-0)		25,81	0,21	0,00	26,02	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.396-7 (BBRFCP SUP FMAS 17.396-7)		7.636,08	42,62	4.797,00	2.881,70	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.735-0 (BBSUP RFCP PMAT 17.735-0)		1.327,01	10,95	0,00	1.337,96	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.789-X (BB SUP RF.CP FMDCA N. 17.789-X)		2.687,74	22,19	0,00	2.709,93	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:17.792-X (BBRFCP SUP.CONS 17.792-X)		110,89	2,35	0,00	113,24	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:18.024-6 (BB SUPREMO M TRANSITO N. 18.024-6)		395.559,91	40.048,27	70.529,59	365.078,59	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:20.971-6 (BB.SUP QSE.RF.CP. 20,971-6)		178.153,40	1.061.516,91	795.824,88	443.845,43	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.037-4 (BB SUP RF.CP CEX N. 21.037-4)		159.069,14	1.313,21	0,00	160.382,35	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.179-6 (BBSUP.RF.CP.FMTU 21.179-6)		2.694,76	22,24	0,00	2.717,00	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.351-9 (BB.SUP.PNAT RF.CP. 21.351-9)		60.181,20	496,83	0,00	60.678,03	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:21.656-9 (BB SUP RFCP CIDE 21.656-9)		266.836,71	2.202,89	0,00	269.039,60	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.000-7 (BB RF CP SUPREMO ICMS N. 25.000-7)		36.747,43	2.237.953,79	1.929.554,99	345.146,23	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:25.076-7 (BB RF CP SUPREMO ISS N. 25.076-7)		2.778,56	61.346,05	0,00	64.124,61	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.328-7 (BBSUP RFCPFUNDEB N. 27.328-7)		20.854.518,79	4.896.274,71	4.119.040,70	21.631.752,80	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:27.791-6 (BBSUP RF CP CONV.PMP BB- 27.791-6)		6,53			6,53	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:280004-6 (BB RF CP SUPREMO SNA N. 28004-6)		97.861,35			97.861,35	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:283.141-4 (BB RF CP SUPLEMO ICMS DES EXP N. 283.141-4)		18.158,46	18.289,08	0,00	36.447,54	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:3.721-4 (BB SUP.RF.CP CRECHES 3.721-4)		186.394,31	1.538,79	0,00	187.933,10	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:30087-X (APLICAÇÃO)		86,66	0,80	0,00	87,46	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.064-6 (BB RF CP SUPLEMO PMP N.31.064-6)		78.233,32			78.233,32	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.537-0 (BB AOLIC RF CP N. 31.537-0)		740,83	78,87	124,10	695,60	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.538-9 (BB SUPREMO CONGER N.31.538-9)		111,39	192,33	168,74	134,98	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.542-7 (BB APLIC RF CP PROJ ESPECIAIS N.31.542-7)		2.386,57	35,98	70,79	2.351,76	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.543-5 (BB APLIC RF CP SEGOV N. 31.543-5)		77,47	2.082,47	2.026,54	133,40	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.544-3 (BB SUPREMO PROGER N. 31.544-3)		775,76	105,53	60,60	820,69	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.545-1 (BB RF CP SUPREMO SEFAZ N. 31.545-1)		461,03	1.172,66	986,16	647,53	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.546-X (BB SUPREMO GESTAO N. 31.546-X)		7.450,10	35.662,79	41.461,56	1.651,33	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.548-6 (BB SUPREMO SEINFRA N.31.548-6)		5.237,48	58.080,71	62.887,02	431,17	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.551-6 (BB SUPREMO SESPA N. 31.551-6)		70,15	319,16	339,84	49,47	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.552-4 (BB SUPREMO SETRAN N.31.552-4)		31.182,06	666,16	28.495,23	3.352,99	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31.643-1 (BB RF CP SUPREMO PMP N. 31.643-1)		19.782,74	1.772,33	0,00	21.555,07	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:31318-1a (APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.134-1 (BBSUPRFCPCONVENG 33.134.1)		23,09	0,19	0,00	23,28	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:33.535-5 (BB APLIC RF CP SEC.TRABALHO 33.535-5)		110,35	26.094,98	820,60	25.384,73	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.239-X (BB RF CP SUPREMO GERAL N. 35.239-X)		68.182,27	5.853.387,41	5.115.445,81	806.123,87	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:35.243-8 (BB SUPREMO SESUDEC N. 35.243-8)		870,67	26.307,66	26.992,17	186,16	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.617-X (BB RF CP SUPREMO INS GERAL N. 36.617-X)		6.164,69	50,89	0,00	6.215,58	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.620-X (BB SUP.RF.CP.RECURSO COVID 36.620-X)		670,79	5,54	0,00	676,33	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:36.621-8 (BB SUPREMO COSIP 36..621-8)		3.755.077,08	1.557.044,72	14.667,88	5.297.453,92	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:37.653-1 (BBRFCP SUP SEDESC N.37.653-1)		17.078,71	100.400,19	104.953,76	12.525,14	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:39.059-3 (BB SUPREMO FMPDC N. 39.059-3)		9,12	51,81	33,15	27,78	
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.103-8 (BB SUP RF.CP ASERPA N. 47.103-8)		133,19	6.127,22	6.123,22	137,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:47.707-9 (BB SUP RF CP NUCLEO ENF.VIOL DOMEST N.47.707-9)	16,09	0,13	0,00	16,22
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:48.385-0 (BB APLIC RF CP48.385-0 SECR.ESPORTE)	1.125,82	73,97	451,72	748,07
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.694-X (BBSUP RF CP N. 50.694-X PAR PETI)	53.031,65	437,81	0,00	53.469,46
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:50.697-4 (BB SUP RF CP N. 50.697-4 GSUAS FNAS)	98,07	0,81	0,00	98,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:54.268-7 (BBMOV.APL.RF.CP CRECHE 54.268-7)	86.751,40	716,18	0,00	87.467,58
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.875-9 (BBSUP.PAR.RF.CP 56.875-9)	26.630,03	219,85	0,00	26.849,88
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.954-2 (BB SUP 56.954-2)	22.298.496,19	8.389.175,15	18.943.942,66	11.743.728,68
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:57.019-2 (BB FMS SUP 57.019-2 INVEST SUS)	2.834.253,83	32.861,53	201.353,97	2.665.761,39
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7A (CEF CA 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:574215231-7P (CEF CP 574215231-7 CONV ORLA BEIRA RIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.455-X (BBSUPRFCP SERV ESP ARA PESS EM SIT RUA PFMC POP RUA N. 58.455-X)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58.457-6 (BBRFCP SUP PISO FIXO EST ALTA COMPLEX PEACII 58457-6)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:58456-8 (BB RF CP SUP FIXO EST DE ALTA COMPLEX PEACI 58.456-8)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:61471-8 (BB APLIC ALGUEL DE CAMINHAO PIPA 61471-8)	233,66			233,66
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:62690-2 (BBSUPPARNVARIAVELAC 62690-2)	227,52	2,10	0,00	229,62
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:64317-3 (BBSUP 64317-3)	3,70			3,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:66180-5 (BB SUP 66180-5)	70.507,28	582,08	0,00	71.089,36
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.161-4 (BB APLIC 67.161-4 LEI ALDIR BLANC)	0,96	0,01	0,00	0,97
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.251-3 (BB SUP RF.CP. F.M.D.C.A 67.251-3)	496.897,11	4.100,60	813,27	500.184,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:67.850-3 (BB APLIC RF CP 67850-3 TESTE SELETIVO)	59.518,62	491,36	0,00	60.009,98
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.690-5 (BB APLIC RF CP EDUC 68690-5)	145.631,88	1.202,27	0,00	146.834,15
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:68.961-0 (BB APLIC RF CP PMP PAR N. 68.961-0)	102.179,58	843,55	0,00	103.023,13
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.364-4 (BB RF CP SUPREMO PMP FPM)	8.357,15	502.909,67	511.266,46	0,36
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.365-2 (ITR SUPREMO ITR N. 7.365-2)	12.737,68	2.195,06	0,00	14.932,74
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7.574-4 (BB SUP.RF.CP 7.574-4)	8.490,45	70,09	0,00	8.560,54
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.987-0 (BB 71987-0 SUP PARNAIBA SIGTV ESTR3)	1.136,87	9,38	0,00	1.146,25
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72.786-5A (BB APLIC. EMENDA INDIVIDUAL)	1.113.526,34	8.138,76	198.844,05	922.821,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:72187-5 (BBSUP IGD.PAB 72187-5)	797,76	6,59	0,00	804,35
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73.460-8A (BB APLIC INFRA ESCOLAR MOBILIARIO SALA DE AULA EI)	1.899,57	14,95	1.914,52	0,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:73358-X (BB 73358-X SUP PARNAIBA SIGTV GND3)	2.027,45	16,74	0,00	2.044,19
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:7363-6 (BB RF CP SUPREMO IPVA N.7363-6)	7.056,37	317.379,93	0,00	324.436,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75.682-2 (BB N.75.682-2 PARNAIBA APLIC PROCAD SUAS)	150.184,39	1.239,86	0,00	151.424,25
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:75829-9 (BB SUP FUNDO MI M PARNAIBA 75829-9)	136.358,41	1.125,71	0,00	137.484,12
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.733-6 (BB APLIC LEI PAULO GUSTAVO N. 76.733-6)	87,64	0,73	0,00	88,37
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:76.734-4 (BB APLIC. LEI PAULO N. 76.734-4)	47,66	0,40	0,00	48,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.534-7 (BB SUPLEMO PISO ENF N.77.534-7)	683.836,30	888.791,38	1.275.096,96	297.530,72
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:77.950-4 (BB SUP PMP 77.950-4)	11.651,67	96,19	0,00	11.747,86
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.400-1 (BB SUP ALDIR BLANC N. 78400-1)	213,14	1,76	0,00	214,90
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78.899-6 (BB SUP PARNAIBA ESCOLA N. 78899-6)	360.353,17	2.974,91	0,00	363.328,08
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:78309-9 (BB 78309-9 SUP PARNAIBA SIGTV CUSTEIO GND3)	194.579,25	1.606,36	0,00	196.185,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.827-4 (BB APLIC TRANSF ESP ESTADUAIS CAPIT N. 79827-4)	182.623,13	1.507,66	0,00	184.130,79
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:79.828-2 (BB APLIC TRANSF ESP ESST -CORRENTE N 79.828-2)	100.354,80	828,49	0,00	101.183,29
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.573-4A (BB APLIC 80.573-4 CONV 920230/2021)	170.042,71	1.330,65	21.014,91	150.358,45
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80.594-7A (BB APLIC 80.594-7 CONV 920182/2021)	83.244,24	518,37	48.509,17	35.253,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80165-8 (BB SUP PPBFE PAIF N. 80.165- 8)	264.632,26	26.322,66	8.120,00	282.834,92
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:801666-6 (BB SUPP PFEBE N.80166-6)	77.156,81	24.549,43	45.902,25	55.803,99
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80167-4 (BB SUP PFEMC POP RUA N.80167-4)	82.852,30	10.551,86	13.361,55	80.042,61
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80168-2 (BB SUP PEACI N. 80168-2)	77.443,42	12.072,91	0,00	89.516,33
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:80169-0 (BB SUP PEAC II N.. 80169-0)	28.754,33	5.191,93	0,00	33.946,26
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.130-7A (BB APLIC 84.130-7 LEI ALDIR BLANC)	585.818,34	4.836,26	0,00	590.654,60
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.748-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	66.228,06	546,74	0,00	66.774,80
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.749-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	154.698,19	1.248,55	37.252,05	118.694,69
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.751-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	412.201,14	3.402,96	0,00	415.604,10
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.752-6A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	12.790,22	105,59	0,00	12.895,81
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.753-8A (BB APLICAÇÃO FMS EMENDA INDIVIDUAL MAC)	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84.754-2A (BB APLIC EMENDA INDIVIDUAL MAC)	474,68	3,92	0,00	478,60
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84403-9A (FMS EMENDA DE COMISSÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA)	340.921,08	2.814,50	0,00	343.735,58
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84666-XA (BB APLIC PAP EMENDA INDIVIDUAL)	26.797,99	221,23	0,00	27.019,22
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84667-8A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL)	1.723,37	14,23	0,00	1.737,60
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:84668-6A (BB APLICAÇÃO PAP EMENDA INDIVIDUAL)	21.226,45	175,24	0,00	21.401,69
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.352-6A (BB CA 85.352-6 EMENDA DE BANCADA PAP)	16.989,60	140,26	0,00	17.129,86
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.355-0A (BB APLIC 85.355-0 EMENDA PAP)	27.427,81	226,43	0,00	27.654,24
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.363-1A (BB APLIC 85.363-1 EMENDA COMISSÃO MAC)	391.797,87	983,39	372.259,05	20.522,21
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.373-9A (BB APLIC 85.373-9 MAC EMENDA BANCADA)	1.793.101,61	11.585,55	658.501,92	1.146.185,24
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.374-7A (BB APLIC 85.374-7 EMENDA COMISSÃO MAC)	480.647,98	3.015,39	190.959,67	292.703,70
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.375-5A (BB AP 85.375-5 EMENDA DE BANCADA MAC)	85.553,95	706,29	0,00	86.260,24
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.376-3A (BB APLIC 85.376-3 EMENDA PAP)	360.063,45	2.783,60	51.238,00	311.609,05
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.410-7A (BB AP 85.410-7 EMENDA DE BANCADA PAP)	428.058,61	3.154,20	60.176,00	371.036,81
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.411-5A (BB APLIC 85.411-5 EMENDA MAC)	5.187,95	42,83	0,00	5.230,78
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.454-9A (BB APLIC 85.454-9 AJA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	7.115,94	58,75	0,00	7.174,69
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.531-6A (BB APLIC 85.531-6 EMENDA MAC)	353,92	2,92	0,00	356,84
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.570-7A (BB APLIC 85.570-7 PDAC)	53.622,53	442,68	0,00	54.065,21
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.594-4A (BB APLIC 85.594-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	4.726,79	39,02	0,00	4.765,81
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.595-2A (BB APLIC 85.595-2 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	36.439,26	300,83	0,00	36.740,09
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.632-0A (BB APLIC 85.632-0 EMENDA COMISSÃO MAC)	672.319,02	5.542,65	2.856,22	675.005,45
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.729-7A (BB APLIC 85.729-7 SIGTV)	268.926,24	2.220,14	0,00	271.146,38
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.793-9A (BB APLIC 85.793-9 EMENDA COMISSÃO MAC)	276.300,35	2.281,01	0,00	278.581,36
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.794-7A (BB APLIC 85.794-7 EMENDA COMISSÃO MAC)	20.187,53	166,66	0,00	20.354,19
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.795-5A (BB APLIC 85.795-5 EMENDA MAC)	88.100,71	727,32	0,00	88.828,03
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.807-2A (BB APLIC 85.807-2 EMENDA COMISSÃO MAC)	51.418,41	424,48	0,00	51.842,89
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:85.868-4A (BB APLIC 85.868-4 EMENDA DE COMISSÃO PAP)	2.082.711,23	15.067,21	437.982,14	1.659.796,30
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.472-2A (BB APLIC 86.472-2 PAR PROINFANCIA)	245.462,63	2.026,43	0,00	247.489,06
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.674-1A (BB APLIC 86.674-1 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	1.028.728,64	7.409,76	939.710,16	96.428,24
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.675-XA (BB APLIC 86.675-X EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)	417.538,32	3.447,01	0,00	420.985,33
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.676-8A (BB APLIC 86.676-8 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	2.057.457,27	16.985,46	0,00	2.074.442,73
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.677-6A (BB APLIC 86.677-6 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)	9.698.565,02	81.608,63	295.668,88	9.484.504,77
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.678-4A (BB APLIC 86.678-4 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	701.694,12	5.792,88	0,00	707.487,00
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.679-2A (BB APLIC 86.679-2 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO PAP)	822.982,91	6.794,18	0,00	829.777,09
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.720-9A (BB APLIC 86.720-9 EMENDA INDIVIDUAL INCREMENTO MAC)	3.086.185,91	3.102,81	3.000.000,00	89.288,72
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.868-XA (BB APLIC 86.868-X EMENDA BANCADA INCREMENTO PAP)	915.741,65	6.907,02	97.979,23	824.669,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.869-8A (BB APLIC 86.869-8 EMENDA INCREMENTO MAC)	2.042.210,44	16.859,59	0,00	2.059.070,03
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.870-1A (BB APLIC 86.870-1 EMENDA BANCADA INCREMENTO MAC)	1.551.457,29	12.808,15	0,00	1.564.265,44
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.871-XA (BB APLIC 86.871-X EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)	204.692,70	1.689,85	0,00	206.382,55
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.872-8A (BB APLIC 86.872-8 EMENDA INCREMENTO MAC)	3.063.315,66	25.289,38	0,00	3.088.605,04
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.873-6A (BB APLIC 86.873-6 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)	1.027.455,16	1.420,69	1.000.000,00	28.875,85
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.874-4A (BB APLIC 86.874-4 EMENDA INCREMENTO MAC)	2.042.210,44	16.859,59	0,00	2.059.070,03
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.875-2A (BB APLIC 86.875-2 EMENDA INCREMENTO MAC)	1.889.044,66	15.444,45	55.706,37	1.848.782,74
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.876-0A (BB APLIC 86.876-0 EMENDA INCREMENTO MAC)	1.531.657,83	12.644,69	0,00	1.544.302,52
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.877-9A (BB APLIC 86.877-9 EMENDA INCREMENTO MAC)	2.042.210,44	16.859,59	0,00	2.059.070,03
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.878-7A (BB APLIC 86.878-7 EMENDA DE BANCADA INCREMENTO MAC)	911.825,59	7.527,63	251.651,50	667.701,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.880-9A (BB APLIC 86.880-9 EMENDA INCREMENTO MAC)		2.042.210,44	16.859,59	0,00	2.059.070,03
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.941-4A (BB APLIC 86.941-4 FORTALECIMENTO POP RUA)		61.291,81	20.647,23	0,00	81.939,04
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.942-2A (BB APLIC 86.942-2 EMENDA INCREMENTO MAC)		2.044.930,74	16.882,05	726.636,93	1.335.175,86
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.943-0A (BB APLIC 86.943-0 EMENDA DE COMISSÃO INCREMENTO MAC)		4.106.435,35	4.067,08	4.000.000,00	110.502,43
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.961-9A (BB APLIC 86.961-9 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC)		36.350,20	300,09	0,00	36.650,29
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:86.962-7A (BB APLIC 86.962-7 EMENDA COMISSÃO INCREMENTO MAC)		2.463.861,21	17.387,77	940.248,52	1.541.000,46
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.056-0A (BB APLIC 87.056-0 EMENDA INCREMENTO MAC)		1.329.085,36	10.958,19	5.233,64	1.334.809,91
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.057-9A (BB APLIC 87.057-9 EMENDA INCREMENTO MAC)		2.044.746,72	16.880,52	113.979,61	1.947.647,63
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.104-4A (BB APLIC 87.104-4 SIGTV REC. EXTRAORDINARIO)		6.111.013,89	50.058,82	129.153,08	6.031.919,63
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.150-8A (BB APLIC 87.150-8 EMENDA INCREMENTO MAC)		1.016.148,87	8.388,96	0,00	1.024.537,83
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.151-6A (BB APLIC 87.151-6 EMENDA INCREMENTO MAC)		406.463,55	3.355,58	0,00	409.819,13
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.333-0A (BB APLIC 87.333-0 FNAS SIGTV)		1.524.854,46	12.588,52	0,00	1.537.442,98
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.613-5 (BB APLIC 87.613-5 TURISMO)		2.600,46	99,21	2.676,50	23,17
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.614-3A (BB APLIC 87.614-3 CULTURA)		17.036,83	853,34	17.810,03	80,14
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:87.755-7 (BB APLIC 87.755-7 PRECATORIO FUNDEF)		21.093.739,58	157.996,81	2.912.723,61	18.339.012,78
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.680-2 (BB CAM APLIC 56.680-2)		461.795,84	992.339,89	1.340.951,21	113.184,52
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:A56.681-0 (BB CAM APLIC A56.681-0)		508.777,10	144.578,88	0,00	653.355,98
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:SUPRFCP 54.736-0 (SUPRFCP 54.736-0)		169.341,81	896,57	101.572,84	68.665,54
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:12.768-X (BB SUPREMO VIGISUS N. 12.768-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:16.045-8 (BB SUPREMO EC 29 N. 16.045-8)		21.090,84	42.726,32	62.656,33	1.160,83
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:2.255-1 (BB SUPREMO VIG SANIT N. 2255-1)		821,53	6,79	0,00	828,32
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:25.490-8 (BB SUPREMO VSUS PBA N. 25.490-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:34.354-4 (BB SUPREMO SEMAR N. 34.354-4)		258,44	56,48	35,45	279,47
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:36.618-8 (BB SUPREMO INSS N. 36.618-8)		271,10	2,24	0,00	273,34
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:37.775-9 (BB SUPREMO PROESFCAP N. 37.775-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:38.856-4 (BB SUP UBS JOAO XXIII 38.856-4)		8,05	0,07	0,00	8,12
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:42.603-2 (BB SUP. MAN. ED. INF. 42.603-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:43.607-0 (BB SUPREMO PAB EST N. 43.607-0)		1.977,95	16,33	0,00	1.994,28
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:44.792-7 (BB SUP 44.792-7 ALTO SANT. MARIA REFOR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:48.441-5 (BB SUP PNAE 48.441-5)		2.133.127,55	899.331,87	47.976,86	2.984.482,56
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.691-5 (BB SUP 50.691-5 PARNAIBAACESUASTRAB)		46,52	0,43	0,00	46,95
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.692-3 (BB SUP 50.692-3 PARNAIBA APREDECNEAS)		284,78	2,63	0,00	287,41
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.693-1 (BB SUP 50.693-1 PARNAIBABPC ESCOLA)		5.365,59	44,33	0,00	5.409,92
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:50.695-8 (BB SUP 50.695-8 PARNAIBABL GBF FNAS)		281.939,59	67.130,66	69.434,36	279.635,89
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:6.093-3 (BB SUP. GERAL EDUC. 6.093-3)		46.334,88	305.997,52	344.532,36	7.800,04
		BANCO:004 AG:038 CONTA:9.673-9 (BNB APLIC N. 9.673-9)		5,10			5,10
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:567192759-1A (CEF APLIC 567192759-1 PRECATORIO FUNDEF 2ª PARCELA)		29.450.233,36	254.675,11	0,00	29.704.908,47
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:572.954.438-0A (CEF APLIC 572.954.438-0 PRECATORIO FUNDEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:572954438-0A (CEF APLIC 572.954.438-0 PRECATÓRIO FUNDEF)		8.642,00	74,73	0,00	8.716,73
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215244-9A (CEF APLIC 574215244-9 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ÁREA RURAL)		566.382,13	5.116,44	47.814,68	523.683,89
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215247-3A (CEF APLIC 574215247-3 CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2 FNDE)		273.830,75	2.470,89	23.910,49	252.391,15
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574215253-8A (CEF APLIC 574215253-8 URBANIZAÇÃO ORLA DA LAGOA DO BEBEDOURO)		1.207.220,43	11.262,25	0,00	1.218.482,68
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0A (CEF PAC APLIC 574439581-0)		1,93	0,02	0,00	1,95
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:574439581-0P (CEF PAC POUPANÇA 574439581-0)		16.343.595,93	106.677,81	0,00	16.450.273,74
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575.525.272-2A (CEF APLIC 575.525.272-2 PRECATORIO FUNDEF JUROS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022A (CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS)		168.189,73	458.803,55	290.325,23	336.668,05
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5A (CEF APLICAÇÃO IPVA)		172.770,51	38.784,84	0,00	211.555,35
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5A (CEF APLICAÇÃO SEC. TRANSPORTE)		272.666,30	14.218,54	0,00	286.884,84
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575525272-2A (CEF APLIC 575.525.272-2 JUROS PRECATÓRIO FUNDEF)		8.440,18	72,90	73,00	8.440,08
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597042-0A (CEF APLICAÇÃO BID HABITAR)		1.929,83	17,98	0,00	1.947,81
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:575597044-7A (CEF APLICAÇÃO 575597044-7)		12,98	0,12	0,00	13,10
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009257-6 (CEF APLICAÇÃO EMENDA)		15.523,86	144,83	0,00	15.668,69
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:576009264-9A (PMP EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		390.157,74	3.639,82	0,00	393.797,56
		BANCO:104 AG:0030 CONTA:86.789-6A (BB APLIC 86.789-6 PMP FONTE 501)		502,00	302.721,63	303.216,16	7,47
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(3.779.049,06)	0,00	208.654,76	(3.987.703,82)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(3.613.142,70)	0,00	200.036,65	(3.813.179,35)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.613.142,70)	0,00	200.036,65	(3.813.179,35)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(3.613.142,70)	0,00	200.036,65	(3.813.179,35)	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	(3.613.142,70) D	0,00	200.036,65	(3.813.179,35)	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(3.613.142,70)	0,00	200.036,65	(3.813.179,35)	
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	(165.906,36)	0,00	8.618,11	(174.524,47)	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165.906,36)	0,00	8.618,11	(174.524,47)	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	(158.526,63)	0,00	8.254,26	(166.780,89)	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	(74.630,36) D	0,00	3.673,13	(78.303,49)	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					(74.630,36)	0,00	3.673,13	(78.303,49)	
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	P	(83.896,27) D	0,00	4.581,13	(88.477,40)	D
1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA					(83.896,27)	0,00	4.581,13	(88.477,40)	
112510200	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	(7.379,73)	0,00	363,85	(7.743,58)	
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	(1.545,51) D	0,00	43,29	(1.588,80)	D
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA					(1.545,51)	0,00	43,29	(1.588,80)	
112510202	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	(5.834,22) D	0,00	320,56	(6.154,78)	D
1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA					(4.145,47)	0,00	92,11	(4.237,58)	
1122530300 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA					(1.349,41)	0,00	172,75	(1.522,16)	
1122530400 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA					(339,34)	0,00	55,70	(395,04)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.307.665,54	5.444.058,16	5.258.057,13	7.493.666,57	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	32.958,95	2.000,00	1.893,86	33.065,09	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.958,95	2.000,00	1.893,86	33.065,09	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	31.367,72	0,00	0,00	31.367,72	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	27.367,72 D	0,00	0,00	27.367,72	D
MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104					26.404,27			26.404,27	
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					963,45			963,45	
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					4.000,00			4.000,00	
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	P	1.591,23 D	2.000,00	1.893,86	1.697,37	D
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387					1.591,23	2.000,00	1.893,86	1.697,37	
113400000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	264.110,15	0,00	0,00	264.110,15	
113410000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	264.110,15	0,00	0,00	264.110,15	
113410100	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	264.110,15	0,00	0,00	264.110,15	
113410102	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	P	P	264.110,15 D	0,00	0,00	264.110,15	D
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					264.110,15			264.110,15	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.049.865,37	73.703,76	752,74	1.122.816,39	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.049.865,37	73.703,76	752,74	1.122.816,39	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	0,00 D	752,74	752,74	0,00	D
BANCO:001 AG:0023-X CONTA:56.680-2 (BB CAMARA PHB 56.680-2 C/C)					0,00	752,74	752,74	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.049.865,37	72.951,02	0,00	1.122.816,39	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.049.865,37 D	72.951,02	0,00	1.122.816,39	D
					23.382,94			23.382,94	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:28.004-6 (BB SIMPLES NAC 28.004-6)					110,43			110,43	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:31.545-1 (BB FAZENDA N. 31.545-1)					247.978,56			247.978,56	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.363-6 (BB IPVA 7.363-6)					232.503,32	18.925,58	0,00	251.428,90	
BANCO:001 AG:0023 CONTA:7.364-4 (BB FPM N. 7.364-4)					461.234,12	19.566,80	0,00	480.800,92	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264022-5 (CEF CC TRIBUTOS)					70.803,90	34.458,64	0,00	105.262,54	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264036-5 (CEF CC IPVA)					12.136,37			12.136,37	
BANCO:104 AG:0030 CONTA:575264053-5 (CEF CC SECRETARIA DE TRANSPORTE)					1.715,73			1.715,73	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	5.872.985,98	5.218.100,83	5.221.438,57	5.869.648,24	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.094.913,16	2.592.328,66	2.594.982,82	4.092.259,00	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	4.094.913,16	2.592.328,66	2.594.982,82	4.092.259,00	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	744.131,43 D	779.424,43	779.859,09	743.696,77	D
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180					35.188,18	70.299,82	70.299,82	35.188,18	
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131					708.943,25	709.124,61	709.559,27	708.508,59	
113610102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	3.350.781,73 D	1.812.904,23	1.815.123,73	3.348.562,23	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REPARTIÇÃO							
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			1.656.215,80	853.421,82	855.641,32	1.653.996,30	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			1.694.565,93	959.482,41	959.482,41	1.694.565,93	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.778.072,82	2.625.772,17	2.626.455,75	1.777.389,24	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.778.072,82	2.625.772,17	2.626.455,75	1.777.389,24	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.114.054,63 D	1.114.339,49	1.115.023,07	1.113.371,05	D
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			1.114.054,63	1.114.339,49	1.115.023,07	1.113.371,05	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			0,00			0,00	
113620103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	664.018,19 D	1.511.432,68	1.511.432,68	664.018,19	D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			0,00	3.675,21	3.675,21	0,00	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			664.018,19	1.507.757,47	1.507.757,47	664.018,19	
113620104	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			0,00			0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	87.745,09	150.253,57	33.971,96	204.026,70	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.745,09	150.253,57	33.971,96	204.026,70	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.477,93 D	0,00	0,00	5.477,93	D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130			(46,26)			(46,26)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			5.524,19			5.524,19	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	34.436,38 D	11.076,56	13.035,22	32.477,72	D
		BANCO BMC S.A. COD:11654 TP:1 07207996001202			197,67			197,67	
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305			65,60			65,60	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049			356,81			356,81	
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484			(42.589,14)	945,56	3.444,54	(45.088,12)	
		EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS COD:7782 TP:1 09452441000107			238,42	742,94	1.080,64	(99,28)	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:11563 TP:3 11563			(169,41)	607,86	607,86	(169,41)	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			34.633,60			34.633,60	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			38.580,47	2.431,44	1.620,96	39.390,95	
		MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375			10.767,97			10.767,97	
		MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104			6.822,27			6.822,27	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			(14.563,01)	6.348,76	6.281,22	(14.495,47)	
		SINDSEMPI..... COD:10563 TP:1 13850564000165			95,13			95,13	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	25.391,16 D	20.936,74	20.936,74	25.391,16	D
		ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL COD:7913 TP:1 06834469000102			1.518,00			1.518,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049			1.045,00			1.045,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:11563 TP:3 11563			1.310,13			1.310,13	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130			2.648,33			2.648,33	
		GEAN CARLOS F XIMENES COD:3 TP:2 40708519334				3.000,00	0,00	3.000,00	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180			15.825,49			15.825,49	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			(3.384,66)	5.925,21	5.925,21	(3.384,66)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			6.428,87	12.011,53	15.011,53	3.428,87	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	22.439,62 D	118.240,27	0,00	140.679,89	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			22.439,62	37.718,65	0,00	60.158,27	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			0,00	80.521,62	0,00	80.521,62	
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	138.744.689,00	45.743.904,61	43.617.961,42	140.870.632,19	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	138.744.689,00	45.743.904,61	43.617.961,42	140.870.632,19	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.744.689,00	45.743.904,61	43.617.961,42	140.870.632,19	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	134.922.428,88	45.375.806,04	43.236.672,34	137.061.562,58	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	110.106.669,42 D	43.945.177,45	38.470.694,90	115.581.151,97	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (40.994-4 APL)			110.106.669,42	43.945.177,45	38.470.694,90	115.581.151,97	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	24.815.759,46 D	1.430.628,59	4.765.977,44	21.480.410,61	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 40.994-4 APLIC (AÇOES CONSUMO 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA: 40.994-4 APLIC (RF IMA-B 5 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (40.994-4 APL)			24.815.759,46	1.430.628,59	4.765.977,44	21.480.410,61	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES DIVIDENDOS 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES GOV 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (AÇOES SET FINANCEIRO 40.994-4 APLIC)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (BBPREVD RF PREFIL 40.994-4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (RF ALOC 40.994-4 APL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:40.994-4 APLIC (RF IDKA 2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0023 CONTA:40.994-4 (BB PREVID RF IRF-M1 N. 40.994-4)			0,00			0,00	
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	1.158.516,49	174.831,57	204.728,01	1.128.620,05	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.146.047,91 D	154.325,89	190.341,90	1.110.031,90	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A)			1.146.047,91	154.325,89	190.341,90	1.110.031,90	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	12.468,58 D	20.505,68	14.386,11	18.588,15	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:38.866-1 (38.866-1A)			22.037,62	10.936,64	14.386,11	18.588,15	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)			(9.569,04)	9.569,04	0,00	0,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	2.293.596,85 D	165.172,45	151.151,48	2.307.617,82	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)			25,01			25,01	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL)			2.293.571,84	165.172,45	151.151,48	2.307.592,81	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	370.146,78 D	28.094,55	25.409,59	372.831,74	D
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.781-9 APL TX (71.781-9 APL TX)			0,58	0,26	0,00	0,84	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:71.783-5 APL (71.783-5 A RF PERFIL)			370.146,20	28.094,29	25.409,59	372.830,90	
		BANCO:001 AG:0023-X CONTA:83.969-8 APL (APL SUPRIMENTOS FUNDOS)			0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	2.532.806,19	5.691.388,48	5.954.557,90	2.269.636,77	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	2.532.806,19	5.691.388,48	5.954.557,90	2.269.636,77	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.532.806,19	5.691.388,48	5.954.557,90	2.269.636,77	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	234.447,43 D	13.717,64	13.717,64	234.447,43	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.177,67 D	914.040,38	914.040,38	7.177,67	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.229.854,19 D	763.225,60	1.126.901,41	1.866.178,38	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	44.828,00 D	45.508,41	38.002,02	52.334,39	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	16.498,90 D	3.954.896,45	3.861.896,45	109.498,90	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00	D
		ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113			1.870,00			1.870,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
		ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113			1.110,00			1.110,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	330.653.066,82	2.659.150,74	343.082,25	332.969.135,31	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	18.736.606,35	0,00	96.419,55	18.640.186,80	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	18.736.606,35	0,00	96.419,55	18.640.186,80	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.746.548,52	0,00	0,00	3.746.548,52	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	3.746.548,52	0,00	0,00	3.746.548,52	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	3.746.548,52 D	0,00	0,00	3.746.548,52	D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	14.990.057,83	0,00	96.419,55	14.893.638,28	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	14.990.057,83	0,00	96.419,55	14.893.638,28	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	14.990.057,83 D	0,00	96.419,55	14.893.638,28	D
		7215511102 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO			(912.811,41)	0,00	96.419,55	(1.009.230,96)	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	311.916.460,47	2.659.150,74	246.662,70	314.328.948,51	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	76.949.677,53	292.033,37	0,00	77.241.710,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	76.949.677,53	292.033,37	0,00	77.241.710,90	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.815.734,44	148.805,90	0,00	10.964.540,34	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	148.272,18 D	0,00	0,00	148.272,18	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.766,01 D	0,00	0,00	11.766,01	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.518.218,00 D	37.500,00	0,00	3.555.718,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P	P	1.266.669,76 D	0,00	0,00	1.266.669,76	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)00	DIVERSÕES EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	82.448,37 D	0,00	0,00	82.448,37	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	(25.298,96) D	0,00	0,00	(25.298,96)	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	730.697,01 D	2.549,90	0,00	733.246,91	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	13.241,50 D	0,00	0,00	13.241,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.541,45 D	0,00	0,00	4.541,45	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110116	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	P	18.212,64 D	0,00	0,00	18.212,64	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	24.892,12 D	0,00	0,00	24.892,12	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	75.505,00 D	0,00	0,00	75.505,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	67.747,57 D	0,00	0,00	67.747,57	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	(373.338,16) D	0,00	0,00	(373.338,16)	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.250.359,95 D	108.756,00	0,00	5.359.115,95	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.042.950,66	23.693,48	0,00	9.066.644,14	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.778.824,24 D	23.693,48	0,00	9.802.517,72	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	(735.873,58) D	0,00	0,00	(735.873,58)	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.652.182,66	110.414,45	0,00	17.762.597,11	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	978.129,94 D	22.988,70	0,00	1.001.118,64	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.871,52 D	0,00	0,00	31.871,52	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.606.554,93 D	87.425,75	0,00	16.693.980,68	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	35.626,27 D	0,00	0,00	35.626,27	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	696.084,13	9.119,54	0,00	705.203,67	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	234.042,80 D	0,00	0,00	234.042,80	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	13.247,40 D	0,00	0,00	13.247,40	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	178.840,70 D	0,00	0,00	178.840,70	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	260.993,23 D	9.119,54	0,00	270.112,77	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	10.446.416,48	0,00	0,00	10.446.416,48	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.460.871,96 D	0,00	0,00	2.460.871,96	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	7.974.624,52 D	0,00	0,00	7.974.624,52	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	10.920,00 D	0,00	0,00	10.920,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	6.591.999,05 D	0,00	0,00	6.591.999,05	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	234.649,20 D	0,00	0,00	234.649,20	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	21.469.660,91	0,00	0,00	21.469.660,91	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	21.469.660,91 D	0,00	0,00	21.469.660,91	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	235.399.766,41	2.367.117,37	211.000,00	237.555.883,78	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	235.399.766,41	2.367.117,37	211.000,00	237.555.883,78	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	8.707.574,67	189.097,85	0,00	8.896.672,52	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	8.490.575,94 D	0,00	0,00	8.490.575,94	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	216.998,73 D	0,00	0,00	216.998,73	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	0,00 D	189.097,85	0,00	189.097,85	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.136.869,45	0,00	0,00	1.136.869,45	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	817.401,26 D	0,00	0,00	817.401,26	D
123210403	(21)00	ARMAZÉNS	P	P	22.752,59 D	0,00	0,00	22.752,59	D
123210409	(21)00	GALPÕES	P	P	7.801,95 D	0,00	0,00	7.801,95	D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	288.444,80 D	0,00	0,00	288.444,80	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	468,85 D	0,00	0,00	468,85	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	380.458,93	0,00	0,00	380.458,93	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	380.458,93 D	0,00	0,00	380.458,93	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	167.334.193,18	2.178.019,52	211.000,00	169.301.212,70	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	165.821.549,78 D	2.178.019,52	211.000,00	167.788.569,30	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.512.643,40 D	0,00	0,00	1.512.643,40	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	133.458,00 D	0,00	0,00	133.458,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	526.113,11 D	0,00	0,00	526.113,11	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	57.181.099,07	0,00	0,00	57.181.099,07	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	57.181.099,07 D	0,00	0,00	57.181.099,07	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(432.983,47)	0,00	35.662,70	(468.646,17)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(432.983,47)	0,00	35.662,70	(468.646,17)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(432.983,47)	0,00	35.662,70	(468.646,17)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(136.901,83) C	0,00	20.455,53	(157.357,36)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(223.979,78) C	0,00	10.418,81	(234.398,59)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(71.222,70) C	0,00	4.728,45	(75.951,15)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(879,16) C	0,00	59,91	(939,07)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(582.004.213,55)	105.614.839,41	101.705.388,51	(578.094.762,65)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.882.318,53)	105.614.839,41	101.705.388,51	(40.972.867,63)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.902.703,46)	41.996.857,26	41.429.972,14	(12.335.818,34)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.418.450,17)	26.014.351,30	25.472.451,55	(2.876.550,42)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.418.450,17)	26.014.351,30	25.472.451,55	(2.876.550,42)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.878.708,46)	24.272.068,73	24.492.031,20	(6.098.670,93)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.657.662,51) C	23.225.596,30	23.447.184,56	(5.879.250,77)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(186.091,56) C	817.010,61	816.004,15	(185.085,10)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(34.954,39) C	229.461,82	228.842,49	(34.335,06)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	2.453.874,44	1.702.146,75	950.336,54	3.205.684,65	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(250.000,00) C	1.783,81	0,00	(248.216,19)	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(1.200.000,00) C	743.494,94	950.188,93	(1.406.693,99)	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	3.390.748,86 C	950.336,54	0,00	4.341.085,40	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(9.589,07) C	6.531,46	147,61	(3.205,22)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	22.714,65 C	0,00	0,00	22.714,65	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(10.651,18) C	18.209,42	30.083,81	(22.525,57)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	17.035,03 C	21.926,40	0,00	38.961,43	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(7.782.076,79)	10.255.357,12	10.313.130,32	(7.839.849,99)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.782.076,79)	10.255.357,12	10.313.130,32	(7.839.849,99)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(7.782.076,79) C	10.255.357,12	10.313.130,32	(7.839.849,99)	C
211240000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211240500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211240501	(3) 00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FUNDACAO PIAUI PREVIDENCIA COD:8233966 TP:1 26895877000181			0,00			0,00	
211250000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211250500	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211250501	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO COD:8233326 TP:1 21060936000188			0,00			0,00	
		MUNICIPIO DE LUIS CORREIA- FUNDO PREVIDENCIARIO MU COD:8233967 TP:1 06191371000184			0,00			0,00	
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	8.157,40	13.591,63	13.591,63	8.157,40	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.157,40	13.591,63	13.591,63	8.157,40	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.591,63	13.591,63	0,00	C
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	8.157,40 C	0,00	0,00	8.157,40	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.710.333,90)	5.713.557,21	5.630.798,64	(1.627.575,33)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.100,00	172,68	172,68	58.100,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	172,68	172,68	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	172,68	172,68	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140			0,00	172,68	172,68	0,00	
211410500	(3) 00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FUNDO DE INV EM COTAS DE FUND INV CAIXA PRAT COD:6584 TP:1 00834074000123			0,00			0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	58.100,00 C	0,00	0,00	58.100,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126		58.100,00			58.100,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.427.363,75)	2.629.068,85	2.629.681,51	(1.427.976,41)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.078.912,56) C	2.151.107,78	2.589.453,32	(1.517.258,10)	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(348.451,19) C	477.961,07	40.228,19	89.281,69	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(193.870,15)	2.782.555,68	2.846.384,45	(257.698,92)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(1.430.352,47)	2.418.568,92	2.594.636,83	(1.606.420,38)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.558.441,67) C	2.400.160,83	2.594.636,83	(1.752.917,67)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	(871.910,80) C	18.408,09	0,00	(853.502,71)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(17.629,43) C	164.385,56	166.747,62	(19.991,49)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(26.975,91) C	66.707,77	85.000,00	(45.268,14)	C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	1.100.000,00 C	85.000,00	0,00	1.185.000,00	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	(218.912,34) C	47.893,43	0,00	(171.018,91)	C
211430700	(20)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(147.200,00)	301.760,00	154.560,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(147.200,00) C	301.760,00	154.560,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	4.372.061,41	525.293,18	3.776,19	4.893.578,40	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	1.481.481,44	188.961,37	3.776,19	1.666.666,62	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.481.481,44	188.961,37	3.776,19	1.666.666,62	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	1.481.481,44	188.961,37	3.776,19	1.666.666,62	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(393.418,56) C	185.185,18	0,00	(208.233,38)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(393.418,56)	185.185,18	0,00	(208.233,38)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.874.900,00 C	0,00	0,00	1.874.900,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		1.874.900,00			1.874.900,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	3.776,19	3.776,19	0,00	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		0,00	3.776,19	3.776,19	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	2.890.579,97	336.331,81	0,00	3.226.911,78	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	2.890.579,97	336.331,81	0,00	3.226.911,78	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(1.160.848,52) C	336.331,81	0,00	(824.516,71)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(767.503,52)	314.167,49	0,00	(453.336,03)	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(152.594,58)			(152.594,58)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140		(33.444,43)	5.942,64	0,00	(27.501,79)	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126		(207.305,99)	16.221,68	0,00	(191.084,31)	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	4.040.000,00 C	0,00	0,00	4.040.000,00	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		3.386.710,32			3.386.710,32	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		153.289,68			153.289,68	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140		100.000,00			100.000,00	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126		400.000,00			400.000,00	
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		0,00			0,00	
212510400	(3) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	(5.571,51) C	0,00	0,00	(5.571,51)	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(5.571,51)			(5.571,51)	
212510400	(3) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00	C
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		17.000,00			17.000,00	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.670.376,77)	28.736.257,74	33.629.122,09	(14.563.241,12)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.668.861,79)	28.736.257,74	33.629.122,09	(14.561.726,14)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.668.861,79)	28.736.257,74	33.629.122,09	(14.561.726,14)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.621.341,10)	28.704.811,82	33.603.874,93	(14.520.404,21)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.845.548,69) C	7.757.006,04	8.400.435,05	(4.488.977,70)	C
		100 SPORTS LTDA COD:8232629 TP:1 29761115000180		(8.120,00)	8.120,00	0,00	0,00	
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110		(433.158,90)			(433.158,90)
A L DOS S LIMA LTDA COD:10078 TP:1 06785786000186		0,00			0,00
A P F DE CARVALHO COD:8233217 TP:1 09101218000107		(22.640,00)			(22.640,00)
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(21.443,52)	48.839,62	102.013,78	(74.617,68)
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COD:11820 TP:1 15811210000137		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127		(969,11)			(969,11)
ALEX FRAGOSO DA SILVA COD:8233843 TP:2 98949470772		0,00			0,00
ALICE DA SILVA MARIN COD:12045 TP:2 04618868805		0,00			0,00
ALISSON MONCAO DE ARAUJO COD:8233839 TP:2 04552853309		0,00			0,00
ALLIANZ SEGUROS S.A COD:8234305 TP:1 61573796000166		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:11842 TP:2 71271872315		0,00			0,00
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA COD:8232551 TP:1 26873236000126		0,00			0,00
ANTONIO EDUARDO DA SILVA CARVALHO COD:8233844 TP:2 03619843325		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:8233842 TP:2 70761566368		0,00			0,00
ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREV DO ESTADO COD:8234354 TP:1 01144081000166		0,00			0,00
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA COD:8233245 TP:1 45538349000110		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:8230014 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
AUTO LESTE LTDA COD:8232049 TP:1 09116541000154		0,00			0,00
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:8233286 TP:1 38425303000129		0,00			0,00
B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(97.979,23)	311.781,13	213.801,90	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		0,00	996,18	996,18	0,00
BARTOLOMEU MEDEIROS DE SOUZA COD:8233838 TP:2 00520733355		0,00			0,00
BEE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA COD:8234361 TP:1 35461584000187		(808.200,00)	511.860,00	242.460,00	(538.800,00)
BELA VISTA TEXTIL LTDA COD:8233704 TP:1 30824284000100		0,00			0,00
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA COD:8233202 TP:1 05905525000190		0,00			0,00
BR INFORMATICA LTDA - EPP COD:8696 TP:1 08050832000124		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8231487 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:6077 TP:1 28196889000143		(5,95)	5,95	0,00	0,00
BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COD:8232700 TP:1 04709243000154		0,00			0,00
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA COD:8232742 TP:1 45329312000181		0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192			8.000,00	8.000,00	0,00
CCN CERTIFICADORA PARNAIBA COD:8233154 TP:1 41558112000140		0,00			0,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233178 TP:1 26436406000105		0,00			0,00
CENTRAL DE LAUDOS E SERVICOS LTDA COD:8231882 TP:1 11897718000149		0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208		0,00			0,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191		0,00			0,00
CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107			37.000,00	37.000,00	0,00
CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:8232154 TP:2 87511363334		0,00			0,00
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131		0,00			0,00
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA COD:8232027 TP:1 08674752000140		0,00			0,00
CLAUDINO S/A-L.DE DEPARTAMENTO COD:3572 TP:1 06862627009275		0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
CLUBE NEWS NOTICIAS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:8234430 TP:1 42472326000161			250.000,00	250.000,00	0,00
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO MAR COD:8234367 TP:1 00603960000146		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CRF - PI COD:8234359 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:4201 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD COD:8234350 TP:1 07083538000156		0,00			0,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109		0,00	160.332,00	850.994,47	(690.662,47)
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170		0,00			0,00
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR COD:8230559 TP:1 12272377000189		0,00	90.079,10	280.323,56	(190.244,46)
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180		0,00	38.002,02	38.002,02	0,00
CREDENCIAL EVENTOS LTDA COD:8234417 TP:1 19034298000189		0,00			0,00
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132		(104.888,47)	149.561,55	81.367,50	(36.694,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
D. R. DOS SANTOS NETO COD:8233151 TP:1 04811720000198	(838.297,50)			(838.297,50)
D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163	0,00			0,00
DANIEL DE ALCANTARA MOURA COD:8234335 TP:2 00372322158	0,00			0,00
DANIEL DE SOUSA DO NASCIMENTO 02671451369 COD:8234429 TP:1 33570072000123	0,00			0,00
DAVID BRITO FELIX COD:8233279 TP:2 05596805386	0,00			0,00
DEBBIAN SHIRLEY GADELHA COD:11668 TP:2 44200307391	0,00			0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:8233185 TP:1 02520829000140	0,00			0,00
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:8233274 TP:1 40061199000182	0,00			0,00
DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA COD:8234283 TP:1 46613430000180	0,00			0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8722 TP:1 05348580000126	0,00			0,00
DROGAFONTE LTDA COD:8679 TP:1 08778201000126	(10.270,00)			(10.270,00)
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149	(16.184,74)	16.184,74	0,00	0,00
E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233802 TP:1 55789554000101	(8.402,10)			(8.402,10)
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145	2.951,41	11.124,37	11.015,78	3.060,00
EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COD:8233203 TP:1 13977106000191	0,00			0,00
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		84.158,56	84.158,56	0,00
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:6418 TP:1 41258385000179	0,00			0,00
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178	(15.647,40)	4.537,78	14.836,40	(25.946,02)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:8231332 TP:1 34028316611501	0,00			0,00
ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:8233870 TP:1 08697852000191	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189	0,00	70.524,15	70.524,15	0,00
EQUIPMED LTDA COD:8232096 TP:1 28629591000180	0,00			0,00
ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA COD:8232765 TP:1 36365315000180	0,00			0,00
EXATOP - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS COD:8230713 TP:1 11227664000104	0,00			0,00
F C ARAGAO CARDOSO COD:12210 TP:1 02326332000196	0,00			0,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:11826 TP:1 11285397000121	0,00			0,00
F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100	(2.873,75)	2.873,75	0,00	0,00
F VASCONCELOS CRUZ COD:8233186 TP:1 14800952000102	0,00			0,00
F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120	0,00			0,00
FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153	0,00			0,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:8231573 TP:1 18496658000100	0,00			0,00
FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005	(2.900,00)	0,00	110.360,00	(113.260,00)
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106	0,00	939.710,16	939.710,16	0,00
FUNDO DE INV EM COTAS DE FUND INV CAIXA PRAT COD:6584 TP:1 00834074000123	0,00			0,00
G DE A LINHARES COD:8232538 TP:1 25011360000110	0,00			0,00
G L DA SILVA FILHO LIMITADA COD:8234310 TP:1 46794528000180	0,00			0,00
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8234420 TP:1 58222440000173	(415.070,50)	415.070,50	0,00	0,00
G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:8660 TP:1 11672197000121	0,00			0,00
G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		16.581,20	16.581,20	0,00
G. DA SILVA COD:9495 TP:1 14652829000183	0,00			0,00
G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173	0,00			0,00
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:8738 TP:1 15088408000134	0,00			0,00
GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS COD:8234316 TP:1 56982062000109	(9.606,00)	9.606,00	712,50	(712,50)
GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA COD:8233951 TP:1 23262384000116		5.911,00	5.911,00	0,00
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188	0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168	(10.039,00)			(10.039,00)
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131	(54.317,12)	54.317,12	0,00	0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA COD:8233190 TP:1 08774906000175	0,00			0,00
HOSPITALMED LTDA COD:8233182 TP:1 29868059000188	0,00			0,00
HOTEL RIO PALACE LTDA COD:8233212 TP:1 08708150000166	0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:11951 TP:1 10985550000160		0,00	37.500,00	(37.500,00)
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383	0,00			0,00
INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:11893 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
IRACEMA CERQUEIRA DE CARVALHO COD:3670 TP:2 72816830306				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148		(847,44)	14.495,00	14.495,00	(847,44)
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		(80.005,00)	6.610,00	52.406,00	(125.801,00)
J. CASTRO ADM. DE IMOVEIS LTDA-EPP COD:1570 TP:1 04216006000151		0,00			0,00
JARDEL REYGO GOMES ARRUDA COD:8233840 TP:2 83065512220		0,00			0,00
JEANE KEIDE MELO DOS SANTOS COD:9738 TP:2 72138157334		0,00			0,00
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:8234289 TP:1 48936513000135		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:6230 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JOÃO BATISTA DE SOUSA COD:8233846 TP:2 39579298300		0,00			0,00
JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO SOUSA COD:8233857 TP:2 06562106303		0,00			0,00
JOSE AIRTON LEITE SOMBRA JUNIOR COD:8234427 TP:2 19066368349		0,00			0,00
JOSE ALBERTO SOUSA FELIX COD:8233280 TP:2 82440000159		0,00			0,00
JOSE MARIA PEREIRA DE JESUS COD:8230544 TP:1 23050531000194		0,00			0,00
JOSÉ TORRES PIRES NETO COD:8230322 TP:2 66704936300		0,00			0,00
JOVINA MARIA DE LIMA SOUSA COD:8234336 TP:2 84326581387		0,00			0,00
JUAREZ ALVES DE LIMA COD:11632 TP:2 00720348315		0,00			0,00
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175		0,00			0,00
L J COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA COD:8232003 TP:1 44874520000107		0,00			0,00
L R DE MELO LIMA COD:8231469 TP:1 27986393000100		(27.706,20)	25.700,52	25.700,52	(27.706,20)
LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S - ME COD:11791 TP:1 24715077000106		0,00			0,00
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. COD:8233949 TP:1 47190313000113		0,00			0,00
LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120		(13.607,00)			(13.607,00)
LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA COD:8233889 TP:1 29199991000165		0,00			0,00
Leonne Distribuidora Ltda COD:8234384 TP:1 64498617000161		(26.965,00)	26.965,00	0,00	0,00
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134		0,00			0,00
LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA COD:5907 TP:1 04154079000166		0,00			0,00
LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138		0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:8232498 TP:1 42650279000107		0,00			0,00
LOPES & SARAIVA LTDA - ME COD:11692 TP:1 24928564000157		0,00			0,00
LUBE PACK COMERCIAL LTDA COD:8233934 TP:1 46310289000146		0,00			0,00
LUCAS S SOUSA COD:8233169 TP:1 42056619000168		0,00			0,00
LUCIANA THAIS DE SOUSA OLIVEIRA COD:8232647 TP:2 07202228343		0,00			0,00
LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:8232648 TP:2 13901010378		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:8231353 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA COD:8231558 TP:1 19112177000108		0,00			0,00
LUCYVALDO A PIAUILINO COD:11877 TP:1 22879212000123		0,00			0,00
LUIS ALBERTO DA SILVA REIS COD:8232152 TP:2 23019957800		0,00			0,00
M L SAMPAIO DA SILVEIRA - ME COD:253 TP:1 41507807000100		0,00	7.506,39	7.506,39	0,00
M P SANTOS ALIMENTOS LTDA-ME COD:10747 TP:1 04222450000180		0,00			0,00
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166			1.049.595,20	1.080.697,20	(31.102,00)
M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123		0,00			0,00
M. Z. PEREIRA DE ARAUJO IND.DE CONFECCOES-ME COD:11404 TP:1 16745346000159		0,00			0,00
M3. BUSINESS GROUP LTDA COD:8234285 TP:1 54494740000150		0,00			0,00
MAAT SOLUCOES LTDA COD:8233703 TP:1 27143706000169		0,00			0,00
MAGIC EVENTOS LTDA COD:8234338 TP:1 47362612000198		0,00			0,00
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:8233932 TP:1 47484691000100		(3.488,80)	3.488,80	0,00	0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA - ME COD:6589 TP:1 63506398000152		0,00	5.778,00	5.778,00	0,00
MARIA DICIONEDE FONTENELE SILVA COD:8233859 TP:2 94135495320		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS BRITO - EPP COD:1458 TP:1 06551881000115		0,00			0,00
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145		0,00	9.119,54	9.119,54	0,00
MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:8233881 TP:1 45053942000176		0,00			0,00
MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365		0,00			0,00
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8232704 TP:1 45897545000180		0,00			0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:8233187 TP:1 94389400000184		0,00			0,00
MEDICAR MED LTDA COD:8231965 TP:1 35517881000105		0,00			0,00
MEDPRIME MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:8232025 TP:1 37390519000133		0,00			0,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8232698 TP:1 16646281000194		0,00			0,00
MIRACEU TURISMO LTDA COD:7725 TP:1 11634235000151			6.642,00	6.642,00	0,00
MONALIZA DE ARAUJO DAMASCENO COD:12228 TP:2 07228588339		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS COD:8232150 TP:2 01021348392	0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:8230170 TP:1 21940941000185	0,00			0,00
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:8233180 TP:1 22912818000113	(12.208,60)			(12.208,60)
MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104	0,00			0,00
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131	(2.500,00)	7.500,00	5.000,00	0,00
NATANAEL DE SOUSA NEVES COD:8233281 TP:2 61559462302	0,00			0,00
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233183 TP:1 34772843000128	0,00			0,00
OLIMPIO GAS LTDA COD:8233688 TP:1 50436335000125	0,00	0,00	19.340,00	(19.340,00)
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:8230993 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA COD:8232764 TP:1 14323297000130	0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122	(63.146,52)	63.146,52	69.036,12	(69.036,12)
OUROFLEX COMERCIAL LTDA COD:8233687 TP:1 55391431000118	0,00			0,00
PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:8234340 TP:1 01146871000180	0,00			0,00
PANORAMA COMERCIO DE P.M.E FARMACEUTICOS LTDA COD:9720 TP:1 01722296000117	0,00			0,00
PARNAIBA GAS LTDA COD:6400 TP:1 63520050000110	0,00			0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191	0,00			0,00
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144	0,00			0,00
PAULO GEORGE R.JUSTO PINHO COD:3553 TP:2 24128783315	0,00			0,00
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156	0,00			0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269	(263.271,04)	272.837,20	296.325,69	(286.759,53)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188	0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:8232173 TP:1 07483266000505	0,00			0,00
PLANO DE ASSIST.FUNERARIA PREVENTIVO LTDA-ME- COD:7771 TP:1 02409978000137	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148	0,00			0,00
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170	(204.552,04)	30.319,90	207.780,14	(382.012,28)
POTENCIAL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA COD:8233922 TP:1 56935805000181	(75.677,30)			(75.677,30)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232167 TP:1 38281708000130	0,00			0,00
PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179	0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:8233184 TP:1 42247960000109	0,00			0,00
PROEPI HIGIENE E PROTECAO LTDA COD:8233181 TP:1 39905061000133	0,00			0,00
R. PERES DA CUNHA - ME COD:10438 TP:1 13402406000142	0,00			0,00
R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114	0,00	912.347,33	1.040.080,00	(127.732,67)
RA CONFECCOES E UNIFORMES LTDA COD:8233953 TP:1 10963837000190	0,00			0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA MAGALHÃES COD:8232151 TP:2 05405989339	0,00			0,00
RC RAMOS COMERCIO LTDA COD:8232716 TP:1 07048323000102	0,00			0,00
Receita Federal COD:8231899 TP:1 00394460005887	0,00	1.974,06	1.974,06	0,00
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185	0,00			0,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190	0,00			0,00
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233936 TP:1 44116889000142	0,00			0,00
RITA DE CASSIA DO AMARAL AZEVEDO COD:8232106 TP:2 22459686897	0,00			0,00
ROBERTO SST CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA COD:8233663 TP:1 59448755000104	0,00			0,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192	(88.058,85)	49.205,41	94.512,23	(133.365,67)
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233873 TP:1 37676047000180		0,00	17.467,00	(17.467,00)
S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148	0,00			0,00
SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177	0,00			0,00
SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI COD:8712 TP:1 02347042000129		598,05	598,05	0,00
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169	(93.330,47)	708.168,99	739.876,70	(125.038,18)
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139	0,00			0,00
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233937 TP:1 56124875000150	0,00			0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128	0,00			0,00
SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA COD:8233268 TP:1 01589358000164	0,00			0,00
SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA COD:11819 TP:1 01542171000105	0,00			0,00
SIMONE MARIA DA SILVA COD:8233841 TP:2 00275890309	0,00			0,00
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150	0,00			0,00
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU COD:8233892 TP:1 51659136000149		(12.122,55)			(12.122,55)
T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		0,00	1.301.923,25	1.301.923,25	0,00
T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI COD:8231488 TP:1 18912500000165		0,00			0,00
T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L COD:8233954 TP:1 26348306000127		0,00			0,00
ultracomercial ltda COD:8231430 TP:1 04064633001609		0,00	274,00	274,00	0,00
UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO PIAUI - AVEPI COD:8230539 TP:1 07217375000157		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:8130 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:8234348 TP:1 58703800000159		0,00			0,00
V. MACHADO & CIA LTDA COD:1920 TP:1 06703805000188		0,00			0,00
V.MACHADO & CIA LTDA COD:1361 TP:1 06703805001230		0,00			0,00
VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA COD:8233893 TP:1 49287699000101		0,00			0,00
VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1 19079667000150		0,00			0,00
YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232706 TP:1 28527734000142		0,00			0,00
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	144.863,95	144.863,95	0,00 C
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMÁTICA LT COD:8232753 TP:1 13075241000141		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
A V DE CARVALHO VIEIRA LTDA COD:1743 TP:1 01574179000153		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151		0,00	244,44	244,44	0,00
ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232502 TP:1 26909349000134		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		0,00	2.200,47	2.200,47	0,00
BELNET EIRELI COD:8230561 TP:1 15733163000150		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CONTAB-INST.DE ADM.P.S/C LTDA COD:3803 TP:1 05441330000136		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189		0,00	7.653,04	7.653,04	0,00
FORTES CONSTRUCOES LTDA-ME COD:1709 TP:1 02733213000158		0,00	5.930,00	5.930,00	0,00
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:8232559 TP:1 35844979000169		0,00			0,00
JOAO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232497 TP:1 49101971000117		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
LOPES & SARAIVA LTDA - ME COD:11692 TP:1 24928564000157		0,00	5.896,00	5.896,00	0,00
MACEDO E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8230701 TP:1 12436746000121		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
MANOEL ARCANJO OLIVEIRA - ME COD:6589 TP:1 63506398000152		0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
MARCIO PEREIRA DA SILVA ROCHA COD:8234291 TP:2 01747498300		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RENATO EUDES FARIAS-ME COD:8232503 TP:1 23756929000140		0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:32 TP:1 73726333000176		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
VILMAR ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR 79560318349 COD:8230365 TP:1 31002586000157		0,00			0,00
213110103 (3) 00 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		0,00			0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.775.792,41) C	20.802.941,83	25.058.575,93	(10.031.426,51) C
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA COD:8233247 TP:1 07766048000235		0,00			0,00
74 ENTRETENIMENTO E MARKENTING LTDA COD:8234438 TP:1 19370140000180		(135.000,00)	135.000,00	0,00	0,00
A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138		(37.751,88)			(37.751,88)
A L DOS S LIMA LTDA COD:10078 TP:1 06785786000186		0,00			0,00
A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109		0,00			0,00
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133		30.738,00	49.131,00	49.131,00	30.738,00
ABASTECER ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI COD:11971 TP:1 26824087000105		0,00			0,00
ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114		0,00			0,00
ACESSO RESTAURANTES LTDA COD:8147 TP:1 08998109000171		0,00			0,00
AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106		0,00			0,00
ADRIANA DE AGUIAR SILVA COD:8234390 TP:2 59130075220		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:8233786 TP:1 58425324000151		(271.893,73)	40.765,46	94.612,37	(325.740,64)
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:1049 TP:1 06845747000127		(18.054,11)	18.054,11	49.931,80	(49.931,80)
AIRTON JOSE DE SOUSA SILVA COD:8231567 TP:2 02918602302		0,00			0,00
ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS COD:8233697 TP:1 18047657000170		0,00			0,00
ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:8230333 TP:2 04590339307		0,00			0,00
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120		0,00			0,00
ALINY DOS SANTOS OLIVEIRA COD:11954 TP:2 04823411307		0,00			0,00
ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		0,00			0,00
AMARANTOS ELEVA LTDA COD:8234461 TP:1 27071783000150			152.500,00	152.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS COD:10346 TP:2 03347679385	0,00			0,00
ANA LUCIA COSTA DOS SANTOS COD:11285 TP:2 02768614343	0,00			0,00
ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109	0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:11842 TP:2 71271872315	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
ANA WERUSKA E SILVA PEREIRA COD:8233679 TP:2 39445836391	0,00			0,00
ANDREYNA DA SILVA LIMA COD:8231526 TP:2 41136156836	0,00			0,00
ANSELMO E VICTOR REIS LTDA COD:8232579 TP:1 44378659000151	0,00			0,00
ANTONIO ACRISIO SILVA DOS SANTOS COD:8234386 TP:2 06052038306	0,00			0,00
ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328	0,00			0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS COD:8232745 TP:1 13806931000123	0,00			0,00
ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETO COD:9943 TP:2 95413936320	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
ANTONIO MARCOS GOMES DE CIRILO COD:8234356 TP:2 06606781361	(1.925,00)	1.925,00	0,00	0,00
ANTONIO NIVARDO VIEIRA COD:9502 TP:2 05288878234	0,00			0,00
ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180	(31.200,00)	15.500,00	0,00	(15.700,00)
ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233824 TP:1 06198597000107	0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193	(82.000,00)	82.000,00	41.000,00	(41.000,00)
ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
ASSOC PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:3490 TP:1 05821962000125	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100	0,00	2.663,50	4.685,50	(2.022,00)
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PARN COD:1542 TP:1 06794416000105	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104	0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:8230014 TP:1 17431830000176	0,00			0,00
AUTO LESTE LTDA COD:8232049 TP:1 09116541000154	0,00			0,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA COD:8234431 TP:1 51183508000103	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA COD:8234463 TP:1 27306909000129		18.300,00	18.300,00	0,00
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305	(106,34)	29.965,22	29.965,22	(106,34)
BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:8234436 TP:1 01509178000125	0,00			0,00
BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102	0,00			0,00
BEETHOLVEN RODRIGUES DA CUNHA COD:11782 TP:2 30864333889	0,00			0,00
BELNET EIRELI COD:8230561 TP:1 15733163000150	0,00			0,00
BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176	0,00	50.377,20	50.377,20	0,00
BIOLAVSEC SERVICOS DE HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZ COD:8232053 TP:1 37509784000198	0,00			0,00
BR INFORMATICA LTDA - EPP COD:8696 TP:1 08050832000124	0,00			0,00
BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233695 TP:1 46700625000167	0,00			0,00
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8231962 TP:1 34680592000151	0,00			0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197	0,00			0,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:6077 TP:1 28196889000143	(131,15)	131,15	0,00	0,00
BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306	0,00			0,00
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA COD:8232742 TP:1 45329312000181	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA COD:1699 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049	0,00	1.159,67	1.159,67	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104	0,00	1.759,95	1.759,95	0,00
CAJU EVENTO LTDA COD:8233901 TP:1 39144799000125	(8.000,00)			(8.000,00)
CAMILA PEREIRA MIRANDA COSTA COD:8232537 TP:2 01918669627	0,00			0,00
CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192	0,00			0,00
CAMILA RIBEIRO CARVALHO DE SOUSA COD:8232780 TP:2 61362184373	0,00			0,00
CANA PRODUÇÕES & MS LTDA COD:8234437 TP:1 22518056000175	(80.000,00)	80.000,00	0,00	0,00
CARLA ALDAIANA MIRANDA DOS SANTOS COD:8232156 TP:2 05093296325	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO FURTADO DOS SANTOS COD:6466 TP:2 87510081300	0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104	0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849	0,00	5.293,36	5.293,36	0,00
CARLOS CESAR DE ARAUJO PEREIRA COD:8234322 TP:2 51110369387	0,00	4.304,00	4.304,00	0,00
CARLOS RENATO DA CUNHA LOPES COD:8234400 TP:2 70237700387	0,00			0,00
CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300	0,00			0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112	0,00	44.663,46	812.062,82	(767.399,36)
CENTRAL DE LAUDOS E SERVICOS LTDA COD:8231882 TP:1 11897718000149	0,00	642.475,70	642.475,70	0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208	(87.767,35)	87.767,35	28.765,13	(28.765,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CENTRO M. PARNAIBANO SOC. SIMPLES COD:9371 TP:1 35146141000100	0,00	25.157,08	25.157,08	0,00
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104	(1.958,00)	0,00	13.706,00	(15.664,00)
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA COD:8233699 TP:1 05607287000136	0,00			0,00
CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA LTDA COD:8233164 TP:1 02725914000145	0,00	255,42	23.220,46	(22.965,04)
CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107	(37.465,44)	105.078,09	1.134.888,99	(1.067.276,34)
CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:8232154 TP:2 87511363334	0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:8232183 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1 40728069000150	0,00	15.868,00	15.868,00	0,00
CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141	0,00			0,00
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131	0,00	3.146,00	3.146,00	0,00
CLARICE DA SILVA FREITAS COD:11187 TP:2 00365631370	0,00			0,00
CLEIA MONNA BARROS ASSUNÇÃO COD:8234399 TP:2 06288349348	0,00			0,00
CLEVERLAN DOS SANTOS SOUSA COD:8233736 TP:2 61209479303	0,00			0,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:8234319 TP:1 10992824000149	(415.474,05)	1.073.975,97	658.501,92	0,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA REEDUCAR LTDA COD:9386 TP:1 03263983000147	0,00			0,00
CLINICA PASTEUR LTDA COD:9381 TP:1 06987432000114	0,00			0,00
Clínica de Ressonância Parnaíba LTDA COD:8233174 TP:1 33820530000135	0,00	58.050,00	58.050,00	0,00
CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA COD:9388 TP:1 00063442000187	0,00	18.725,15	18.725,15	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:3659 TP:1 00703157000183	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA COD:8234290 TP:1 27591347000102	0,00			0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:10495 TP:1 14882936000106	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:4201 TP:1 06687545000102	(1.716,06)	975,51	650,34	(1.390,89)
CONSORCIO IGARACU COD:8231921 TP:1 45819573000180	0,00			0,00
CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS TECNICOS LTD COD:8231949 TP:1 07467238000170	0,00	0,00	83.126,62	(83.126,62)
CONSTRUFORT EIRELI COD:8232143 TP:1 19329492000191	0,00			0,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109	(1.112,65)	262.712,37	325.300,36	(63.700,64)
CONSTRUTORA JUREMA LTDA COD:6004 TP:1 05802590000190	0,00			0,00
CONSTRUTORA MARRUAS LTDA COD:1970 TP:1 10997450000154	0,00			0,00
CONSTRUTORA SANTA INES LTDA COD:8231564 TP:1 02528908000106	0,00			0,00
COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA COD:8232650 TP:1 46093723000183	0,00			0,00
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180	0,00			0,00
CREDENCIAL EVENTOS LTDA COD:8234417 TP:1 19034298000189	0,00			0,00
CRISLANE ARAUJO BRASILINO COD:8232814 TP:2 08261211363	0,00			0,00
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133	0,00			0,00
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132	0,00			0,00
D. R. DOS SANTOS NETO COD:8233151 TP:1 04811720000198	0,00			0,00
DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA COD:8234459 TP:1 44644972000194		175.000,00	175.000,00	0,00
DAM-EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA COD:8232666 TP:1 19710362000102		125.000,00	125.000,00	0,00
DEBBIAN SHIRLEY GADELHA COD:11668 TP:2 44200307391	0,00	3.728,90	3.728,90	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1679 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396	0,00			0,00
DIOGO CRAVALHO DE ARAUJO COD:12458 TP:2 04244436359	0,00			0,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:12033 TP:1 04892707000100	0,00			0,00
DUNAS CENTER CAR LTDA - ME COD:9803 TP:1 14021975000100	0,00			0,00
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149	0,00			0,00
E S RADIOCOM LTDA COD:8234346 TP:1 05684794000173	0,00	6.725,00	13.450,00	(6.725,00)
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145	(67.900,00)	64.840,00	0,00	(3.060,00)
E.C. NOGUEIRA-ME COD:1461 TP:1 01748335000155	(15.454,92)	80.513,28	65.058,36	0,00
EASWELL ENGENHARIA LTDA COD:8232170 TP:1 37827616000140	0,00			0,00
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159	0,00	1.491.863,62	1.491.863,62	0,00
EDITORA E GRAFICA ALIANCA LTDA COD:8789 TP:1 08171718000152		0,00	1.280,00	(1.280,00)
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA COD:6418 TP:1 41258385000179	0,00	0,00	74.101,50	(74.101,50)
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA COD:8232636 TP:1 37384706000104	0,00			0,00
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178	0,00	0,00	160.046,76	(160.046,76)
ELIZANGELA SANTOS ARAUJO COD:8232773 TP:2 07776917362	0,00			0,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8234317 TP:1 53241545000156	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
ELO DIGITAL CERTIFICADORA LTDA COD:8231476 TP:1 30994184000113	0,00			0,00
EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT COD:8275 TP:1 34028316002238	0,00	15.792,96	15.792,96	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:8 TP:1 42422253000101	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189		(751.005,41)	1.338.584,63	1.345.750,42	(758.171,20)
EQUIPMED LTDA COD:8232096 TP:1 28629591000180		0,00			0,00
ESCOLINHA DE FUTSAL E FUTEBOL EDISON FILHO LTDA COD:8234364 TP:1 52459888000129		0,00			0,00
ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173		0,00			0,00
ESTAGIARIO - ASERPA COD:8233710 TP:3 8233710		(600,00)	600,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA COD:8232067 TP:3 8232067		(465.019,72)	463.430,00	497.310,28	(498.900,00)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148		0,00	0,00	4.400,00	(4.400,00)
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:11815 TP:1 14404249000177		0,00			0,00
F C ARAGAO CARDOSO COD:12210 TP:1 02326332000196		0,00			0,00
F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		(6.685,03)	2.876,30	11.405,20	(15.213,93)
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118		0,00			0,00
FABIANA REIS BRITO COD:9510 TP:2 04978786312		0,00			0,00
FABIO PIRES NAZARIO COD:11301 TP:1 19035797000190		(1.995,00)			(1.995,00)
FABIO PIRES NAZARIO COD:9558 TP:2 91181933153		0,00			0,00
FABRICA DE EVENTOS LTDA COD:8234460 TP:1 04337695000152			150.000,00	300.000,00	(150.000,00)
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8234277 TP:1 55935697000184		0,00			0,00
FARES J L MORAIS SOC. SIMPLES COD:9379 TP:1 69616589000153		(53,24)	7.038,10	7.038,10	(53,24)
FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA COD:8232744 TP:1 43086200000111		0,00			0,00
FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA DO NASCIMENTO COD:8231016 TP:2 03084031347		0,00			0,00
FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234435 TP:1 18768186000199		(100.000,00)	100.000,00	0,00	0,00
FIBRANET TELECOMUNICACOES LTDA COD:9948 TP:1 13667750000163		0,00			0,00
FLB JR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8234453 TP:1 45510998000102			0,00	16.000,00	(16.000,00)
FOLHA DE ESTAGIÁRIOS -FMS COD:8232005 TP:3 8232005		(118.400,00)	118.400,00	0,00	0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA COD:9507 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
FRANCISCO ALFENES GOMES DOS SANTOS COD:8230022 TP:2 04354134306		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BRITO COD:10371 TP:2 22672770344		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA SANTOS COD:8234391 TP:2 01122826362		0,00			0,00
FRANCISCO DO NASCIMENTO ANASTÁCIO COD:8233897 TP:2 80928226387		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO EUDES DE SOUSA COD:8233309 TP:2 07821003336		0,00			0,00
FRANCISCO MARIO NOGUEIRA MENDES COD:8230323 TP:2 00167897330		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA VERAS JUNIOR COD:8232135 TP:2 00478132379		0,00			0,00
FRANCISCO ROBERT LEMOS DA FONSECA COD:8230482 TP:2 04312421358		0,00			0,00
FRANK DA SILVA NASCIMENTO- ME COD:10809 TP:1 03280621000164		0,00			0,00
FRANSCISCO SAMUEL LIMA DOS SANTOS COD:8233728 TP:2 02393984321		0,00			0,00
FREEDOM DO BRASIL LTDA COD:8232518 TP:1 35733585000133		0,00			0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD:8233886 TP:1 09316105000129		0,00			0,00
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:8234458 TP:1 09316105001877			0,00	107.640,00	(107.640,00)
FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100		(82.000,00)	164.000,00	82.000,00	0,00
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:8233236 TP:1 01386084000106		0,00			0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130		345,49			345,49
FUNERARIA PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME COD:7744 TP:1 03249655000196		(34.797,00)	51.355,00	86.785,48	(70.227,48)
G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148		0,00			0,00
G C E DE CARVALHO COD:12220 TP:1 28796684000107		0,00			0,00
G DE A LINHARES COD:8232538 TP:1 25011360000110		0,00			0,00
G. C. PRADO COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA COD:8231932 TP:1 04221555000114		0,00			0,00
G. DA SILVA COD:9495 TP:1 14652829000183		0,00			0,00
G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173		(543.543,64)			(543.543,64)
GAMA COMERCIO SERVICOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA COD:8738 TP:1 15088408000134		0,00			0,00
GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116		(120.000,00)	60.000,00	60.000,00	(120.000,00)
GEOPLAN - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA COD:11585 TP:1 63347371000164		0,00			0,00
GEORGIA ARAGAO ATAIDE COD:9449 TP:2 56605358368		0,00	8.987,71	8.987,71	0,00
GERODDY RESENDE DOS SANTOS COD:8232824 TP:2 03788921188		0,00			0,00
GILSON RICARDO DE OLIVEIRA MARQUES COD:8232633 TP:2 02982265370		0,00			0,00
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188		0,00			0,00
GRAFCOLOR EDITORA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA COD:8230034 TP:1 07163493000120		0,00			0,00
GRAFICA J S SOBRINHO LTDA COD:8233722 TP:1 04402873000181		0,00			0,00
GRAZIELLI LIMA DE AGUIAR COD:8234389 TP:2 10159277345		0,00			0,00
GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PRINCESA DO IGAR COD:8230558 TP:1 14294362000147		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA COD:8233698 TP:1 12559500000147	0,00			0,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168	0,00			0,00
GUILHERME DA SILVA CASTRO COD:10551 TP:2 00846106388	0,00			0,00
H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA COD:8233887 TP:1 61852834000110	(42.000,00)			(42.000,00)
HELENITA VIEIRA BRAGA CAETANO COD:8230111 TP:2 08113289372	0,00			0,00
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – EPP COD:8230768 TP:1 05258798000190	0,00			0,00
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131	(44.488,47)	157.335,75	152.163,10	(39.315,82)
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:8234454 TP:1 23671122000105		631.280,00	631.280,00	0,00
HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126	0,00	0,00	78.498,00	(78.498,00)
HOTEL RIO PALACE LTDA COD:8233212 TP:1 08708150000166	0,00			0,00
I C LINHARES DOS SANTOS COD:8232030 TP:1 37741376000167	0,00			0,00
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148	(26.000,00)	26.000,00	0,00	0,00
IARA LUCIA ARAUJO DE FARIAS COD:9014 TP:2 14132354415	0,00			0,00
IDNEYDIS PEREZ GARCIA COD:8230509 TP:2 06602315145	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158	0,00	0,00	4.400,00	(4.400,00)
IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATR COD:8232002 TP:1 12333323000186	0,00			0,00
IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
IMOBILIARIA PARNAIBA LTDA COD:8234339 TP:1 29788284000104	(10.000,00)	10.000,00	5.000,00	(5.000,00)
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149	0,00	2.390.323,23	2.390.323,23	0,00
INCOMEL -INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:8233334 TP:1 08706350000180	0,00			0,00
INDIASSANAN DE BRITO DIAS COD:8232806 TP:2 06567775327	0,00			0,00
INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383	0,00			0,00
INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:8233249 TP:1 00563949000108	0,00			0,00
INOVE EDUCACIONAL EIRELI COD:8232142 TP:1 35187278000102	0,00			0,00
INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280	0,00	394.350,57	394.350,57	0,00
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA COD:8232712 TP:1 13783222000170	0,00			0,00
INSTITUTO LEGATUS LTDA - EPP COD:12443 TP:1 19573076000134	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:11893 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140	(799,08)			(799,08)
INSTITUTO NEURION DE EDUCAÇÃO LTDA COD:8234330 TP:1 33390721000104	0,00			0,00
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURAL E AÇÃO SOCIA COD:11583 TP:1 05481950000107	0,00			0,00
INSTITUTO RAD. DE PARNAIBA LTDA COD:9382 TP:1 09582743000191	0,00	5.957,61	5.957,61	0,00
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
INTERATIVA PROPAGANDA E MARKETING LTDA COD:8232673 TP:1 05667044000193	0,00			0,00
IPE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8230512 TP:1 33817864000150		0,00	59.267,70	(59.267,70)
IRACIRA FERREIRA DE SOUZA COD:7738 TP:2 30647746387	0,00	1.685,35	1.685,35	0,00
IRANEIDE DE SOUZA GOMES GONÇALVES COD:8233649 TP:2 07590372722	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
IRCON CONSTRUCOES LTDA COD:11669 TP:1 12140885000103	0,00			0,00
IVO WILLAMY OLIVEIRA COD:8234326 TP:1 55582297000132	0,00			0,00
IZABELLE VIEIRA DE CARVALHO COD:8230900 TP:2 05371631313	0,00			0,00
IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159	0,00			0,00
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148	(57.560,98)	216.131,61	172.907,03	(14.336,40)
J R D BRANDAO EIRELI COD:8720 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
JACELY MARIA SANTOS SILVA COD:8232782 TP:2 07963658308	0,00			0,00
JANAYNNA RIOS DE MORAES SOUZA COD:12178 TP:2 01971661309	5.000,00			5.000,00
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387	0,00			0,00
JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176	0,00			0,00
JEDSON MARTINS DA SILVA COD:8234398 TP:2 04911426330	0,00			0,00
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141	0,00			0,00
JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:8234289 TP:1 48936513000135	(480,00)	420,00	140,00	(200,00)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:6230 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1 33877644000111	(170.964,30)	401.775,98	894.273,34	(663.461,66)
JOÃO CARLOS ARAUJO DE SOUSA COD:8232816 TP:2 03466278341	0,00			0,00
JOÃO DANIEL DA SILVA COD:8232778 TP:2 00674979346	0,00			0,00
JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:8233744 TP:2 05264517347	0,00			0,00
JOÃO MARCOS SOUSA DA COSTA COD:8232631 TP:2 02076833366	0,00			0,00
JORDANA LOPES DE CARVALHO COD:8234381 TP:1 54814148000199	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA COD:3338 TP:2 39579468320	0,00			0,00
JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE MARIA SOUSA LEAL COD:6626 TP:2 48213845315	(1.917,72)	3.835,44	1.917,72	0,00
JOSÉ TORRES PIRES NETO COD:8230322 TP:2 66704936300	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
JOSE VENILSON LIMA COSTA COD:11525 TP:2 02754121307	0,00			0,00
JOSILEIDY BRANDÃO FREITAS COD:8234387 TP:2 03782518306	0,00			0,00
JOYCE BATISTA CARVALHO COD:8234441 TP:2 05712206307	(3.000,00)	3.000,00	1.000,00	(1.000,00)
JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA COD:8232181 TP:1 07417938000150	0,00			0,00
JUAREZ ALVES DE LIMA COD:11632 TP:2 00720348315	0,00	2.251,86	2.251,86	0,00
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175	(134.482,56)	40.093,76	156.673,28	(251.062,08)
K. A. ARAUJO-ME COD:8558 TP:1 11277046000179	0,00			0,00
Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110	0,00			0,00
KATHRYANNE VASCONCELOS FERNANDES COD:8259 TP:2 00678540365	0,00			0,00
KEDMA ISABEL DE ASSIS COD:8232665 TP:1 25099482000100	0,00			0,00
KELCIANE MARIA REIS DA SILVA COD:8231384 TP:2 07923541337	0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165	0,00			0,00
L & E EDITORA E GRAFICA LTDA COD:8149 TP:1 08930606000138	0,00			0,00
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109	(6.550,00)	13.100,00	6.550,00	0,00
L. EDUARDO M. DE MEIRELLES COD:8230697 TP:1 11027880000106	0,00	21.155,84	21.155,84	0,00
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO,SERVICOS E REPRE COD:8232171 TP:1 29830008000167	0,00			0,00
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135	(105.999,30)			(105.999,30)
LAB. DIAGNOSTICO LTDA COD:9404 TP:1 12709328000160	0,00	17.878,35	17.878,35	0,00
LAB. DE ANALISES CLIN. OSWALDO CRUZ LTDA COD:9389 TP:1 09582677000150	0,00			0,00
LABORATORIO ARAUJO RIOS LTDA COD:9384 TP:1 04053538000115	0,00	17.289,66	17.289,66	0,00
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO VICENTE LTDA. COD:9369 TP:1 09582750000193	0,00	8.437,59	8.437,59	0,00
LABORATORIO MED ANALISES DE PARNAIBA S/S - ME COD:11791 TP:1 24715077000106	0,00	38.892,95	38.892,95	0,00
LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363	0,00			0,00
LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
LAPAC - LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOP COD:8230097 TP:1 03598692000371	(1.916,66)	3.083,46	2.267,86	(1.101,06)
LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
LAZARO GIONATA DE SA COD:8233746 TP:2 12175327302	0,00			0,00
LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120	(51.187,00)	0,00	1.229.832,00	(1.281.019,00)
LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA COD:8233889 TP:1 29199991000165		0,00	22.988,70	(22.988,70)
LERYCE THAYLA NERVAL DA SILVA COD:8232672 TP:2 02700556305	0,00			0,00
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:8234327 TP:1 26752483000174	0,00			0,00
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134	(1.843,08)			(1.843,08)
LIDIANE MARIA DO NASCIMENTO COD:8234388 TP:2 03889039375	0,00			0,00
LIMPESERVE LTDA-ME COD:10769 TP:1 07194788000163	(810.039,57)			(810.039,57)
LINS E PRADO LTDA COD:8234371 TP:1 61175232000175	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104	(10.000,00)	25.000,00	37.500,00	(22.500,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144	(150.000,00)	150.000,00	0,00	0,00
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. COD:8232050 TP:1 02491558000142	0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA COD:8230164 TP:1 69614287000146	0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:8232498 TP:1 42650279000107	0,00			0,00
LPG MUSICAL LTDA COD:8233696 TP:1 52549937000114	0,00			0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105	0,00			0,00
LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
LUCIANA SILVA DO NASCIMENTO COD:8234366 TP:2 09062487360	0,00			0,00
LUCINEIDE CARDOSO DOS SANTOS COD:8234377 TP:2 42113571315	0,00	540,00	540,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:8231353 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCYVALDO A PIAUILINO COD:11877 TP:1 22879212000123	(136.000,00)			(136.000,00)
LUIS ALBERTO DA SILVA REIS COD:8232152 TP:2 23019957800	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369	0,00			0,00
LUIZ ALFREDO COIMBRA SILVA COD:8233965 TP:1 41249002000104	0,00			0,00
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166	0,00	257.082,00	719.197,90	(462.115,90)
M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123	0,00			0,00
MAGIC EVENTOS LTDA COD:8234338 TP:1 47362612000198	0,00			0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187	(90.000,00)			(90.000,00)
MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112	0,00			0,00
MARCIA MARIA DA SILVA BARROS COD:9310 TP:2 73252441349	0,00			0,00
MARCOLINO VIEIRA DA SILVA COD:11014 TP:2 06393241853	0,00			0,00
MARCOR - MAXIMO ATEND E REC CORP. LTDA COD:9380 TP:1 03769525000184	(13.031,15)	19.950,15	6.919,00	0,00
MARIA MIRIELA BLANCO ZAMBRANO COD:11561 TP:2 07909380143	1.000,00			1.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA CRISTIANE DA SILVA FREIRE COD:8234307 TP:2 28417493808	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA LUCIA DA CRUZ AGUIAR COD:8230989 TP:2 39478190300	0,00			0,00
MARIA LUCIMAR PORTELA ALVES CARVALHO COD:8066 TP:2 70384398391	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303	0,00			0,00
MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134	0,00			0,00
MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145	0,00			0,00
MAURICIO SANTOS BEZERRA COUTO COD:8232536 TP:2 02651097365	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
MAXIGLOBAL SERVICOS, PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES L COD:8230003 TP:1 17410079000121	0,00			0,00
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8232704 TP:1 45897545000180	0,00			0,00
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176	0,00			0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:29 TP:1 00394460008126	0,00			0,00
MISSILENE VIEIRA NERY COD:11970 TP:2 02697954309	0,00			0,00
MIX DA ALEGRIA SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA COD:8232759 TP:1 08146959000141	0,00			0,00
MONIKI DE OLIVEIRA BARBOSA CAMPOS COD:8232150 TP:2 01021348392	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA COD:8232175 TP:1 14190481000150	0,00			0,00
MULTITECH LTDA COD:8230170 TP:1 21940941000185	(77.566,00)	22.577,00	0,00	(54.989,00)
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131	766.086,36			766.086,36
NATALICE APARECIDA MACHADO DA CONCEIÇÃO COD:8233741 TP:2 07831197397	0,00			0,00
NEVES E NEVES PERITOS ASSOCIADOS COD:8232608 TP:1 38427828000101	0,00			0,00
NL VIEIRA FILHO COD:8234297 TP:1 29715669000141	0,00	360,00	360,00	0,00
NOBERTO E MENDES LTDA COD:8233707 TP:1 17674958000160	0,00			0,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195	0,00			0,00
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:8232024 TP:1 26337573000107	0,00			0,00
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140	0,00			0,00
OLIMPIO GAS LTDA COD:8233688 TP:1 50436335000125	(11.500,00)	11.500,00	0,00	0,00
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136	(36.280,00)	35.160,00	16.180,00	(17.300,00)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101	0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122	0,00			0,00
P J J B REYNALDO DESIGN COD:8234467 TP:1 42125352000113		0,00	6.450,00	(6.450,00)
PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105	0,00			0,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191	(19.385,80)	10.787,56	10.787,56	(19.385,80)
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144	0,00	2.929,85	2.929,85	0,00
PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
PAULO AIRTON BARBOZA CARVALHO COD:8231001 TP:2 91627982353	0,00			0,00
PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA - ME COD:10415 TP:1 09653626000171	(9.878,16)			(9.878,16)
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8234462 TP:1 20211797000183		125.000,00	125.000,00	0,00
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472	0,00			0,00
PFA ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8234395 TP:1 03785703000160		0,00	577.931,76	(577.931,76)
PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:9474 TP:1 06553564015593	0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:8231999 TP:1 44385244000105	0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189	(55.630,00)	0,00	27.815,00	(83.445,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148	0,00			0,00
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170	(131,83)			(131,83)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8231997 TP:1 05340639000130	0,00			0,00
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA COD:8232532 TP:1 87389086000174	0,00			0,00
PRODUTORA DE CONTEUDO & AUDIOVISUAL ASEED LTDA COD:8234337 TP:1 50454742000165		0,00	11.899,04	(11.899,04)
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120	0,00	11.566,81	11.566,81	0,00
QUIXABA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA COD:8232688 TP:1 50792659000104	0,00			0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA COD:8230998 TP:1 35473843000190	0,00			0,00
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:8231463 TP:1 26369947000168	0,00			0,00
R. MELO CONSTRUTORA LTDA COD:11260 TP:1 01857346000173	0,00			0,00
R. PERES DA CUNHA - ME COD:10438 TP:1 13402406000142	(194.595,00)	136.320,00	103.280,00	(161.555,00)
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133	0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408	0,00	30.000,00	45.000,00	(15.000,00)
RAFAEL BALUZ DE SOUZA COD:6059 TP:2 01133109357	0,00			0,00
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA MAGALHÃES COD:8232151 TP:2 05405989339	0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
RANNIEL SINDONIO FONTENELE COD:8233959 TP:1 34233206000183		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185		(159,90)			(159,90)
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:8232090 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
REIS & SOARES LTDA COD:12162 TP:1 27077646000123		0,00	11.830,40	11.830,40	0,00
RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340		0,00			0,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		0,00	1.501,04	1.501,04	0,00
RENOVE LTDA COD:8234308 TP:1 49180319000135		0,00			0,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS COD:8233251 TP:1 65149197000251		0,00			0,00
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234428 TP:1 21488092000170		(300.000,00)	300.000,00	0,00	0,00
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		(69.760,00)	16.483,00	0,00	(53.277,00)
RODRIGUES SERVIÇOS & COMERCIO LTDA COD:8234372 TP:1 65849126000180		0,00			0,00
RUTE MARISE DE SOUSA SALAZAR COD:8234397 TP:2 07611930303		0,00			0,00
S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148		0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		(39.616,00)	0,00	19.808,00	(59.424,00)
SAMARA LIRA RAMOS COD:8232818 TP:2 06360145332		0,00			0,00
SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177		0,00			0,00
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		0,00			0,00
SANTOS SERVIÇOS AMBIENTAIS & CONSTRUÇÕES COD:4647 TP:1 07333070000100		0,00	2.734.112,63	2.734.112,63	0,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		0,00			0,00
SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178		0,00			0,00
SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE COD:8232072 TP:2 01012387380		0,00			0,00
SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA COD:8233201 TP:1 29583709000149		0,00			0,00
SCARLET RAQUEL MARIA DE JESUS COD:8234392 TP:2 05483060369		0,00			0,00
SEBASTIÃO DA COSTA CARDOSO COD:8233943 TP:2 09914838391		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191		(187,05)			(187,05)
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:8234301 TP:1 64442409000140		0,00	39.360,61	39.360,61	0,00
SERV. DE ATENC. PSIC DE PHB SOC. SIMPLES COD:9376 TP:1 03958221000165		0,00	44.027,52	44.027,52	0,00
SERVIÇO DE ORTOP, TRAUMATOL. E FISIOTERAPIA LTDA. COD:9385 TP:1 06632152000193		0,00	47.351,31	47.351,31	0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		(6.490,00)	0,00	6.490,00	(12.980,00)
SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA COD:11819 TP:1 01542171000105		0,00			0,00
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		(149.870,67)	149.870,67	149.870,67	(149.870,67)
SM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:8233825 TP:1 33246920000143		0,00			0,00
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(1.000,00)	2.372.362,42	2.372.362,42	(1.000,00)
SOGIPA - SOC. DE OBST. DE PARNAIBA LTDA COD:6648 TP:1 09583659000192		0,00	11.336,26	11.336,26	0,00
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU COD:8233892 TP:1 51659136000149		(4.408,20)	4.408,20	0,00	0,00
SOUSA DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8234393 TP:1 37781019000122		0,00	15.000,00	30.000,00	(15.000,00)
STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		0,00	834.144,77	834.144,77	0,00
SUPERAR LTDA COD:8233199 TP:1 13482516000161		0,00			0,00
Syslae Solution Comercio e Servicos Em Tecnologia COD:8230377 TP:1 22093636000168		(21.270,00)	21.270,00	42.540,00	(42.540,00)
T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		0,00			0,00
TA SHOWS LTDA COD:8233957 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
TACIARA PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:8234385 TP:2 08360010366		0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193		(22.000,00)			(22.000,00)
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:3526 TP:1 33000118001060		3.332,56			3.332,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL COD:8231486 TP:1 76535764000143		0,00			0,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162		0,00	25.000,00	50.000,00	(25.000,00)
TERESINA COMERCIO DE SEGURANÇA COD:8234394 TP:1 10761797000101		0,00			0,00
THECON ENGENHARIA LTDA COD:8233769 TP:1 22214604000173		0,00			0,00
THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100		0,00			0,00
THIAGO BATISTA MARQUES COD:8231884 TP:2 01799733394		0,00			0,00
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC COD:8232097 TP:1 44037882000135		0,00			0,00
TIMES GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:8232760 TP:1 40241976000170		0,00			0,00
TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA COD:8232739 TP:1 13091140000164			175.000,00	175.000,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3602 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
UNIAO N.DOS D.MUN.DE EDUCACAO COD:3843 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8232730 TP:1 41246178000102		0,00			0,00
UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146		0,00	878.393,41	878.393,41	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		V S ROCHA LTDA COD:8234357 TP:1 55872187000105			0,00				0,00	
		V.MACHADO & CIA LTDA COD:1361 TP:1 06703805001230			0,00				0,00	
		VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA COD:8232718 TP:1 08761499000161			(165.296,62)				(165.296,62)	
		VENEZA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:8232679 TP:1 04796979000107			0,00				0,00	
		VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRI COD:8230760 TP:1 17417928000179			0,00				0,00	
		VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD COD:8233794 TP:1 08934225000127			0,00				0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122			0,00		0,00	33.882,31	(33.882,31)	
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103			0,00				0,00	
		VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160			0,00				0,00	
		VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233816 TP:1 53517880000134			0,00				0,00	
		VILMAR ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR 79560318349 COD:8230365 TP:1 31002586000157			0,00				0,00	
		VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA COD:8232707 TP:1 29576243000154			0,00				0,00	
		VIP GESTÃ E LOGISTA S.A COD:8231985 TP:1 08187134000175			0,00				0,00	
		VIVENDA CONSTRUCOES LIMITADA COD:1773 TP:1 06983852000122			0,00				0,00	
		VIVO EMPRESAS COD:8233779 TP:1 02558157000162			0,00		39,99	39,99	0,00	
		W. J. C. DIAGNOSTICO LTDA COD:9363 TP:1 06188263000152			0,00		40.850,00	40.850,00	0,00	
		WALLISON VIRIATO DA SILVA COD:8234396 TP:2 61521718300			0,00				0,00	
		WELLINGTON DE ARAUJO ALVES COD:3931 TP:2 99210886372			0,00				0,00	
		WEVERTON ARAUJO DE OLIVEIRA COD:8232758 TP:1 49130598000122			0,00				0,00	
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109			0,00				0,00	
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134			0,00				0,00	
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(8.100,00)		2.100,00	12.600,00	(18.600,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(8.100,00)	C	2.100,00	12.600,00	(18.600,00)	C
		CAROLINE CARVALHO NORONHA COD:8232670 TP:2 61669148300			0,00				0,00	
		EMANUEL LUIS DE MESSIAS ALVES COD:11912 TP:2 93102615287			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		FRANCISCO MARIO NOGUEIRA MENDES COD:8230323 TP:2 00167897330			0,00				0,00	
		FRANCISCO ROBERT LEMOS DA FONSECA COD:8230482 TP:2 04312421358			0,00				0,00	
		IARA LUCIA ARAUJO DE FARIAS COD:9014 TP:2 14132354415			0,00				0,00	
		IDNEYDIS PEREZ GARCIA COD:8230509 TP:2 06602315145			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		JANAYNNA RIOS DE MORAES SOUZA COD:12178 TP:2 01971661309			(5.000,00)				(5.000,00)	
		JOSÉ EVANDRO DE CARVALHO JUNIOR COD:8230490 TP:2 00498080366			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		JOYCE BATISTA CARVALHO COD:8234441 TP:2 05712206307			(2.100,00)		2.100,00	700,00	(700,00)	
		LALINE FORTES CARVALHO COD:8232736 TP:2 01918436363			0,00				0,00	
		LANNA AGDA FURTADO GOMES COD:8231438 TP:2 96508159372			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		LAYANNE VASCONCELOS MELO COD:8234351 TP:2 04951984393			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		LAYSA MOURA CARDOSO COD:8230485 TP:2 02536131327			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		LERYCE THAYLA NERVAL DA SILVA COD:8232672 TP:2 02700556305			0,00				0,00	
		LIA RAKEL ROCHA DE OLIVEIRA SILVA COD:8230319 TP:2 00718760301			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		LUCAS PRADO PIRES COD:8230483 TP:2 00406452318			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		LUIS FERNANDO DIAS E SILVA COD:8232686 TP:2 00571751369			0,00				0,00	
		MARIA MIRIELA BLANCO ZAMBRANO COD:11561 TP:2 07909380143			(1.000,00)				(1.000,00)	
		MARIA SIMONE LOPES COD:8234298 TP:2 52961834287			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		MARIA TAVARES MACHADO FONSECA COD:8233661 TP:2 02698248394			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		MARIANA RIBEIRO JACINTO BARROS NOLETO COD:8233800 TP:2 04015140303			0,00				0,00	
		MARILIA ALVES ADAO COD:8233914 TP:2 00367237385			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		NIKOLE SOUSA DIAS COD:8233160 TP:2 01109496338			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		RAYMEL KESSEL VALIENTE COD:8230735 TP:2 06757495147			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		RENAN SOUSA SERRA LIMA COD:8232735 TP:2 04735025340			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		THIAGO BATISTA MARQUES COD:8231884 TP:2 01799733394			0,00				0,00	
		VALDIR ALMEIDA MATOS COD:12370 TP:2 06437885220			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
		YURI FERREIRA FERNANDES COD:8231886 TP:2 60003099377			0,00		0,00	700,00	(700,00)	
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	25.962,79		0,00	0,00	25.962,79	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		PATRICIA FERNANDA SOUSA CAVALCANTE COD:8234295 TP:2 00365446394			0,00				0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	8.973,15	C	0,00	0,00	8.973,15	C
		JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:8234294 TP:2 03255474167			815,74				815,74	
		PATRICIA FERNANDA SOUSA CAVALCANTE COD:8234295 TP:2 00365446394			8.157,41				8.157,41	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131			0,00				0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	16.989,64	C	0,00	0,00	16.989,64	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VE					
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		16.989,64			16.989,64
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(202.177,50)	0,00	0,00	(202.177,50)
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(202.177,50) C	0,00	0,00	(202.177,50) C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3602 TP:1 06981344000105		(202.177,50)			(202.177,50)
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:8234294 TP:2 03255474167		0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:3602 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317		0,00			0,00
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387		0,00			0,00
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(92.846,61) C	16.698,76	12.647,16	(88.795,01) C
		DOMINGAS DE ARAÚJO ARAGÃO COD:11966 TP:2 35251018304		(3.629,88)	907,47	0,00	(2.722,41)
		EDNEY CHIROL DA SILVA COD:8230375 TP:2 04110031788		(9.057,84)			(9.057,84)
		ELIS REGINA SOUZA MARQUES COD:8230786 TP:2 04995294309			0,00	1.847,16	(1.847,16)
		Fabio José França Vieira COD:8231478 TP:2 30648912353		(3.900,00)	1.560,00	0,00	(2.340,00)
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		(15.013,32)	5.120,00	10.800,00	(20.693,32)
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391		413,32			413,32
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		(14.600,00)	5.120,00	10.800,00	(20.280,00)
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:8233223 TP:2 27397149391		0,00			0,00
		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:8232144 TP:2 56545118315		(1.086,08)	271,52	0,00	(814,56)
		IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317		(2.072,28)	1.036,14	0,00	(1.036,14)
		JESUINA DE SOUSA ALVES LIMA COD:8233672 TP:2 80951619349		(600,00)			(600,00)
		LEIDINA MARIA FERREIRA COD:8233654 TP:2 03561065783		(20.472,00)			(20.472,00)
		LUCIANA DOS SANTOS RUFINO COD:8234355 TP:2 00834974398		(3.255,84)	117,98	0,00	(3.137,86)
		LUIZ CARLOS ROCHA DE FARIAS COD:11978 TP:2 07914857300		(3.779,04)	1.259,68	0,00	(2.519,36)
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAUJO PEREIRA COD:10189 TP:2 73861170353		(5.159,40)	1.289,85	0,00	(3.869,55)
		MARIA DE JESUS DA SILVA COD:8233656 TP:2 98325825391		(1.456,00)	364,00	0,00	(1.092,00)
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAÚJO COD:11863 TP:2 06403906330		0,00			0,00
		MARIA JOSÉ DA SILVA COD:8230310 TP:2 07915160320		(850,99)			(850,99)
		ROSA MARIA VIANA DE SOUSA COD:11326 TP:2 33023492204		(2.304,28)			(2.304,28)
		ROSA MARIA DA SILVA COD:8231539 TP:2 91284848353		(5.033,64)			(5.033,64)
		ROSEANE NASCIMENTO CARDOSO BARBOSA COD:8230298 TP:2 02688698397		(6.179,40)	3.089,70	0,00	(3.089,70)
		SANGELA ARAUJO DOS SANTOS COD:8230511 TP:2 30683190300		(3.156,00)	789,00	0,00	(2.367,00)
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387		(6.253,94)	893,42	0,00	(5.360,52)
		SILVIO CORREIA DA SILVA COD:8234349 TP:2 36028657700		0,00			0,00
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P P	229.640,63 C	12.647,16	0,00	242.287,79 C
		DOMINGAS DE ARAÚJO ARAGÃO COD:11966 TP:2 35251018304		10.889,64			10.889,64
		EDNEY CHIROL DA SILVA COD:8230375 TP:2 04110031788		18.115,68			18.115,68
		ELIS REGINA SOUZA MARQUES COD:8230786 TP:2 04995294309			1.847,16	0,00	1.847,16
		Fabio José França Vieira COD:8231478 TP:2 30648912353		8.580,00			8.580,00
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		43.224,30	10.800,00	0,00	54.024,30
		FRANCINETE ARAUJO BARROS COD:10804 TP:2 27397149391		43.224,30	10.800,00	0,00	54.024,30
		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:8232144 TP:2 56545118315		2.986,72			2.986,72
		IRANEIDE MARIA NUNES COD:8233775 TP:2 03337042317		4.144,56			4.144,56
		JESUINA DE SOUSA ALVES LIMA COD:8233672 TP:2 80951619349		2.400,00			2.400,00
		LEIDINA MARIA FERREIRA COD:8233654 TP:2 03561065783		61.416,00			61.416,00
		LUCIANA DOS SANTOS RUFINO COD:8234355 TP:2 00834974398		7.903,64			7.903,64
		LUIZ CARLOS ROCHA DE FARIAS COD:11978 TP:2 07914857300		7.558,08			7.558,08
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAUJO PEREIRA COD:10189 TP:2 73861170353		15.478,20			15.478,20
		MARIA DE JESUS DA SILVA COD:8233656 TP:2 98325825391		4.368,00			4.368,00
		MARIA DOS MILAGRES DE ARAÚJO COD:11863 TP:2 06403906330		0,00			0,00
		MARIA JOSÉ DA SILVA COD:8230310 TP:2 07915160320		850,99			850,99
		ROSA MARIA VIANA DE SOUSA COD:11326 TP:2 33023492204		6.912,84			6.912,84
		ROSA MARIA DA SILVA COD:8231539 TP:2 91284848353		5.033,64			5.033,64
		ROSEANE NASCIMENTO CARDOSO BARBOSA COD:8230298 TP:2 02688698397		7.209,30			7.209,30
		SANGELA ARAUJO DOS SANTOS COD:8230511 TP:2 30683190300		7.890,00			7.890,00
		SEBASTIAO FORTUNATO ARAUJO COD:8538 TP:2 79818447387		10.721,04			10.721,04
		SILVIO CORREIA DA SILVA COD:8234349 TP:2 36028657700		3.958,00			3.958,00
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	(1.514,98)	0,00	0,00	(1.514,98)
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**	-	(1.514,98)	0,00	0,00	(1.514,98)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**	-	(1.514,98)	0,00	0,00	(1.514,98)
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.514,98) C	0,00	0,00	(1.514,98) C
		EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S A-EMBRATEL COD:10036 TP:1 33530486000129		(312,80)			(312,80)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:10981 TP:1 06840748000189		(1.202,18)			(1.202,18)
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.582,54)	755.952,70	755.952,70	(2.582,54)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(2.582,54)	755.952,70	755.952,70	(2.582,54)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.582,54)	755.952,70	755.952,70	(2.582,54)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(2.582,54) C	755.952,70	755.952,70	(2.582,54) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(26.678.717,17)	33.600.478,53	25.886.565,39	(18.964.804,03)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.098.638,30)	11.585.837,32	12.200.103,89	(12.712.904,87)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.806.885,95)	4.270.744,36	4.288.698,29	(4.824.839,88)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(4.664.439,47)	4.270.744,36	4.280.721,82	(4.674.416,93)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.671,37) C	3.719,75	3.719,75	(4.671,37) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(15.408,81) C	0,00	0,00	(15.408,81) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(118.828,22) C	3.423,25	4.142,68	(119.547,65) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00			0,00
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(173.417,65) C	132.373,38	80.292,81	(121.337,08) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(21,10) C	0,00	0,00	(21,10) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(181.864,01) C	107.049,86	107.113,06	(181.927,21) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(34.134,66) C	1.003,12	1.003,12	(34.134,66) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.611.820,85) C	4.022.845,00	4.081.053,31	(3.670.029,16) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(524.272,80) C	330,00	3.397,09	(527.339,89) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(23.469,43)	0,00	0,00	(23.469,43)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(23.469,43) C	0,00	0,00	(23.469,43) C
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(23.469,43)			(23.469,43)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(118.977,05) C	0,00	7.976,47	(126.953,52) C
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484		23.667,91			23.667,91
		MUNICIPIO DE - CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:8230383 TP:1 14396234000104		(287.874,50)	0,00	7.976,47	(295.850,97)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		145.229,54			145.229,54
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.037.487,30)	6.221.034,75	6.646.209,04	(4.462.661,59)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.037.487,30)	6.221.034,75	6.646.209,04	(4.462.661,59)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.008.231,50) C	2.595.110,23	2.594.659,24	(1.007.780,51) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.867.034,27) C	3.091.341,69	3.547.732,60	(3.323.425,18) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(162.166,53) C	534.527,83	503.762,20	(131.400,90) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(55,00) C	55,00	55,00	(55,00) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.254.265,05)	1.094.058,21	1.265.196,56	(3.425.403,40)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.254.265,05)	1.094.058,21	1.265.196,56	(3.425.403,40)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.253.846,29) C	1.094.058,21	1.265.196,56	(3.424.984,64) C
218830199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(418,76) C	0,00	0,00	(418,76) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.580.078,87)	22.014.641,21	13.686.461,50	(6.251.899,16)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.580.078,87)	22.014.641,21	13.686.461,50	(6.251.899,16)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4.565.904,19)	3.037.694,69	371.826,12	(1.900.035,62)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(4.561.570,70) C	2.674.120,17	8.251,60	(1.895.702,13) C
		EMPRESA PARNAIBANA DE SERVIÇOS COD:7782 TP:1 09452441000107		0,00			0,00
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(1.079,10)			(1.079,10)
		MARIA JOSE DE MEIRELES CARVALHO COD:8232108 TP:2 06507611387		(8.251,60)	8.251,60	8.251,60	(8.251,60)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(4.552.240,00)	2.665.868,57	0,00	(1.886.371,43)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4.333,49) C	363.574,52	363.574,52	(4.333,49) C
		ALISSON AUGUSTO DE M CARVALHO COD:10055 TP:2 84612029372		0,00			0,00
		ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233667 TP:1 41341374000158		0,00			0,00
		CARLOS ALBERTO SANTOS DE SOUSA COD:8230391 TP:2 28694449315		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA COD:8230388 TP:2 00304569321		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		DAVID DE SOUSA SOARES COD:9746 TP:2 02519227311		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA COD:8231336 TP:2 87646137553		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS CASTELO BRANCO NETA COD:8230385 TP:2 22639454315		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA COD:11644 TP:2 00963474308		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COD:9689 TP:1 19374673000130		(270,00)			(270,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNDO NAC.DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE COD:4699 TP:1 00378257000181		0,00	1.914,52	1.914,52	0,00
		G.L.L.E - LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM GER COD:8230296 TP:1 13078462000173		0,00			0,00
		GRAZIELA SANTOS DO CARMO COD:8234382 TP:2 07453155347		0,00			0,00
		JANIELLY DOS SANTOS SILVA COD:8234365 TP:2 89592328315		0,00			0,00
		JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:4682 TP:2 59060174372		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8230380 TP:2 13292838304		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOSE ALVES DE SOUSA FILHO COD:8231344 TP:2 05391502314		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		JOSE GERALDO ALENCAR FILHO COD:10578 TP:2 13900030359		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		KARLYANA NASCIMENTO OLIVEIRA COD:8234456 TP:2 03169679392			1.700,00	1.700,00	0,00
		MAKSUEL JOSÉ GOMES BRANDÃO COD:11697 TP:2 80318266334		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MARCOS SAMARONE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8233641 TP:2 72270675304		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		MARIA DE FATIMA C PEREIRA DOURADO COD:8039 TP:2 27363155372		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
		MARIA DO AMPARO COELHO DOS SANTOS COD:3701 TP:2 06303501320		0,00			0,00
		MARIA TAVARES MACHADO FONSECA COD:8233661 TP:2 02698248394		0,00			0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:8232763 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
		PAULA REGINA DA SILVA COD:12323 TP:2 27934582870		0,00			0,00
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		0,00			0,00
		PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120		0,00			0,00
		RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS COD:8231342 TP:2 19944799300		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372		0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
		RUAN VICTOR RODRIGUES BENICIO COD:8230678 TP:2 06312912370		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		SAMARA DO NASCIMENTO CORREIA COD:8233929 TP:2 05500525344		0,00	17.970,00	17.970,00	0,00
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(4.063,49)			(4.063,49)
		TAYLON OLIVEIRA DE ANDRADES COD:8231343 TP:2 03757141385		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		VIVENDA CONSTRUCOES LIMITADA COD:1773 TP:1 06983852000122		0,00			0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(9.737,00) C	15.561,50	15.235,00	(9.410,50) C
		ACACIA DOS SANTOS LOPES COD:8613 TP:2 56649487368		0,00			0,00
		ALANNE AGUIAR MELO COD:8234383 TP:2 03364890307		0,00	0,00	660,00	(660,00)
		ALBERTO ABRAO L FILHO COD:7727 TP:2 92229212320		(1.114,00)	1.114,00	0,00	0,00
		ALECSANDRO WILLIAMY O DO NASCIMENTO COD:7963 TP:2 01773885367		0,00			0,00
		ALEXSANDRO ROCHA DO NASCIMENTO COD:7748 TP:2 93901550372		0,00			0,00
		ALISSON AUGUSTO DE M CARVALHO COD:10055 TP:2 84612029372		(512,50)	512,50	0,00	0,00
		ALYSSON LOPES SARAIVA COD:8233647 TP:2 85721280344		0,00			0,00
		ANA CRISTINA SOARES DE SOUZA COD:12021 TP:2 43999255315			400,00	400,00	0,00
		ANA LUIZA COSTA PINTO COD:9654 TP:2 43999379391		(330,00)	330,00	0,00	0,00
		ANALIA PRISCILA LIMA DA SILVA COD:8233805 TP:2 06547067351		0,00			0,00
		ANTONIA ALMEIDA BARROS COD:8233640 TP:2 81582706387		0,00			0,00
		ANTONIO AROLDO DA CUNHA COD:8234345 TP:2 87870614300		0,00			0,00
		ANTONIO VINICIUS ALBUQUERQUE CARVALHO COD:8233909 TP:2 08146936369		0,00			0,00
		BRUNA FONTENELE DE OLIVEIRA COD:11122 TP:2 03305172363		0,00			0,00
		BRUNO VERAS DUARTE COD:8233225 TP:2 05604140309		0,00			0,00
		CAMILLA FARIAS DE CARVALHO VIEIRA COD:8234402 TP:2 02196432377		0,00			0,00
		CÂNDIDO LAURINDO DO VAL NETO COD:11546 TP:2 01013657306		0,00			0,00
		CARLOS EDUARDO PINHEIRO ARARIPE COD:11940 TP:2 36200212368		0,00			0,00
		CAROLINNE BRAZ DA SILVA COD:8233826 TP:2 04392148319		0,00			0,00
		CECI ALBERTINO THOMAZ DIONISIO COD:8234426 TP:2 00393251306		0,00			0,00
		CESAR ANTONIO COSTA FERREIRA COD:8232009 TP:2 23996331304		0,00			0,00
		CESAR AUGUSTO DE C VIEIRA COD:4294 TP:2 30716144387		0,00			0,00
		CHRISTIANA DE SOUSA DAMASCENO OLIVEIRA COD:8233781 TP:2 00727286390		0,00	0,00	660,00	(660,00)
		CHRISTIANE MARIA MONTENEGRO SÁ LINS COD:8234464 TP:2 87291533368		(330,00)			(330,00)
		CINTHIA CARLA DE SOUSA COD:8234401 TP:2 04021783350		0,00	0,00	660,00	(660,00)
		CLAUDIA MARIA SOUSA ALMEIDA COD:8234411 TP:2 08338197718		0,00			0,00
		CLEIDIANE LEÃO DE ARAUJO COD:8232626 TP:2 02517079382		0,00			0,00
		CONCEIÇÃO DE MARIA DE CASTRO RODRIGUES REGO COD:8233926 TP:2 41194861334		0,00			0,00
		DANIEL JACKSON ARAUJO DE SOUZA COD:8230388 TP:2 00304569321		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		DANILO DE ANDRADE REGO COD:4232 TP:2 71019774304		(615,00)	615,00	0,00	0,00
		DEISE ARAGÃO MATTEI COD:12465 TP:2 82297711387		0,00			0,00
		DENNIS GONÇALVES PORTELA COD:12435 TP:2 60004514319		0,00			0,00
		DIEGO ARAUJO DA SILVA COD:8231434 TP:2 02386554317		0,00			0,00
		EDCARLOS GOUVEIA DA SILVA COD:8231336 TP:2 87646137553		0,00			0,00
		EDRIVANDRO GOMES BARROS COD:12405 TP:2 43993800397		(1.060,50)			(1.060,50)
		ELAYNE DE SOUSA BARBOSA COD:8234332 TP:2 10406120323		0,00			0,00
		ELIAQUIM SOUSA NUNES COD:11928 TP:2 02958355322		0,00	570,00	570,00	0,00
		ELIELZIO SANTOS PEREIRA COD:8231575 TP:2 05915976328		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		ELIGIER AMORIM PINHO COD:8233239 TP:2 83764364300					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
ELTON FRANCISCO TEIXEIRA DA ROCHA COD:8234363 TP:2 74992724353		0,00			0,00
ENEAS DE AGUIAR SOUSA COD:8234455 TP:2 02846556350		0,00			0,00
ERICK JOHNATAN CARVALHO VERAS COD:11254 TP:2 05854675366		0,00			0,00
FABIO CESAR COSTA DE VASCONCELOS COD:8234296 TP:2 50269089349		0,00			0,00
FELIPE DA SILVA SOUSA COD:8232750 TP:2 01775398366		0,00			0,00
FERNANDO CARLOS CACAU DE SOUSA COD:8230521 TP:2 32748710363		0,00	0,00	495,00	(495,00)
FLAVIA DUTRA ARAUJO COD:8231496 TP:2 47908882315		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DOURADO COD:8233944 TP:2 33802513304		(340,00)	340,00	0,00	0,00
FRANCISCO CARLOS DE S. BARROS COD:1446 TP:2 38176904368		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOURADO DOS SANTOS JUNIOR COD:8233297 TP:2 00236723316		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ARAUJO COD:8233911 TP:2 89386795353		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA COD:11644 TP:2 00963474308		0,00			0,00
FRANCISCO MUNIZ MARANGUAPE COD:8230995 TP:2 91113474300		0,00			0,00
FRANCISCO OBED DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS COD:12452 TP:2 95561439391		(180,00)	180,00	0,00	0,00
FRANCISCO VALDIR PEREIRA NETO COD:8230362 TP:2 08056369350		0,00	0,00	390,00	(390,00)
FRANK DA SILVA DOS SANTOS COD:12027 TP:2 01479254363		0,00			0,00
GABRIEL ARAUJO RODRIGUES COD:8230790 TP:2 06137109321		0,00			0,00
GISLENY DO NASCIMENTO BRAZ COD:3985 TP:2 88408868349		0,00			0,00
GUSTAVO COSTA DE LIMA E SILVA COD:10077 TP:2 47100974372		(570,00)	570,00	0,00	0,00
HILDA MARIA DE OLIVEIRA COD:5879 TP:2 24047570320		0,00			0,00
HILDEBRANDO BACELAR MENDES JUNIOR COD:8233210 TP:2 67633994304		0,00			0,00
HILTON JUNIO FERNANDES DE ARAUJO COD:8234358 TP:2 92142974368		0,00			0,00
HIRAN DAMASCENO ALELAF FILHO COD:8230666 TP:2 02035705371		(1.275,00)	510,00	0,00	(765,00)
IGOR LUAN DA SILVA CARVALHO COD:8233770 TP:2 03140055366		0,00			0,00
ISABELLA GUALBERTO LOPES DE ALENCAR COD:11959 TP:2 03993137370		0,00	0,00	115,00	(115,00)
ISMAEL JOSE DE SOUSA COD:11613 TP:2 00068905394		0,00	0,00	180,00	(180,00)
ISRAEL DIEGO SILVA DE SOUSA COD:8234344 TP:2 04415016308		0,00			0,00
JAIRON LEITE CHAVES BEZERRA COD:10297 TP:2 01883337380		0,00			0,00
JAMESSON EDUARDO DA COSTA SILVA COD:8233716 TP:2 03186608490		0,00			0,00
JEANE KEIDE MELO DOS SANTOS COD:9738 TP:2 72138157334		0,00			0,00
JEANNE PEREIRA CUNHA COD:8233678 TP:2 84960078391		0,00			0,00
JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO COD:4682 TP:2 59060174372		0,00			0,00
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:8230380 TP:2 13292838304		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO FIRME DOS SANTOS COD:8234343 TP:2 29826926353		0,00			0,00
JOSE ALVES DE SOUSA FILHO COD:8231344 TP:2 05391502314		0,00			0,00
JOSE ARNALDO FRANÇA DO NASCIMENTO COD:8234412 TP:2 13873067315		0,00			0,00
JOSE DE ARAUJO RODRIGUES COD:8810 TP:2 39666107368		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA JUNIOR COD:8234294 TP:2 03255474167		0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE GERALDO ALENCAR FILHO COD:10578 TP:2 13900030359		0,00			0,00
JOSE MARQUES DE SOUSA JUNIOR COD:8233919 TP:2 00465528392		(410,00)	410,00	0,00	0,00
JOSE ORLANDO CARDOSO COD:6264 TP:2 23938072334		(330,00)	330,00	0,00	0,00
JOSE PEREIRA DE CARVALHO COD:8230555 TP:2 35417307300		0,00			0,00
JULIANA DE OLIVEIRA RIOS COD:8232724 TP:2 04185327374		0,00			0,00
JULIANA GONÇALVES MENDES PORTELA SOARES COD:11889 TP:2 65725190315		0,00			0,00
KAIQUE EMANUEL DA COSTA SILVA COD:8233903 TP:2 11148990380		0,00			0,00
KARLIANE DE ARAUJO LIMA UCHOA COD:8059 TP:2 65282973391		0,00			0,00
LALESKA OLIVEIRA DE SOUSA COD:8230454 TP:2 06376459366		0,00			0,00
LIVIA PEREIRA DE AGUIAR LOIOLA COD:8233827 TP:2 95953922353		0,00			0,00
LUCAS DE ASSIS DE SOUZA COD:8233910 TP:2 09562336352		(115,00)			(115,00)
LUCAS DE SOUSA LIMA COD:8232676 TP:2 02867434343		0,00			0,00
LUCICLEIA DIAS MONTEIRO COD:8234439 TP:2 06738766327		(330,00)	330,00	0,00	0,00
MAKSUEL JOSÉ GOMES BRANDÃO COD:11697 TP:2 80318266334		0,00			0,00
MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS NETO COD:10468 TP:2 69080267104		0,00			0,00
MARCELLA DA CONCEICAO S BRAZ RIBEIRO COD:8230029 TP:2 00301364311		0,00			0,00
MÁRCIA RIBEIRO SILVA FERNANDES COD:8233780 TP:2 82657068391		(247,50)	247,50	0,00	0,00
MARCIA SANTOS CARNEIRO VASCONCELOS COD:8232146 TP:2 44441487304		0,00			0,00
MÁRCIO RENAN B FERNANDES COD:8230051 TP:2 04418090304		0,00			0,00
MARCOS ROBERTO NEVES DA SILVA COD:8230453 TP:2 67268820330		0,00			0,00
MARCOS SAMARONE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:8233641 TP:2 72270675304		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO CANDEIRA COSTA COD:7695 TP:2 27501442304		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA VERDE CARVALHO COD:8233837 TP:2 39215997334		0,00	0,00	660,00	(660,00)
MARIA DAS GRAÇAS M. DE SAMPAIO COD:3715 TP:2 75784793349		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA C PEREIRA DOURADO COD:8039 TP:2 27363155372		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA COD:8067 TP:2 34209158372		0,00			0,00
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO SANTOS COD:9740 TP:2 83657126368		0,00	0,00	660,00	(660,00)
MARIA EDILEIA VILAR LIMA COD:8233708 TP:2 00247543314		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ELIETE DE BARROS LIMA COD:8232664 TP:2 01525844393		0,00			0,00
MARIA LIDIANE COSTA DE FARIAS COD:7920 TP:2 02562703332			400,00	400,00	0,00
MARIA RAYANE DA CONCEIÇÃO COD:8234320 TP:2 12307753311		0,00	615,00	615,00	0,00
MARIA SUELI LOPES DA SILVA COD:8233706 TP:2 27394697304		0,00	0,00	330,00	(330,00)
MARIA VITORIA SABOIA DE BRITO COD:8233917 TP:2 03248937360		0,00			0,00
MARILIA IANNE DE SOUSA ALVES COD:8233272 TP:2 03572259371		0,00			0,00
MARINA MARTINS GONCALVES COD:6078 TP:2 00242304303		0,00			0,00
MARY LANNES DE CARVALHO FARIAS COD:8530 TP:2 91301963372		0,00			0,00
MATHEUS BARROS FORTES COD:8234368 TP:2 07574881375		0,00			0,00
MICHELLE SILVA DA ROCHA COD:5922 TP:2 99395010304		0,00			0,00
MYLENA DOS SANTOS ARAUJO COD:8233833 TP:2 02510597310			0,00	660,00	(660,00)
NADJA NASCIMENTO DA SILVA COD:8531 TP:2 00680077367		0,00			0,00
NAIANNY CALIXTO LOPES COD:8233750 TP:2 07222707395		0,00			0,00
NAJLA DA CONCEIÇÃO MENDES DUARTE COD:8234424 TP:2 42116660378		(247,50)			(247,50)
NAYARA CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA COD:8233271 TP:2 05442045306		0,00			0,00
NEIDIMAR DOS SANTOS BARROS COD:8333 TP:2 42117844391		(330,00)	330,00	0,00	0,00
NICKSON GOMES ARAUJO COD:11578 TP:2 91391741315		0,00			0,00
ODIVAL DO SOCORRO COSTA SEREJO COD:8234342 TP:2 34280898391		0,00			0,00
OSCAR MACHADO DA CUNHA FILHO COD:8233790 TP:2 04449600312		0,00			0,00
PATRICIA MEGHE ALVES DOS SANTOS CORREIA COD:8233821 TP:2 32985758874		0,00			0,00
PAULO AIRTON BARBOZA CARVALHO COD:8231001 TP:2 91627982353		0,00			0,00
PEDRO DE AGUIAR PIRES COD:8234329 TP:2 04399368373		0,00	0,00	390,00	(390,00)
PRISCILA FRANCO ALVES DA SILVA COD:8233662 TP:2 06128775314		0,00			0,00
RAFEL COSTA LIMA COD:8233830 TP:2 00187167338		0,00			0,00
RAIMUNDO CAITANO DE SOUZA FILHO COD:8019 TP:2 62403753300		(172,50)	172,50	0,00	0,00
REGINA CELIA PAULA ARAUJO COD:6081 TP:2 33855552304		0,00			0,00
REGINA LUCIA CARDOZO MACHADO DE SOUZA MARTINS COD:11630 TP:2 69497290306		0,00			0,00
REJANE PATRICIA DE SENA OLIVEIRA COD:3983 TP:2 80581099320		0,00			0,00
RENATO BITTENCOURT DOS SANTOS COD:8231342 TP:2 19944799300		0,00			0,00
RITA DE CASSIA DE SOUSA AGUIAR COD:3984 TP:2 77684133349		0,00			0,00
RONALDO DA SILVA PRADO COD:1399 TP:2 22701036372		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ROSIMAR RODRIGUES COD:10201 TP:2 56618271304		(150,00)			(150,00)
RUAN VICTOR RODRIGUES BENICIO COD:8230678 TP:2 06312912370		0,00			0,00
RUBEN DE SOUSA FERREIRA COD:9536 TP:2 00454691300		0,00	615,00	615,00	0,00
SARA MICAELA LEITE BEZERRA COD:8233896 TP:2 06301973348		0,00			0,00
SELMA MARIA LINHARES PEREIRA COD:8233294 TP:2 01675067309		0,00			0,00
SERGIO WILLYAN DE ARAUJO SEIXAS COD:11507 TP:2 02152009347		(172,50)			(172,50)
SIMONE MARIA DE MESQUITA BRITO COD:8344 TP:2 91244030325		(345,00)	960,00	615,00	0,00
TAYLON OLIVEIRA DE ANDRADES COD:8231343 TP:2 03757141385		0,00			0,00
TEW WILLER DOS SANTOS COD:8234331 TP:2 04930209340		0,00			0,00
THIAGO JUDAH SAMPAIO CARNEIRO COD:8233743 TP:2 01799670376		(410,00)	410,00	0,00	0,00
VALDIANA LIMA GASPAR COD:11128 TP:2 73897973391		0,00			0,00
VALERIA SOUZA COD:9319 TP:2 03748526342		0,00			0,00
VANIA CRISTINA REIS CAVALCANTE COD:9851 TP:2 45022976315		0,00			0,00
VENILCIA RODRIGUES VASCONCELOS COD:11873 TP:2 32091826391		0,00			0,00
VIVIENNE MATOS GOMES DOS SANTOS COD:12378 TP:2 83308741334		0,00	0,00	170,00	(170,00)
WELLINGTON MARIANO OST LOPES COD:9614 TP:2 87064588315			0,00	390,00	(390,00)
WELLINGTON SPINDOLA RODRIGUES COD:8232180 TP:2 03619053359		0,00			0,00
WENDEL FABRINY RIBEIRO SALES COD:4020 TP:2 88393232368		0,00			0,00
WERLEANNY JORGINI PEREIRA SANTOS COD:8234333 TP:2 09840916378		0,00			0,00
WILSON GOMES DE ARAUJO COD:8234457 TP:2 18440533349		(150,00)			(150,00)
YARA LEAL DO AMARAL COD:8233945 TP:2 06360163314		0,00			0,00
ZULMIRA DO ESPÍRITO SANTO CORREIA COD:8230158 TP:2 21820368300		0,00			0,00
218910300 (3) 00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	(5.300,00) C	2.302,66	2.302,66	(5.300,00) C
FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		0,00	2.302,66	2.302,66	0,00
JOSE HUMBERTO MACHADO ALENCAR COD:1961 TP:2 18365540363		(3.000,00)			(3.000,00)
MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(300,00)			(300,00)
THYAGO TEOFILO RIOS COELHO NETTO COD:12047 TP:2 66693691315		(2.000,00)			(2.000,00)
218911300 (3) 00 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(9.709.169,30) C	18.933.895,98	13.297.097,72	(4.072.371,04) C
ASS DE MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS COD:9618 TP:1 07348608000150		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS RODOVIARIQAS E URBANA DA C COD:8234419 TP:1 35146075000160		0,00	0,00	61.805,04	(61.805,04)
CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104		0,00			0,00
CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155		0,00			0,00
COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS, AUTONOMOS E COD:8231462 TP:1 01974208000174		(98.194,92)	98.194,92	98.194,92	(98.194,92)
INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		0,00	30.353,40	60.706,80	(30.353,40)
JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175		(12.463,20)			(12.463,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARNAIBA SPORT CLUB COD:1499 TP:1 06552376000195		0,00			0,00
		PRODUTORA DE CONTEUDO & AUDIOVISUAL ASEED LTDA COD:8234337 TP:1 50454742000165		0,00			0,00
		S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		0,00			0,00
		SERV. DE ATENC. PSIC DE PHB SOC. SIMPLES COD:9376 TP:1 03958221000165		0,00			0,00
		SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(9.443.921,18)	18.443.921,18	12.500.000,00	(3.500.000,00)
		STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		(154.590,00)	309.180,00	471.898,00	(317.308,00)
		UNIRIM - UNID. DE DOENÇAS R. DE PHB S/S COD:9372 TP:1 00386398000146		0,00	52.246,48	104.492,96	(52.246,48)
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(289.968,38) C	25.186,38	0,00	(264.782,00) C
		A P F DE CARVALHO COD:8233217 TP:1 09101218000107		0,00			0,00
		BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
		C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148		0,00			0,00
		CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112		0,00			0,00
		CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		0,00			0,00
		CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109		0,00			0,00
		CONSTRUTORA JUREMA LTDA COD:6004 TP:1 05802590000190		0,00			0,00
		CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133		(251.999,00)			(251.999,00)
		F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		0,00			0,00
		IGREJA PRESBITERIANA DE PARNAIBA COD:4639 TP:1 06835375000158		0,00			0,00
		IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		0,00			0,00
		INFATEC COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI COD:8232162 TP:1 02206643000383		0,00			0,00
		INSTITUTO LEGATUS LTDA - EPP COD:12443 TP:1 19573076000134		0,00			0,00
		J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148		0,00			0,00
		JVS PARTICIPACOES LTDA COD:8232535 TP:1 28028063000175		(12.463,20)			(12.463,20)
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(25.186,38)	25.186,38	0,00	0,00
		PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:8234353 TP:1 06554869000164		0,00			0,00
		REDE ULTRACONECTA NET LTDA COD:8232185 TP:1 20657697000185		(319,80)			(319,80)
		RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		0,00			0,00
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		0,00			0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(211.243.875,28)	0,00	0,00	(211.243.875,28)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(19.065.297,86)	0,00	0,00	(19.065.297,86)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(19.065.297,86)	0,00	0,00	(19.065.297,86)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.438,19)	0,00	0,00	(61.438,19)
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(61.438,19) C	0,00	0,00	(61.438,19) C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:8232189 TP:1 00394460000141		19.576,81			19.576,81
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:3411 TP:1 00394460019241		(81.015,00)			(81.015,00)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(15.902.869,24)	0,00	0,00	(15.902.869,24)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(15.902.869,24) C	0,00	0,00	(15.902.869,24) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.100.990,43)	0,00	0,00	(3.100.990,43)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(3.100.990,43)	0,00	0,00	(3.100.990,43)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(3.100.990,43) C	0,00	0,00	(3.100.990,43) C
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484		(420,79)			(420,79)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:22 TP:1 29979036000140		314.003,14			314.003,14
		Receita Federal COD:8231899 TP:1 00394460005887		(3.414.572,78)			(3.414.572,78)
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(17.592.592,65)	0,00	0,00	(17.592.592,65)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(17.592.592,65) C	0,00	0,00	(17.592.592,65) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(18.518.518,53)			(18.518.518,53)
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		925.925,88			925.925,88
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(174.585.984,77)	0,00	0,00	(174.585.984,77)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(174.585.984,77)	0,00	0,00	(174.585.984,77)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.725.408.945,23)	0,00	0,00	(1.725.408.945,23)
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(1.091.354.008,70)	0,00	0,00	(1.091.354.008,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210101	(21)00	APOSTENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P(1.232.212.297,80) C	0,00	0,00	(1.232.212.297,80)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P 104.630.386,49 D	0,00	0,00	104.630.386,49	D
227210104	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P 15.300.047,90 D	0,00	0,00	15.300.047,90	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P 20.927.854,71 D	0,00	0,00	20.927.854,71	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		- (459.468.951,76)	0,00	0,00	(459.468.951,76)	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P (562.515.167,23) C	0,00	0,00	(562.515.167,23)	C
227210202	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P 44.484.494,88 D	0,00	0,00	44.484.494,88	D
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P 28.308.315,00 D	0,00	0,00	28.308.315,00	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P 30.253.405,59 D	0,00	0,00	30.253.405,59	D
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		- (77.589.073,59)	0,00	0,00	(77.589.073,59)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P (86.696.169,17) C	0,00	0,00	(86.696.169,17)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 4.284.233,53 D	0,00	0,00	4.284.233,53	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P 912.866,40 D	0,00	0,00	912.866,40	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 3.909.995,65 D	0,00	0,00	3.909.995,65	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		- (96.996.911,18)	0,00	0,00	(96.996.911,18)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P (201.809.234,87) C	0,00	0,00	(201.809.234,87)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 57.552.757,04 D	0,00	0,00	57.552.757,04	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P 36.624.481,89 D	0,00	0,00	36.624.481,89	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P 10.635.084,76 D	0,00	0,00	10.635.084,76	D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		- 1.550.822.960,46	0,00	0,00	1.550.822.960,46	
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		- 1.091.354.008,70	0,00	0,00	1.091.354.008,70	
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	P 1.091.354.008,70 D	0,00	0,00	1.091.354.008,70	D
227220200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		- 459.468.951,76	0,00	0,00	459.468.951,76	
227220203	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	P 459.468.951,76 D	0,00	0,00	459.468.951,76	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		- (325.878.019,74)	0,00	0,00	(325.878.019,74)	
234000000	00	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**		- 1.829.841,42	0,00	0,00	1.829.841,42	
234200000	00	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS**		- 1.829.841,42	0,00	0,00	1.829.841,42	
234250000	(21)00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P 1.829.841,42 X	0,00	0,00	1.829.841,42	X
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		- (327.707.861,16)	0,00	0,00	(327.707.861,16)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		- (327.707.861,16)	0,00	0,00	(327.707.861,16)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		- 3.871.065.030,06	0,00	0,00	3.871.065.030,06	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P 3.871.065.030,06 X	0,00	0,00	3.871.065.030,06	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P 0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		- (1.527.139.927,20)	0,00	0,00	(1.527.139.927,20)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P(1.527.139.927,20) X	0,00	0,00	(1.527.139.927,20)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		- (2.169.639.993,84)	0,00	0,00	(2.169.639.993,84)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P(2.169.639.993,84) X	0,00	0,00	(2.169.639.993,84)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		- (513.320.987,68)	0,00	0,00	(513.320.987,68)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P 0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P (513.320.987,68) X	0,00	0,00	(513.320.987,68)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	11.328.017,50		0,00	0,00	11.328.017,50	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.328.017,50	X	0,00	0,00	11.328.017,50	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	806.549.133,08		102.605.569,15	596.419,19	908.558.283,04	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	251.798.960,74		29.780.107,06	377.563,52	281.201.504,28	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	191.842.728,38		24.419.666,99	528,38	216.261.866,99	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	130.258.164,60		15.285.222,51	528,38	145.542.858,73	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.258.164,60		15.285.222,51	528,38	145.542.858,73	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	127.996.644,73		15.002.957,57	0,00	142.999.602,30	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	116.710.934,04	D	14.102.555,23	0,00	130.813.489,27	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	2.250,00	D	0,00	0,00	2.250,00	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	1.470.302,62	D	4.900,00	0,00	1.475.202,62	D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	234.628,04	D	0,00	0,00	234.628,04	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	14.278,41	D	0,00	0,00	14.278,41	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	4.760.934,19	D	510.894,70	0,00	5.271.828,89	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.881.193,63	D	157.366,44	0,00	4.038.560,07	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	282.022,10	D	42.266,57	0,00	324.288,67	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	640.101,70	D	184.974,63	0,00	825.076,33	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.253.362,46		274.107,53	528,38	2.526.941,61	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	1.966.780,93	D	274.107,53	528,38	2.240.360,08	D
311110213	(21)00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P	-	286.581,53	D	0,00	0,00	286.581,53	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	8.157,41	D	8.157,41	0,00	16.314,82	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	61.584.563,78		9.134.444,48	0,00	70.719.008,26	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.584.563,78		9.134.444,48	0,00	70.719.008,26	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	45.682.550,40		6.460.402,82	0,00	52.142.953,22	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	43.065.939,45	D	6.069.963,18	0,00	49.135.902,63	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	49.354,04	D	9.315,34	0,00	58.669,38	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	32.592,90	D	4.538,80	0,00	37.131,70	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	4.900,00	D	0,00	0,00	4.900,00	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	99.478,67	D	5.133,33	0,00	104.612,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.928.297,18	D	305.109,45	0,00	2.233.406,63	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	116.972,27	D	5.554,90	0,00	122.527,17	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	385.015,89	D	60.787,82	0,00	445.803,71	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	228.410,28		32.776,75	0,00	261.187,03	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	228.410,28	D	32.776,75	0,00	261.187,03	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	15.673.603,10		2.641.264,91	0,00	18.314.868,01	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	15.619.712,30	D	2.641.264,91	0,00	18.260.977,21	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	7.896,01	D	0,00	0,00	7.896,01	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	45.994,79	D	0,00	0,00	45.994,79	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	35.179.817,23		5.352.188,47	377.035,14	40.154.970,56	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	20.565.546,08		2.628.522,67	1.254,02	23.192.814,73	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	20.565.546,08		2.628.522,67	1.254,02	23.192.814,73	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	20.130.734,86	D	2.384.251,93	1.254,02	22.513.732,77	D
312120200	(21)00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P	-	36.670,28	D	0,00	0,00	36.670,28	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	398.140,94	D	244.270,74	0,00	642.411,68	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	13.300.092,85		2.556.918,18	375.781,12	15.481.229,91	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.945,36		0,00	0,00	8.945,36	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.945,36	D	0,00	0,00	8.945,36	D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	40.916,16		0,00	0,00	40.916,16	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	40.916,16	D	0,00	0,00	40.916,16	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	13.250.231,33		2.556.918,18	375.781,12	15.431.368,39	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	13.250.231,33	D	2.556.918,18	375.781,12	15.431.368,39	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.314.178,30		166.747,62	0,00	1.480.925,92	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.314.178,30		166.747,62	0,00	1.480.925,92	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.314.178,30	D	166.747,62	0,00	1.480.925,92	D
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	24.776.415,13		8.251,60	0,00	24.784.666,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319000000	00	**DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**							
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	24.776.415,13	8.251,60	0,00	24.784.666,73	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.776.415,13 D	8.251,60	0,00	24.784.666,73	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	82.854.351,21	10.339.321,95	0,00	93.193.673,16	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	76.727.375,92	9.563.047,45	0,00	86.290.423,37	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	76.718.647,17	9.554.318,70	0,00	86.272.965,87	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.718.647,17	9.554.318,70	0,00	86.272.965,87	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	76.718.647,17 D	9.554.318,70	0,00	86.272.965,87	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	8.728,75	8.728,75	0,00	17.457,50	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.728,75 D	8.728,75	0,00	17.457,50	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	5.982.896,57	758.811,62	0,00	6.741.708,19	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	5.982.896,57	758.811,62	0,00	6.741.708,19	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.982.896,57	758.811,62	0,00	6.741.708,19	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	5.982.896,57 D	758.811,62	0,00	6.741.708,19	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	144.078,72	17.462,88	0,00	161.541,60	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	41.878,72	4.862,88	0,00	46.741,60	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.878,72	4.862,88	0,00	46.741,60	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	41.878,72	4.862,88	0,00	46.741,60	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	41.878,72 D	4.862,88	0,00	46.741,60	D
329900000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	102.200,00	12.600,00	0,00	114.800,00	
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	102.200,00 D	12.600,00	0,00	114.800,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	208.760.750,03	31.237.142,51	218.855,67	239.779.036,87	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	53.150.682,07	6.051.898,58	6.610,00	59.195.970,65	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	42.772.320,32	5.949.147,10	6.610,00	48.714.857,42	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.772.320,32	5.949.147,10	6.610,00	48.714.857,42	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.558.212,39 D	207.780,14	0,00	1.765.992,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	560.229,00 D	72.020,00	6.610,00	625.639,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.327.874,94 D	930.348,42	0,00	8.258.223,36	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	6.245.303,26 D	409.875,81	0,00	6.655.179,07	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	3.120.533,94 D	402.602,52	0,00	3.523.136,46	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.073.261,64 D	242.460,00	0,00	9.315.721,64	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	17.615,00 D	0,00	0,00	17.615,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.327.484,17 D	38.002,02	0,00	1.365.486,19	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	82.054,92 D	5.931,60	0,00	87.986,52	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	48.431,40 D	0,00	0,00	48.431,40	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	31.425,00 D	0,00	0,00	31.425,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.192.150,55 D	113.299,26	0,00	1.305.449,81	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.774.152,52 D	0,00	0,00	2.774.152,52	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.545.260,69 D	2.787.855,13	0,00	8.333.115,82	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.731,98 D	0,00	0,00	3.731,98	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	47.863,71 D	14.836,40	0,00	62.700,11	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	8.898,00 D	5.911,00	0,00	14.809,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	26.965,00 D	0,00	0,00	26.965,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	3.555.166,28 D	717.025,60	0,00	4.272.191,88	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	219.329,76 D	0,00	0,00	219.329,76	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	6.376,17 D	1.199,20	0,00	7.575,37	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	10.378.361,75	102.751,48	0,00	10.481.113,23	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.378.361,75	102.751,48	0,00	10.481.113,23	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	49.659,50 D	0,00	0,00	49.659,50	D
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P	-	3.339.490,13 D	0,00	0,00	3.339.490,13	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	6.989.212,12 D	102.751,48	0,00	7.091.963,60	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	155.414.386,66	25.149.581,23	212.245,67	180.351.722,22	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	223.581,50	15.235,00	570,00	238.246,50	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	223.581,50	15.235,00	570,00	238.246,50	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	221.681,50 D	14.435,00	570,00	235.546,50	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	300,00 D	800,00	0,00	1.100,00	D
332110400	(21)00	DIARIAS A CONSELHEIROS	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.802.130,55	662.469,03	360,00	4.464.239,58	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.802.130,55	662.469,03	360,00	4.464.239,58	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	3.401.289,72 D	607.670,28	360,00	4.008.600,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	313.932,83 D	45.494,75	0,00	359.427,58	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	30.708,00 D	4.304,00	0,00	35.012,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	151.388.674,61	24.471.877,20	211.315,67	175.649.236,14	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.388.674,61	24.471.877,20	211.315,67	175.649.236,14	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	1.154.986,83 D	195.865,61	0,00	1.350.852,44	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	530.000,00 D	91.000,00	0,00	621.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	179.093,15 D	15.792,96	0,00	194.886,11	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	828.304,79 D	354.558,36	65.058,36	1.117.804,79	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	23.709.448,98 D	3.152.845,31	1.893,20	26.860.401,09	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	166.893,00 D	5.250,00	0,00	172.143,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	6.023.847,72 D	838.962,59	0,00	6.862.810,31	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	660.728,96 D	69.347,18	0,00	730.076,14	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	16.842.279,43 D	2.595.199,68	126.064,11	19.311.415,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.612.698,07 D	146.179,00	0,00	1.758.877,07	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	7.093.607,03 D	5.066.998,21	0,00	12.160.605,24	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	366.918,50 D	11.899,04	0,00	378.817,54	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	374.760,00 D	103.280,00	0,00	478.040,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.229,23 D	6.450,00	0,00	9.679,23	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	81.986,27 D	52.600,00	18.300,00	116.286,27	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	49.960.888,64 D	7.487.541,97	0,00	57.448.430,61	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.121.770,36 D	765.835,12	0,00	6.887.605,48	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	535.471,82 D	75.381,50	0,00	610.853,32	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	2.659,90 D	0,00	0,00	2.659,90	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.615.735,90 D	888.017,92	0,00	10.503.753,82	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	17.762.676,87 D	2.523.644,70	0,00	20.286.321,57	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	13.784,16 D	0,00	0,00	13.784,16	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	7.694.945,00 D	25.228,05	0,00	7.720.173,05	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	195.681,30	35.662,70	0,00	231.344,00	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	195.681,30	35.662,70	0,00	231.344,00	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	195.681,30	35.662,70	0,00	231.344,00	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	195.681,30	35.662,70	0,00	231.344,00	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	195.681,30 D	35.662,70	0,00	231.344,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	73.545,78	5.107,71	0,00	78.653,49	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	53.986,51	1.331,52	0,00	55.318,03	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	10.497,25	0,00	0,00	10.497,25	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.497,25	0,00	0,00	10.497,25	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	3.525,48	0,00	0,00	3.525,48	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3.525,48 D	0,00	0,00	3.525,48	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	6.971,77	0,00	0,00	6.971,77	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	6.971,77 D	0,00	0,00	6.971,77	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	43.489,26	1.331,52	0,00	44.820,78	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.825,43 D	172,68	0,00	35.998,11	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	7.663,83	1.158,84	0,00	8.822,67	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	7.524,82	1.158,84	0,00	8.683,66	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	929,08 D	0,00	0,00	929,08	D
342520102	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD	P	-	6.086,10 D	1.158,84	0,00	7.244,94	D
342520199	(21)00	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	P	-	509,64 D	0,00	0,00	509,64	D
342529900	(21)00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	-	139,01 D	0,00	0,00	139,01	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	19.559,27	3.776,19	0,00	23.335,46	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
343100000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	19.559,27		3.776,19	0,00	23.335,46	
343110000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.559,27		3.776,19	0,00	23.335,46	
343110100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.559,27	D	3.776,19	0,00	23.335,46	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	230.111.446,12		30.101.122,70	0,00	260.212.568,82	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	145.579.336,78		12.998.077,04	0,00	158.577.413,82	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	97.030.769,51		7.472.139,77	0,00	104.502.909,28	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	97.030.769,51		7.472.139,77	0,00	104.502.909,28	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	97.030.769,51	D	7.472.139,77	0,00	104.502.909,28	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	48.548.567,27		5.525.937,27	0,00	54.074.504,54	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	48.548.567,27		5.525.937,27	0,00	54.074.504,54	
351320100	00	**PLANO FINANCEIRO**		-	48.548.567,27		5.525.937,27	0,00	54.074.504,54	
351320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	-	48.548.567,27	D	5.525.937,27	0,00	54.074.504,54	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	37.677.497,23		3.651.387,94	0,00	41.328.885,17	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	37.020.734,71		3.651.387,94	0,00	40.672.122,65	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	37.020.734,71	D	3.651.387,94	0,00	40.672.122,65	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	656.762,52		0,00	0,00	656.762,52	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	161.920,00		0,00	0,00	161.920,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	161.920,00	D	0,00	0,00	161.920,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	494.842,52		0,00	0,00	494.842,52	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	494.842,52	D	0,00	0,00	494.842,52	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	46.854.612,11		13.451.657,72	0,00	60.306.269,83	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	46.131.372,12		13.187.164,80	0,00	59.318.536,92	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.131.372,12		13.187.164,80	0,00	59.318.536,92	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	751.000,00	D	154.560,00	0,00	905.560,00	D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	45.080.372,12	D	13.032.604,80	0,00	58.112.976,92	D
353119900	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
353200000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS**		-	723.239,99		264.492,92	0,00	987.732,91	
353210000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	723.239,99		264.492,92	0,00	987.732,91	
353210100	(21)00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P	-	723.239,99	D	264.492,92	0,00	987.732,91	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	116.980,36		0,00	0,00	116.980,36	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	116.980,36		0,00	0,00	116.980,36	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	116.980,36		0,00	0,00	116.980,36	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.980,36		0,00	0,00	116.980,36	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	116.980,36		0,00	0,00	116.980,36	
363110101	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	69.978,64	D	0,00	0,00	69.978,64	D
363110102	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-	41.077,92	D	0,00	0,00	41.077,92	D
363110103	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-	5.923,80	D	0,00	0,00	5.923,80	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	6.517.124,36		755.952,70	0,00	7.273.077,06	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	6.517.124,36		755.952,70	0,00	7.273.077,06	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	6.517.124,36		755.952,70	0,00	7.273.077,06	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.517.124,36		755.952,70	0,00	7.273.077,06	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	6.508.711,16	D	755.952,70	0,00	7.264.663,86	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	8.413,20	D	0,00	0,00	8.413,20	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	26.315.974,48		386.814,52	0,00	26.702.789,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	453.000,00		5.000,00	0,00	458.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	453.000,00		5.000,00	0,00	458.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	453.000,00	D	5.000,00	0,00	458.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	738.210,00		18.240,00	0,00	756.450,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	738.210,00		18.240,00	0,00	756.450,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	738.210,00	D	18.240,00	0,00	756.450,00	D
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		-	21.811.848,96		0,00	0,00	21.811.848,96	
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	21.811.848,96		0,00	0,00	21.811.848,96	
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	P	-	21.811.848,96	D	0,00	0,00	21.811.848,96	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.312.915,52	363.574,52	0,00	3.676.490,04
399100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	757,72	0,00	0,00	757,72
399140000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - ESTADO	P -	757,72 D	0,00	0,00	757,72 D
399200000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	2.638,55	0,00	0,00	2.638,55
399240000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P -	265,22 D	0,00	0,00	265,22 D
399250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	2.373,33 D	0,00	0,00	2.373,33 D
399500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	-	4.587,62	0,00	0,00	4.587,62
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.587,62 D	0,00	0,00	4.587,62 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	3.304.931,63	363.574,52	0,00	3.668.506,15
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.304.931,63 D	363.574,52	0,00	3.668.506,15 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(902.767.212,19)	10.289.663,65	98.075.728,35	(990.553.276,89)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(73.918.584,93)	109.597,54	8.703.482,59	(82.512.469,98)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(64.700.859,92)	109.597,54	8.496.964,18	(73.088.226,56)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(35.177.831,93)	48.641,27	4.126.354,14	(39.255.544,80)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.177.831,93)	48.641,27	4.126.354,14	(39.255.544,80)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(32.746.506,95)	48.641,27	3.857.870,48	(36.555.736,16)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(30.449.335,78) C	52,90	3.278.613,94	(33.727.896,82) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.297.171,17) C	48.588,37	579.256,54	(2.827.839,34) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.431.324,98) C	0,00	268.483,66	(2.699.808,64) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(29.523.027,99)	60.956,27	4.370.610,04	(33.832.681,76)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.523.027,99)	60.956,27	4.370.610,04	(33.832.681,76)
411310200	(21)00	ISS	P -	(29.523.027,99) C	60.956,27	4.370.610,04	(33.832.681,76) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(9.217.725,01)	0,00	206.518,41	(9.424.243,42)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.971.761,67)	0,00	177.433,71	(2.149.195,38)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.971.761,67)	0,00	177.433,71	(2.149.195,38)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.202.451,07) C	0,00	77.627,21	(1.280.078,28) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(533.854,20)	0,00	75.167,88	(609.022,08)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(533.854,20) C	0,00	75.167,88	(609.022,08) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(235.456,40) C	0,00	24.638,62	(260.095,02) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.245.963,34)	0,00	29.084,70	(7.275.048,04)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.245.963,34)	0,00	29.084,70	(7.275.048,04)
412210700	(21)00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	P -	(19,93) C	0,00	0,00	(19,93) C
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(7.245.943,41) C	0,00	29.084,70	(7.275.028,11) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(61.523.207,56)	5.317.858,12	12.772.290,22	(68.977.639,66)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(44.151.471,38)	5.317.858,12	10.536.286,60	(49.369.899,86)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(44.151.471,38)	5.317.858,12	10.536.286,60	(49.369.899,86)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.019.240,28)	2.594.982,82	5.187.438,89	(25.611.696,35)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(22.918.731,22)	2.594.982,82	5.187.438,89	(25.511.187,29)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(14.737.164,64) C	1.671.380,44	3.342.453,63	(16.408.237,83) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(7.939.173,82) C	892.098,97	1.781.978,44	(8.829.053,29) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(242.392,76) C	31.503,41	63.006,82	(273.896,17) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(100.509,06) C	0,00	0,00	(100.509,06) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(21.132.231,10)	2.722.875,30	5.348.847,71	(23.758.203,51)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(20.442.452,02)	2.626.455,75	5.252.428,16	(23.068.424,43)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(20.442.452,02) C	2.626.455,75	5.252.428,16	(23.068.424,43) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(689.779,08) C	96.419,55	96.419,55	(689.779,08) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.371.736,18)	0,00	2.236.003,62	(19.607.739,80)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.371.736,18)	0,00	2.236.003,62	(19.607.739,80)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.371.736,18)	0,00	2.236.003,62	(19.607.739,80)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(17.371.736,18) C	0,00	2.236.003,62	(19.607.739,80) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(1.089.723,34)	3.370,00	65.208,33	(1.151.561,67)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.089.723,34)	3.370,00	65.208,33	(1.151.561,67)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.089.723,34)	3.370,00	65.208,33	(1.151.561,67)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.089.723,34)	3.370,00	65.208,33	(1.151.561,67)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(827.787,01) C	3.370,00	60.079,93	(884.496,94) C
433113000	(21)00	SERVICOS DE TRANSPORTE	P	-	(46.643,89) C	0,00	4.541,21	(51.185,10) C
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	(11.018,40) C	0,00	587,19	(11.605,59) C
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(204.274,04) C	0,00	0,00	(204.274,04) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(26.686.198,17)	49.791,66	6.455.090,03	(33.091.496,54)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(14.387.844,40)	0,00	77.174,19	(14.465.018,59)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(385.565,82)	0,00	76.834,87	(462.400,69)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(385.565,82)	0,00	76.834,87	(462.400,69)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(91.226,45) C	0,00	32.965,57	(124.192,02) C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	-	(885,56) C	0,00	272,56	(1.158,12) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(185.737,21) C	0,00	29.029,62	(214.766,83) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	(36.855,35) C	0,00	4.206,41	(41.061,76) C
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(21.652,08) C	0,00	5.833,11	(27.485,19) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(2.719,29) C	0,00	0,00	(2.719,29) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(46.489,88) C	0,00	4.527,60	(51.017,48) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(14.002.278,58)	0,00	339,32	(14.002.617,90)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(14.002.278,58) C	0,00	339,32	(14.002.617,90) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.263.773,12)	49.791,66	6.372.980,81	(18.586.962,27)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10.978.461,13)	49.791,66	1.576.776,71	(12.505.446,18)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.978.461,13) C	49.791,66	1.576.776,71	(12.505.446,18) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.285.311,99)	0,00	4.796.204,10	(6.081.516,09)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.285.311,99) C	0,00	4.796.204,10	(6.081.516,09) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(34.580,65)	0,00	4.935,03	(39.515,68)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(34.580,65)	0,00	4.935,03	(39.515,68)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(34.580,65) C	0,00	4.935,03	(39.515,68) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(724.620.564,22)	1.180,28	68.238.440,02	(792.857.823,96)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(145.579.336,78)	0,00	12.998.077,04	(158.577.413,82)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(97.030.769,51)	0,00	7.472.139,77	(104.502.909,28)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(97.030.769,51)	0,00	7.472.139,77	(104.502.909,28)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(97.030.769,51) C	0,00	7.472.139,77	(104.502.909,28) C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	(48.548.567,27)	0,00	5.525.937,27	(54.074.504,54)
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	(48.548.567,27)	0,00	5.525.937,27	(54.074.504,54)
451320100	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	(48.548.567,27)	0,00	5.525.937,27	(54.074.504,54)
451320199	(21)00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	-	(48.548.567,27) C	0,00	5.525.937,27	(54.074.504,54) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(579.041.227,44)	1.180,28	55.240.362,98	(634.280.410,14)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(423.137.099,26)	1.180,28	38.672.630,61	(461.808.549,59)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(356.412.512,48)	0,00	32.098.843,10	(388.511.355,58)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(132.131.546,37) C	0,00	20.243.780,33	(152.375.326,70) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(18.070,08) C	0,00	3.243,76	(21.313,84) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(9.904,71) C	0,00	2.466,63	(12.371,34) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(2.719.169,87) C	0,00	343.647,86	(3.062.817,73) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(196.316.353,21) C	0,00	9.386.631,20	(205.702.984,41) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(9.780.523,19) C	0,00	202.447,35	(9.982.970,54) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(12.152.821,03) C	0,00	1.887.041,33	(14.039.862,36) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.284.124,02) C	0,00	29.584,64	(3.313.708,66) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(66.724.586,78)		1.180,28	6.573.787,51	(73.297.194,01)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(38.452.819,13)	C	0,00	5.539.136,20	(43.991.955,33)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(22.364.915,95)	C	1.180,28	460.528,19	(22.824.263,86)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(9.857,46)	C	0,00	0,00	(9.857,46)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(258.550,59)	C	0,00	0,00	(258.550,59)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(5.287.182,83)	C	0,00	500.000,00	(5.787.182,83)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(351.260,82)	C	0,00	74.123,12	(425.383,94)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(139.535.496,65)		0,00	16.567.732,37	(156.103.229,02)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(65.156.544,70)	C	0,00	8.344.581,03	(73.501.125,73)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(74.378.951,95)	C	0,00	8.223.151,34	(82.602.103,29)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(1.220.074,67)		0,00	0,00	(1.220.074,67)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.220.074,67)		0,00	0,00	(1.220.074,67)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(1.220.074,67)	C	0,00	0,00	(1.220.074,67)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(15.148.556,86)		0,00	0,00	(15.148.556,86)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(15.148.556,86)	C	0,00	0,00	(15.148.556,86)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(10.624.325,02)		4.807.866,05	1.516.796,80	(7.333.255,77)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(10.536.013,35)		4.807.866,05	1.481.321,73	(7.209.469,03)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(10.533.920,44)		4.796.204,10	1.471.752,69	(7.209.469,03)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(10.533.920,44)		4.796.204,10	1.471.752,69	(7.209.469,03)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(10.533.920,44)	C	4.796.204,10	1.471.752,69	(7.209.469,03)	C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**		-	(2.092,91)		11.661,95	9.569,04	0,00	
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.092,91)	C	11.661,95	9.569,04	0,00	C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(85.598,32)		0,00	0,00	(85.598,32)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(85.598,32)		0,00	0,00	(85.598,32)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(85.598,32)	C	0,00	0,00	(85.598,32)	C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(2.713,35)		0,00	35.475,07	(38.188,42)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(2.713,35)		0,00	35.475,07	(38.188,42)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.713,35)	C	0,00	35.475,07	(38.188,42)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.304.608,95)		0,00	324.420,36	(4.629.029,31)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(4.304.608,95)		0,00	324.420,36	(4.629.029,31)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(2.777.397,84)		0,00	248.839,47	(3.026.237,31)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.777.397,84)	C	0,00	248.839,47	(3.026.237,31)	C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(922.533,73)		0,00	60.327,06	(982.860,79)	
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(922.533,73)	C	0,00	60.327,06	(982.860,79)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(583.929,21)		0,00	15.041,96	(598.971,17)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(583.929,21)		0,00	15.041,96	(598.971,17)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(576.683,34)	C	0,00	15.041,96	(591.725,30)	C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	(7.245,87)	C	0,00	0,00	(7.245,87)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(20.748,17)		0,00	211,87	(20.960,04)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(20.748,17)	C	0,00	211,87	(20.960,04)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.752.973.066,08		212.270.349,37	93.162.405,72	3.872.081.009,73	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.698.912.349,71		212.270.349,37	93.162.405,72	3.818.020.293,36	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.176.432.307,59		15.814.067,38	0,00	1.192.246.374,97	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.105.276.945,00		0,00	0,00	1.105.276.945,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.173.065.324,41	D	0,00	0,00	1.173.065.324,41	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(67.788.379,41)		0,00	0,00	(67.788.379,41)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(67.788.379,41)		0,00	0,00	(67.788.379,41)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(67.788.379,41)	C	0,00	0,00	(67.788.379,41)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		- 71.155.362,59	15.814.067,38	0,00	86.969.429,97	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		- 71.155.362,59	15.814.067,38	0,00	86.969.429,97	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	- 71.155.362,59 D	15.814.067,38	0,00	86.969.429,97	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		- 2.522.480.042,12	196.456.281,99	93.162.405,72	2.625.773.918,39	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- 1.226.812.710,63	82.952.575,66	64.562.810,04	1.245.202.476,25	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		- 1.105.276.945,00	0,00	0,00	1.105.276.945,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	- 1.105.276.945,00 D	0,00	0,00	1.105.276.945,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		- 333.126.205,04	41.476.287,83	0,00	374.602.492,87	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	- 333.126.205,04 D	41.476.287,83	0,00	374.602.492,87	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		- 0,00	41.476.287,83	41.476.287,83	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	- 70.378.443,97 D	3.082.657,99	0,00	73.461.101,96	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	- 51.157.321,66 D	15.307.107,63	0,00	66.464.429,29	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	- 211.590.439,41 D	23.086.522,21	0,00	234.676.961,62	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	- (333.126.205,04) X	0,00	41.476.287,83	(374.602.492,87)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		- (211.590.439,41)	0,00	23.086.522,21	(234.676.961,62)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		- 0,00	0,00	0,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	- 7.215.809,59 D	0,00	0,00	7.215.809,59	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	- (7.215.809,59) C	0,00	0,00	(7.215.809,59)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	- (211.590.439,41) C	0,00	23.086.522,21	(234.676.961,62)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		- 1.295.667.331,49	113.503.706,33	28.599.595,68	1.380.571.442,14	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		- 435.317.043,67	38.627.306,46	19.851.387,25	454.092.962,88	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	- 518.335.155,66 D	38.627.306,46	0,00	556.962.462,12	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	- (83.018.111,99) C	0,00	19.851.387,25	(102.869.499,24)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		- 860.350.287,82	74.876.399,87	8.748.208,43	926.478.479,26	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		- 860.350.287,82	74.876.399,87	8.748.208,43	926.478.479,26	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 899.520.534,52 D	74.876.399,87	0,00	974.396.934,39	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	- (39.170.246,70) C	0,00	8.748.208,43	(47.918.455,13)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		- 54.060.716,37	0,00	0,00	54.060.716,37	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		- 26.111.289,61	0,00	0,00	26.111.289,61	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	- 26.097.133,68 D	0,00	0,00	26.097.133,68	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	- 14.155,93 D	0,00	0,00	14.155,93	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		- 27.949.426,76	0,00	0,00	27.949.426,76	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	- 27.536.361,38 D	0,00	0,00	27.536.361,38	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	- 413.065,38 D	0,00	0,00	413.065,38	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		- (3.752.973.066,08)	694.952.719,98	814.060.663,63	(3.872.081.009,73)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		- (3.698.912.349,71)	694.765.470,40	813.873.414,05	(3.818.020.293,36)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		- (1.176.432.307,59)	82.366.735,86	98.180.803,24	(1.192.246.374,97)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	- (463.135.360,76) X	78.551.408,44	19.629.394,80	(404.213.347,12)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	- (750.317.681,54) C	163.939,48	78.551.408,44	(828.705.150,50)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		- 37.020.734,71	3.651.387,94	0,00	40.672.122,65	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		- 37.020.734,71	3.651.387,94	0,00	40.672.122,65	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	- 37.020.734,71 D	3.651.387,94	0,00	40.672.122,65	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (2.522.480.042,12)	612.398.734,54	715.692.610,81	(2.625.773.918,39)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (1.226.812.710,63)	349.069.798,37	367.459.563,99	(1.245.202.476,25)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (307.849.851,48) C	91.526.039,02	64.290.706,69	(280.614.519,15)	C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**		- (58.612.571,33)	64.915.576,77	44.412.483,28	(38.109.477,84)	
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	- (58.612.571,33) C	64.915.576,77	44.412.483,28	(38.109.477,84)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		- (860.350.287,82)	192.628.182,58	258.756.374,02	(926.478.479,26)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (254.212.060,60) C	98.140.642,07	75.684.121,72	(231.755.540,25)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- (3.384.121,05) C	1.521.130,31	1.069.910,10	(2.932.900,84)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (38.851.046,33) C	92.966.107,54	89.843.956,51	(35.728.895,30)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (563.903.059,84) C	302,66	92.158.385,69	(656.061.142,87)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		- (1.295.667.331,49)	263.328.936,17	348.233.046,82	(1.380.571.442,14)	
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		- (435.317.043,67)	70.700.753,59	89.476.672,80	(454.092.962,88)	
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- (58.612.571,33) C	64.915.576,77	44.412.483,28	(38.109.477,84)	C
622910200	(21)00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (376.704.472,34) C	5.785.176,82	45.064.189,52	(415.983.485,04)	C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		- (860.350.287,82)	192.628.182,58	258.756.374,02	(926.478.479,26)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		- (860.350.287,82)	192.628.182,58	258.756.374,02	(926.478.479,26)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (254.212.060,60) C	98.140.642,07	75.684.121,72	(231.755.540,25)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	- (3.384.121,05) C	1.521.130,31	1.069.910,10	(2.932.900,84)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(38.851.046,33) C	92.966.107,54	89.843.956,51	(35.728.895,30) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(563.903.059,84) C	302,66	92.158.385,69	(656.061.142,87) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(54.060.716,37)	187.249,58	187.249,58	(54.060.716,37)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(26.111.289,61)	151.774,51	151.774,51	(26.111.289,61)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.345.413,88) C	121.314,11	0,00	(4.224.099,77) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(216.479,06) C	30.460,40	112.548,32	(298.566,98) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.202.498,91) C	0,00	30.460,40	(21.232.959,31) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(346.897,76)	0,00	8.765,79	(355.663,55)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(346.897,76) C	0,00	8.765,79	(355.663,55) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(27.949.426,76)	35.475,07	35.475,07	(27.949.426,76)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.966.427,78) C	35.475,07	0,00	(1.930.952,71) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(25.980.285,63) C	0,00	0,00	(25.980.285,63) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(2.713,35)	0,00	35.475,07	(38.188,42)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.713,35) C	0,00	35.475,07	(38.188,42) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.847.049.423,76	332.666.836,11	225.251.737,17	1.954.464.522,70
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	276.159.591,59	7.313.697,09	0,00	283.473.288,68
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	8.434.078,08	1.009.500,00	0,00	9.443.578,08
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	8.434.078,08	1.009.500,00	0,00	9.443.578,08
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.434.078,08	1.009.500,00	0,00	9.443.578,08
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	49.876,88 D	0,00	0,00	49.876,88 D
		DARIO DE SOUZA MESQUITA-ME COD:2013 TP:1 03028229000122		49.876,88			49.876,88
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.337.099,90 D	1.009.500,00	0,00	8.346.599,90 D
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		302.988,90			302.988,90
		CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D COD:8232641 TP:1 18628083000204		23.770,01			23.770,01
		D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163		4.005.416,10			4.005.416,10
		DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396		44.978,00			44.978,00
		GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116		1.200.000,00			1.200.000,00
		INSTITUTO IGEDUC COD:8234470 TP:1 23418768000185			759.500,00	0,00	759.500,00
		JHD ENTRETENIMENTOS COD:8233720 TP:1 41637645000117		300.000,00			300.000,00
		LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135		953.993,70			953.993,70
		PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105		11.389,19			11.389,19
		PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8234462 TP:1 20211797000183			250.000,00	0,00	250.000,00
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		118.964,00			118.964,00
		Syslae Solution Comercio e Servicos Em Tecnologia COD:8230377 TP:1 22093636000168		15.600,00			15.600,00
		T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:8232011 TP:1 25213081000139		360.000,00			360.000,00
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	161.464,00 D	0,00	0,00	161.464,00 D
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		24.264,00			24.264,00
		AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104		22.800,00			22.800,00
		Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110		94.000,00			94.000,00
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457		20.400,00			20.400,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	885.637,30 D	0,00	0,00	885.637,30 D
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		859.936,56			859.936,56
		G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		16.581,20			16.581,20
		MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145		9.119,54			9.119,54
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	267.725.513,51	6.304.197,09	0,00	274.029.710,60
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	267.725.513,51	6.304.197,09	0,00	274.029.710,60
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.725.513,51	6.304.197,09	0,00	274.029.710,60
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	52.507.264,24 D	3.064.000,00	0,00	55.571.264,24 D
		74 ENTRETENIMENTO E MARKENTING LTDA COD:8234438 TP:1 19370140000180		270.000,00			270.000,00
		A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138		62.000,00			62.000,00
		A L DOS S LIMA LTDA COD:10078 TP:1 06785786000186		123.556,55			123.556,55
		A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109		8.000,00			8.000,00
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:8232541 TP:1 04871479000192		26.400,00			26.400,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:11611 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8233257 TP:1 34805706000142		16.000,00			16.000,00
		ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114		47.000,00			47.000,00
		AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106		750.000,00			750.000,00
		ALCIONE BARBOSA VIANA FILHO COD:8233807 TP:2 03443791328					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		38.302,92			38.302,92
ALESSANDRO PEREIRA MARTIN COD:8233927 TP:1 25534138000100			11.000,00	0,00	11.000,00
ALESSANDRO PEREIRA MARTINS COD:11052 TP:2 06436740392		10.000,00			10.000,00
ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:8230333 TP:2 04590339307		3.000,00			3.000,00
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120		850.000,00			850.000,00
ALICE DE MORAIS VERAS DA FONSECA COD:8234418 TP:2 05696670385		42.133,26			42.133,26
ALLAN CLEYSON LEITE CORDEIRO COD:8233666 TP:2 01015947395		16.546,52			16.546,52
ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		1.342.750,00			1.342.750,00
ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:9658 TP:2 01916995357		1.000,00			1.000,00
ANNA PAULA VÉRAS DA CUNHA COD:8233819 TP:2 06066482327		31.416,00			31.416,00
ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328		1.500,00			1.500,00
ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180		112.450,00			112.450,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193		906.000,00			906.000,00
ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179		600.000,00			600.000,00
AVINE VINNY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA - ME COD:8230001 TP:1 20661405000188		200.000,00			200.000,00
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA COD:8234431 TP:1 51183508000103		61.000,00			61.000,00
BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233259 TP:1 17443931000167		120.000,00			120.000,00
BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:8234436 TP:1 01509178000125		350.000,00			350.000,00
BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102		550.000,00			550.000,00
BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176		240.000,00			240.000,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197		463.745,70			463.745,70
BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306		5.000,00			5.000,00
C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180		200.000,00			200.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104		19.550,00			19.550,00
CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192		17.000,00			17.000,00
CANA PRODUÇÕES & MS LTDA COD:8234437 TP:1 22518056000175		160.000,00			160.000,00
CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104		10.000,00			10.000,00
CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8233270 TP:1 36922407000113		570.000,00			570.000,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208		10.579.608,00			10.579.608,00
CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1 40728069000150		190.425,60			190.425,60
CLAUDIANE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES COD:8233339 TP:2 85333751315		40.374,30			40.374,30
CLUBE NEWS NOTICIAS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:8234430 TP:1 42472326000161			360.000,00	0,00	360.000,00
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME COD:8231345 TP:1 25202820000197		720.000,00			720.000,00
CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA COD:8234290 TP:1 27591347000102		25.000,00			25.000,00
CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS TECNICOS LTD COD:8231949 TP:1 07467238000170		1.400.000,00	739.000,00	0,00	2.139.000,00
CONTAB-INST.DE ADM.P.S/C LTDA COD:3803 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
CREATIVE MUSIC LTDA COD:8233793 TP:1 08648622000132		290.000,00			290.000,00
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133		251.999,00			251.999,00
D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163		8.710.365,24			8.710.365,24
DAM-EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA COD:8232666 TP:1 19710362000102			250.000,00	0,00	250.000,00
DANTES JUNIO FARIAS DE SOUSA COD:8230679 TP:2 07195234355		8.000,00			8.000,00
DR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233785 TP:1 54478160000170		90.000,00			90.000,00
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145		64.840,00			64.840,00
E.C. NOGUEIRA-ME COD:1461 TP:1 01748335000155		485.000,00			485.000,00
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		2.331.030,35			2.331.030,35
ELETRICO EMPREENDIMENTOS ARTÍSCOS LTDA COD:8233782 TP:1 10701364000152		300.000,00			300.000,00
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8234317 TP:1 53241545000156		88.000,00			88.000,00
EMANUELLE PEREIRA LIMA COD:9544 TP:2 01638018359		38.302,92			38.302,92
ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:8233795 TP:1 10499311000109		120.000,00			120.000,00
ESCOLINHA DE FUTSAL E FUTEBOL EDISON FILHO LTDA COD:8234364 TP:1 52459888000129		62.000,00			62.000,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148		103.200,00			103.200,00
F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120		60.000,00			60.000,00
FABRICA DE EVENTOS LTDA COD:8234460 TP:1 04337695000152			300.000,00	0,00	300.000,00
FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA COD:8233276 TP:1 45315776000139		300.000,00			300.000,00
FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234435 TP:1 18768186000199		200.000,00			200.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100		984.000,00			984.000,00
G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		5.831,80			5.831,80
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131		41.500,00			41.500,00
HINALDO FONSECA EDUARDO COD:8233333 TP:2 01176395327		2.200,00			2.200,00
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159		280.000,00			280.000,00
I DE SOUSA PIMENTEL FILHO LTDA COD:8234374 TP:1 41637440000131		324.117,00			324.117,00
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148		106.722,00			106.722,00
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		733.433,25			733.433,25
INSTITUTO NEURION DE EDUCAÇÃO LTDA COD:8234330 TP:1 33390721000104		18.636,27			18.636,27
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163		156.000,00			156.000,00
IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS COD:8233888 TP:1 61859630000100		2.550,00			2.550,00
IRANEIDE DE SOUZA GOMES GONÇALVES COD:8233649 TP:2 07590372722		20.400,00			20.400,00
IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTISITCAS LTDA COD:8233267 TP:1 19297782000109		290.000,00			290.000,00
IVO WILLAMY OLIVEIRA COD:8234326 TP:1 55582297000132		8.500,00			8.500,00
IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159		20.000,00			20.000,00
J G SHOWS LTDA COD:8233220 TP:1 43099846000133		500.000,00			500.000,00
JADER JOSÉ SALES MONTENEGRO COD:8234334 TP:2 67175104391		26.822,56			26.822,56
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387		11.500,00			11.500,00
JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176		8.000,00			8.000,00
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141		15.000,00			15.000,00
JOAO BATISTA SILVA DA COSTA COD:9723 TP:2 73482030359		0,00			0,00
JOTAVE SHOWS LTDA COD:8232655 TP:1 50655573000121		100.000,00			100.000,00
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109		104.800,00			104.800,00
L X PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233860 TP:1 34547840000190		220.000,00			220.000,00
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135		1.271.991,60			1.271.991,60
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:8234327 TP:1 26752483000174		20.000,00			20.000,00
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134		10.861,56			10.861,56
LINS E PRADO LTDA COD:8234371 TP:1 61175232000175		16.000,00			16.000,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104		150.000,00			150.000,00
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144		220.000,00			220.000,00
LOOP ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8232041 TP:1 33298403000118		13.000,00			13.000,00
LPC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8232510 TP:1 48969796000111		35.000,00			35.000,00
MACEDO E MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8230701 TP:1 12436746000121		0,00			0,00
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187		540.000,00			540.000,00
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112		300.000,00			300.000,00
MARCELO FRANCISCO DE CARVALHO SILVA COD:8233275 TP:2 80998860387		36.100,00			36.100,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8231512 TP:1 24996735000185		0,00			0,00
MARILIA CARDOSO PEREIRA COD:8233341 TP:2 00951885332		33.154,05			33.154,05
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134		25.200,00			25.200,00
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176		30.000,00			30.000,00
MEL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA COD:8233175 TP:1 39543593000178		150.000,00			150.000,00
MILENE MARIA LIMA DA SILVA COD:8233340 TP:2 10332964817		38.311,40			38.311,40
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:8232040 TP:1 15484236000118		250.000,00			250.000,00
N L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233791 TP:1 44147523000130		700.000,00			700.000,00
NETO LEITE MUSIC LTDA COD:8233797 TP:1 57912787000185		90.000,00			90.000,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195		48.520,00			48.520,00
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129		120.000,00			120.000,00
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140		5.000,00			5.000,00
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101		45.000,00			45.000,00
PAULO HENRIQUE POJO DA ANUNCIAÇÃO COD:8233233 TP:2 99243334204		14.956,03			14.956,03
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		58.500,00			58.500,00
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472		1.050,00			1.050,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		2.093,01			2.093,01
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189		932.220,00			932.220,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148		110.000,00			110.000,00
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120		138.801,72			138.801,72
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133		55.484,00			55.484,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123		180.000,00			180.000,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408		180.000,00			180.000,00
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133		440.000,00			440.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		20.400,00			20.400,00
RANNIEL SINDONIO FONTENELE COD:8233959 TP:1 34233206000183		13.500,00	8.500,00	0,00	22.000,00
REGINA FERNANDES SANTOS COD:8233788 TP:1 61761464000105		8.000,00			8.000,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		1.012,48			1.012,48
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234428 TP:1 21488092000170		600.000,00			600.000,00
ROBERTO WILLIAM RUFINO DE SOUSA-ME COD:8231346 TP:1 30230013000118		0,00			0,00
RODRIGUES SERVIÇOS & COMERCIO LTDA COD:8234372 TP:1 65849126000180		63.110,00			63.110,00
ROMIM MATA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA COD:8230458 TP:1 20340346000146		130.000,00			130.000,00
ROSIVALDO PEREIRA SILVA PRODUÇÕES COD:8233229 TP:1 21021821000184		50.000,00			50.000,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		415.968,00			415.968,00
SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETERIMENTO LTD COD:8233262 TP:1 13157376000156		500.000,00			500.000,00
SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177		14.000,00	5.500,00	0,00	19.500,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		105.870,00			105.870,00
SARA VERAS SANTOS DE ARAÚJO COD:8230127 TP:2 91401585353		35.200,00			35.200,00
SAYMON PRODUÇÕES LTDA COD:8233719 TP:1 29974215000195		300.000,00			300.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191		30.000,00			30.000,00
SERCONPREV-SERV. E CONSULT. EM PREV. S/C LTDA COD:9078 TP:1 04540923000278		338.320,80			338.320,80
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:8234301 TP:1 64442409000140		472.327,32			472.327,32
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		387.879,96			387.879,96
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		1.198.965,36			1.198.965,36
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS COD:8234360 TP:1 23076345000124		0,20			0,20
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233171 TP:1 27248243000108		294.800,00			294.800,00
SOUSA DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8234393 TP:1 37781019000122		120.000,00			120.000,00
SPLIT.COM ARCONDICIONADO EIRELI COD:8231359 TP:1 30785365000130		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:32 TP:1 73726333000176		0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193		264.000,20			264.000,20
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:11992 TP:1 23268243000100		250.000,00			250.000,00
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162		150.000,00			150.000,00
THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100		6.980,00			6.980,00
TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA COD:8232739 TP:1 13091140000164			350.000,00	0,00	350.000,00
V S ROCHA LTDA COD:8234357 TP:1 55872187000105		59.295,00			59.295,00
VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA COD:8232718 TP:1 08761499000161			1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
VDM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA COD:8233643 TP:1 07731337000118		260.000,00			260.000,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122		33.882,31			33.882,31
VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		60.000,00			60.000,00
VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160		350.000,00			350.000,00
Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109		350.000,00			350.000,00
ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134		700.000,00			700.000,00
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	832.994,44 D	0,00	0,00	832.994,44 D
ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		60.000,00			60.000,00
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		24.264,00			24.264,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849		63.520,32			63.520,32
CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		45.546,72			45.546,72
CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131		37.752,00			37.752,00
IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		132.000,00			132.000,00
IMOBILIARIA PARNAIBA LTDA COD:8234339 TP:1 29788284000104		45.000,00			45.000,00
LEVE CORPORATIVO LTDA COD:8233670 TP:1 49151260000157		10.000,00			10.000,00
PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		35.158,20			35.158,20
PORTAL CLUBE SAT LTDA ME COD:8232635 TP:1 21346529000131		300.000,00			300.000,00
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		19.200,00			19.200,00
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		60.553,20			60.553,20
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.387.614,29 D	0,00	0,00	15.387.614,29 D
A A E SILVA CARVALHO COD:9888 TP:1 07687073000142		62.360,00			62.360,00
A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		10.619,95			10.619,95
A.C.A. CARDOSO E CIA LTDA ME COD:8230475 TP:1 01789274000174		244.200,00			244.200,00
ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP COD:8230717 TP:1 11232365000168		33.062,00			33.062,00
ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		3.487.783,00			3.487.783,00
ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109		36.900,00			36.900,00
AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:8230705 TP:1 32651599000110		165.490,00			165.490,00
BRAZ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACEUT COD:8230711 TP:1 34937754000194		545.580,00			545.580,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140		139.463,00			139.463,00	
		CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8230731 TP:1 26436496000134		24.480,00			24.480,00	
		CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191		41.540,00			41.540,00	
		CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141		56.945,00			56.945,00	
		COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170		88.395,32			88.395,32	
		DELFA INDÚSTRIA E COM. DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO COD:8230706 TP:1 06037585000109		27.500,00			27.500,00	
		DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:8230732 TP:1 13496848000103		157.900,00			157.900,00	
		DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR EI COD:8230716 TP:1 21830581000169		930.114,00			930.114,00	
		ESA - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME COD:8230709 TP:1 30554472000157		10.890,00			10.890,00	
		F C DA SILVA VERAS COD:8233912 TP:1 41272550000147		513,00			513,00	
		FERNANDO SOUZA CAVALCANTE COD:8230722 TP:1 11958026000163		22.018,00			22.018,00	
		FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA-ME COD:12012 TP:1 22444979000120		10.450,00			10.450,00	
		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD:8230734 TP:1 24994990000199		121.100,00			121.100,00	
		FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP COD:8230708 TP:1 28028437000152		278.809,00			278.809,00	
		G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		1.551,00			1.551,00	
		HIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALA COD:8230715 TP:1 21508681000173		1.700.180,00			1.700.180,00	
		I C L L MENDES LTDA COD:11951 TP:1 10985550000160		142.450,80			142.450,80	
		I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148		29.930,00			29.930,00	
		J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		44.100,00			44.100,00	
		LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138		37.770,00			37.770,00	
		LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105		1.184.676,52			1.184.676,52	
		M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123		220.640,00			220.640,00	
		MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182		1.671.819,00			1.671.819,00	
		MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:8230714 TP:1 08459101000137		297.000,00			297.000,00	
		MEDPLUS EIRELI COD:11801 TP:1 11401085000136		33.020,50			33.020,50	
		OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:8230726 TP:1 35369804000147		232.650,00			232.650,00	
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122		17.057,50			17.057,50	
		PANORAMA COMERCIO DE P.M.E FARMACEUTICOS LTDA COD:9720 TP:1 01722296000117		3.785,00			3.785,00	
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		15.217,05			15.217,05	
		PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		117.000,00			117.000,00	
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		1.673,88			1.673,88	
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(14.076,87)			(14.076,87)	
		R A CASTRO LTDA COD:8230720 TP:1 00239762000307		32.097,00			32.097,00	
		RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA COD:8230723 TP:1 11065844000137		767.300,00			767.300,00	
		RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:11477 TP:1 06711485000299		950.940,00			950.940,00	
		RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:8225 TP:1 06711485000108		33.006,60			33.006,60	
		S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148		61.795,00			61.795,00	
		SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI COD:8712 TP:1 02347042000129		4.581,00			4.581,00	
		SANDRA MARIA CARNEIRO ARARIPE EIRELI COD:8230740 TP:1 26197291000143		239.800,00			239.800,00	
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		74.963,50			74.963,50	
		SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178		98.820,00			98.820,00	
		SAO MARCOS DIST DE MEDICAMENTOS, EQUIP E MATERIAIS COD:8230338 TP:1 03894963000174		167.076,90			167.076,90	
		SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE COD:8230721 TP:1 33890374000189		127.980,00			127.980,00	
		SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL COD:8230733 TP:1 02165865000133		578.485,00			578.485,00	
		TERESINA COMERCIO DE SEGURANÇA COD:8234394 TP:1 10761797000101		18.212,64			18.212,64	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	15.065.253,64	D 0,00	0,00	15.065.253,64	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		4.039.715,46			4.039.715,46	
		BANCO DO BRASIL SA COD:4608 TP:1 00000000000191		120.000,00			120.000,00	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		2.416.609,55			2.416.609,55	
		MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375		64.369,03			64.369,03	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		8.424.559,60			8.424.559,60	
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	183.932.386,90	D 3.240.197,09	0,00	187.172.583,99	D
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		118.937.762,14			118.937.762,14	
		3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110		5.461.783,54			5.461.783,54	
		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:8234425 TP:1 13858769000197		1.589.100,00	399.800,00	0,00	1.988.900,00	
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		136.264,76	185.205,48	0,00	321.470,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMENA CLIMATIZACAO LTDA COD:8233884 TP:1 46368367000163	34.726,50			34.726,50
ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233817 TP:1 17023842000161	37.332,00			37.332,00
B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130	1.006.054,42			1.006.054,42
B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109	10.167,60			10.167,60
BEE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA COD:8234361 TP:1 35461584000187	1.050.660,00			1.050.660,00
C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148	1.380,00			1.380,00
CARLOS CESAR DE ARAUJO PEREIRA COD:8234322 TP:2 51110369387	25.866,00			25.866,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112	3.295.520,97	120.415,86	0,00	3.415.936,83
CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107	535.699,40			535.699,40
CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COD:8234369 TP:1 24109950000117	41.000,00			41.000,00
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109	3.871.912,15			3.871.912,15
COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180	373.033,00			373.033,00
CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132	720.195,76			720.195,76
D. R. DOS SANTOS NETO COD:8233151 TP:1 04811720000198	2.609.250,00			2.609.250,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109	1.636.986,10			1.636.986,10
E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149	24.421,00			24.421,00
E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233802 TP:1 55789554000101	25.712,00			25.712,00
E S RADIOCOM LTDA COD:8234346 TP:1 05684794000173	60.525,00			60.525,00
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145	72.031,67	68.004,00	0,00	140.035,67
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159	6.418.727,73			6.418.727,73
EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178	30.228,08			30.228,08
ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173	102.769,85			102.769,85
F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100	374.249,00			374.249,00
F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118	66.390,00			66.390,00
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8234277 TP:1 55935697000184	16.755,48			16.755,48
G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148	200.000,00			200.000,00
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8234420 TP:1 58222440000173	63.872,03			63.872,03
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188	200.962,62			200.962,62
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168	658.781,39			658.781,39
H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA COD:8233887 TP:1 61852834000110	168.000,00			168.000,00
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131	330.910,90			330.910,90
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:8234454 TP:1 23671122000105		2.276.250,00	0,00	2.276.250,00
HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126	7.094,00			7.094,00
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149	9.326.805,86			9.326.805,86
IRCON CONSTRUCOES LTDA COD:11669 TP:1 12140885000103	3.542.375,76			3.542.375,76
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148	653.154,30	55.930,00	0,00	709.084,30
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131	334.325,00			334.325,00
JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1 33877644000111	874.155,58			874.155,58
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165	18.125,00			18.125,00
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO,SERVICOS E REPRE COD:8232171 TP:1 29830008000167	5.381.653,00			5.381.653,00
LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120	145.800,00			145.800,00
LUBE PACK COMERCIAL LTDA COD:8233934 TP:1 46310289000146	40.100,00			40.100,00
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166	1.395.121,90			1.395.121,90
MAGIC EVENTOS LTDA COD:8234338 TP:1 47362612000198	115.029,80			115.029,80
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8231426 TP:1 28973504000107	2.675,00			2.675,00
MOCHA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8233789 TP:1 45393516000181	17.500,00			17.500,00
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136	146.560,00			146.560,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122	120.318,12			120.318,12
OUROFLEX COMERCIAL LTDA COD:8233687 TP:1 55391431000118	19.200,00			19.200,00
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191	32.362,68			32.362,68
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269	3.451.498,65			3.451.498,65
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170	1.606.169,10			1.606.169,10
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232167 TP:1 38281708000130	518.094,95			518.094,95
PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179	20.100,00			20.100,00
R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114	1.525.242,00			1.525.242,00
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233936 TP:1 44116889000142	42.784,56			42.784,56
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192	282.962,37	116.099,75	0,00	399.062,12
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169	2.698.734,75			2.698.734,75
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233937 TP:1 56124875000150	90.239,30			90.239,30

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SUPRAMIL COMERCIAL LTDA COD:8234303 TP:1 11262969000157			18.492,00	0,00	18.492,00	
		T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		539.335,13			539.335,13	
		V. MACHADO & CIA LTDA COD:1920 TP:1 06703805000188		4.717,50			4.717,50	
		W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1 19079667000150		791.121,50			791.121,50	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.557.657.064,25	325.351.139,02	225.251.737,17	1.657.756.466,10	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.171.520.377,58	325.258.950,14	225.251.737,17	1.271.527.590,55	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.171.520.377,58	325.258.950,14	225.251.737,17	1.271.527.590,55	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	63.318.958,39 D	110.835.290,83	72.851.035,62	101.303.213,60	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(415.835.628,62)			(415.835.628,62)	
		FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários		57.068,93			57.068,93	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.056.142.620,09)			(1.056.142.620,09)	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		212,16			212,16	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		1.422.702,32			1.422.702,32	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.399.069.128,47	108.865.791,42	71.389.559,46	1.436.545.360,43	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		12.628.553,77	1.969.499,41	1.461.476,16	13.136.577,02	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		840,69			840,69	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		180.415,78			180.415,78	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.119,46)			(2.119,46)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.177.413,21			4.177.413,21	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(170.739,01)			(170.739,01)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		486,20			486,20	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		22.607.748,58			22.607.748,58	
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		0,00			0,00	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		3.420.335,35			3.420.335,35	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		974.257,87			974.257,87	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		394.650,00			394.650,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		789.663,60			789.663,60	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		63.611.813,82			63.611.813,82	
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		3.213.939,84			3.213.939,84	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		20.000.000,00			20.000.000,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.920.834,98			2.920.834,98	
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.007.490.796,63 D	196.282.741,61	147.671.113,35	1.056.102.424,89	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(224.409.812,79)			(224.409.812,79)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(18.709.365,81)			(18.709.365,81)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(32.355.557,41)			(32.355.557,41)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(3.504.690,47)			(3.504.690,47)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(9.374.210,20)			(9.374.210,20)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.413.929,16)			(2.413.929,16)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.344.663,51)			(2.344.663,51)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(144.059.823,41)			(144.059.823,41)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.469.212,55)			(1.469.212,55)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(12.915.451,53)			(12.915.451,53)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(10.950.758,84)			(10.950.758,84)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.992.126,67)			(5.992.126,67)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.449.457,89)			(3.449.457,89)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(207.001,53)			(207.001,53)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.952.137,33)			(5.952.137,33)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(879.768,99)			(879.768,99)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(679.272,00)			(679.272,00)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(23.483.906,29)			(23.483.906,29)
FONTE:.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(11.574.520,75)			(11.574.520,75)
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos	5.774.301,95	5.525.937,27	5.525.937,27	5.774.301,95
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos	48.372.609,76	6.643.087,64	0,00	55.015.697,40
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	330.096.227,76			330.096.227,76
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(268.610.714,91)			(268.610.714,91)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	548.370.112,15	17.165.039,48	8.855.690,91	556.679.460,72
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(69.858.653,07)			(69.858.653,07)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	135.825.589,50	3.206.535,05	0,00	139.032.124,55
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(60.038.678,87)			(60.038.678,87)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	136.526.389,66	5.211.473,25	0,00	141.737.862,91
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	69.221.280,92	412.589,05	73,00	69.633.796,97
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	4.124.409,90			4.124.409,90
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(5.128.927,28)			(5.128.927,28)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	22.551.721,48	2.816.933,71	1.805.208,46	23.563.446,73
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(26.803,71)	70,09	0,00	(26.733,62)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(6.027.086,45)			(6.027.086,45)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.503.133,92	1.824.966,48	925.634,61	12.402.465,79
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(99.614,40)			(99.614,40)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	165.326,22	496,83	0,00	165.823,05
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(8.125.722,88)			(8.125.722,88)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.360.179,05	12.442,30	1.914,52	8.370.706,83
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(456.921,66)			(456.921,66)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	491.241,15			491.241,15
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(318.205.749,67)			(318.205.749,67)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.137.619,94	1.596.512,52	2.124.015,02	33.610.117,44
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.611.590,43	5.513.126,15	6.841.393,78	43.283.322,80
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.502.639,96	4.403.490,28	4.275.577,57	52.630.552,67
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	527.453.918,74	34.781.801,87	27.157.641,79	535.078.078,82
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(983.976,29)			(983.976,29)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	6.790.407,82	234.215,57	211.353,97	6.813.269,42
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(1.989.227,67)			(1.989.227,67)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	1.989.227,67			1.989.227,67
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(27.016,00)			(27.016,00)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	27.016,00			27.016,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(29.876.021,05)			(29.876.021,05)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	51.355.637,02	1.060.134,00	0,00	52.415.771,02
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(14.220.117,28)			(14.220.117,28)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	32.426.266,81	3.045.893,35	2.158.400,68	33.313.759,48
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(15.101.936,35)			(15.101.936,35)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	26.001.500,24	1.000.016,33	500.000,00	26.501.516,57
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(10.895.922,26)			(10.895.922,26)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.424.637,12	916.421,36	631.700,47	24.709.358,01
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(746.607,42)			(746.607,42)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.180.270,18	212.518,39	117.506,92	2.275.281,65
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(2.871,62)			(2.871,62)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(337.940,72)			(337.940,72)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(310.519,85)	0,00	24.000,00	(334.519,85)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(42.689.878,03)			(42.689.878,03)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	35.601.351,90	197.537,88	164.455,10	35.634.434,68
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(376.000,00)			(376.000,00)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	44.351,42			44.351,42
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.268.597,62)			(1.268.597,62)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.600.246,20			1.600.246,20
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	653.032,15			653.032,15
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(292.681,84)			(292.681,84)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00			0,00
FONTE:1.710. Transferência Especial dos Estados	(434.000,00)			(434.000,00)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(742.077,72)	2.336,15	0,00	(739.741,57)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	1.430.616,00			1.430.616,00
FONTE:1.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(1.957.710,06)			(1.957.710,06)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	274.423,17			274.423,17
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	87,64	0,73	0,00	88,37
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	47,66	0,40	0,00	48,06
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(650.000,00)			(650.000,00)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.610.428,20	4.838,03	0,00	2.615.266,23
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.412.295,26	354.606,84	0,00	2.766.902,10
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União	1.455.612,53	206.982,81	198.844,05	1.463.751,29
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	2.539.787,03			2.539.787,03
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	262.047,37			262.047,37
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(43.757.488,22)			(43.757.488,22)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	49.897.933,30	5.327.316,28	3.053.868,00	52.171.381,58
FONTE:1.752. Recursos Vinculados ao Trânsito	(68.818,27)			(68.818,27)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	(1.618.297,96)	182.106,93	123.329,49	(1.559.520,52)
FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito	(21.522.097,86)			(21.522.097,86)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	1.675.317,23	96,19	0,00	1.675.413,42
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	130.335.958,93	84.466.930,29	77.790.931,77	137.011.957,45
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.167,12			1.167,12
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	20.789.998,82	4.117.723,94	1.692.654,99	23.215.067,77
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.586.383,95	645.890,75	434.167,18	3.798.107,52
FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(847.659,79)			(847.659,79)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	14.549,22			14.549,22
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	41.162.406,91	2.913.027,11	2.913.027,11	41.162.406,91
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.228.021,64	694.259,02	0,00	2.922.280,66
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	21.097.439,42	1.329.426,39	95.356,93	22.331.508,88
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.442.596,46			1.442.596,46

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		586.632,45	207.451,73	615,08	793.469,10	
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		563.519,78			563.519,78	
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		207.001,53			207.001,53	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		843.954,56	48.509,17	47.814,68	844.649,05	
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		912.337,34			912.337,34	
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	100.710.622,56	D 18.140.917,70	4.729.588,20	114.121.952,06	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(8.401.111,21)			(8.401.111,21)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.927.016,21)			(13.927.016,21)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.479.383,22)			(5.479.383,22)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(429.414,44)			(429.414,44)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(490,63)			(490,63)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.190,09)			(9.190,09)	
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(10.306,93)			(10.306,93)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(19.983.055,17)			(19.983.055,17)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(41.581.197,46)			(41.581.197,46)	
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		25.554.786,32			25.554.786,32	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(97.102.796,36)			(97.102.796,36)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(55.307.198,45)			(55.307.198,45)	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(118.280,33)			(118.280,33)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(36.301.797,39)			(36.301.797,39)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		41.781.180,61			41.781.180,61	
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.760.931,49)			(1.760.931,49)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.190.345,93			2.190.345,93	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(46.977,71)			(46.977,71)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.222,90			3.222,90	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(2.471,60)			(2.471,60)	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.572,24)			(3.572,24)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.306,93			10.306,93	
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.750,00			3.750,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.352.087,37)			(2.352.087,37)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		313.984.308,17	18.140.917,70	4.729.588,20	327.395.637,67	
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	386.136.686,67	92.188,88	0,00	386.228.875,55	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	386.136.686,67	92.188,88	0,00	386.228.875,55	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	386.136.686,67	92.188,88	0,00	386.228.875,55	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	386.136.686,67	D 92.188,88	0,00	386.228.875,55	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		192.397.808,83			192.397.808,83	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		192.397.808,83			192.397.808,83	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		668.293,56	46.094,44	0,00	714.388,00	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		672.775,45	46.094,44	0,00	718.869,89	
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	13.220.467,92	0,00	0,00	13.220.467,92	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	13.220.467,92 D	0,00	0,00	13.220.467,92 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	12.300,00	2.000,00	0,00	14.300,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	12.300,00	2.000,00	0,00	14.300,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	12.300,00	2.000,00	0,00	14.300,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	12.300,00 D	2.000,00	0,00	14.300,00 D
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		11.800,00	2.000,00	0,00	13.800,00
		FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672		500,00			500,00
		FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA DE CARVALHO COD:9419 TP:2 30501288368		0,00			0,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.847.049.423,76)	655.009.398,03	762.424.496,97	(1.954.464.522,70)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(276.159.591,59)	19.294.792,07	26.608.489,16	(283.473.288,68)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(8.434.078,08)	11.262,25	1.020.762,25	(9.443.578,08)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	11.262,25	11.262,25	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.262,25	11.262,25	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	11.262,25	11.262,25	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.626.001,97 C	11.262,25	0,00	3.637.264,22 C
				3.626.001,97	11.262,25	0,00	3.637.264,22
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.626.001,97) C	0,00	11.262,25	(3.637.264,22) C
				(3.626.001,97)	0,00	11.262,25	(3.637.264,22)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(8.434.078,08)	0,00	1.009.500,00	(9.443.578,08)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.434.078,08)	0,00	1.009.500,00	(9.443.578,08)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(49.876,88)	0,00	0,00	(49.876,88)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(49.876,88) C	0,00	0,00	(49.876,88) C
		DARIO DE SOUZA MESQUITA-ME COD:2013 TP:1 03028229000122		(49.876,88)			(49.876,88)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.337.099,90)	0,00	1.009.500,00	(8.346.599,90)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(7.337.099,90) C	0,00	1.009.500,00	(8.346.599,90) C
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(302.988,90)			(302.988,90)
		CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO D COD:8232641 TP:1 18628083000204		(23.770,01)			(23.770,01)
		D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163		(4.005.416,10)			(4.005.416,10)
		DIESON DE OLIVEIRA COSTA COD:9620 TP:2 00713456396		(44.978,00)			(44.978,00)
		GAUCON CONSULTORIA CONTABIL-EIRELI-EPP COD:8279 TP:1 07191899000116		(1.200.000,00)			(1.200.000,00)
		INSTITUTO IGEDUC COD:8234470 TP:1 23418768000185			0,00	759.500,00	(759.500,00)
		JHD ENTRETENIMENTOS COD:8233720 TP:1 41637645000117		(300.000,00)			(300.000,00)
		LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135		(953.993,70)			(953.993,70)
		PARNAIBA CARTORIO 1º OFICIO NOTAS E IMOV. COD:1784 TP:1 06727358000105		(11.389,19)			(11.389,19)
		PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8234462 TP:1 20211797000183			0,00	250.000,00	(250.000,00)
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		(118.964,00)			(118.964,00)
		Syslae Solution Comercio e Servicos Em Tecnologia COD:8230377 TP:1 22093636000168		(15.600,00)			(15.600,00)
		T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:8232011 TP:1 25213081000139		(360.000,00)			(360.000,00)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(161.464,00)	0,00	0,00	(161.464,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(161.464,00) C	0,00	0,00	(161.464,00) C
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		(24.264,00)			(24.264,00)
		AUCIOMAR SOARES DE CERQUEIRA COD:8233302 TP:2 08664889104		(22.800,00)			(22.800,00)
		Karyne de Fátima Aragão Oliveira COD:8232738 TP:1 34348568000110		(94.000,00)			(94.000,00)
		MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA COSTA ROCHA COD:10290 TP:2 02446534457		(20.400,00)			(20.400,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(885.637,30)	0,00	0,00	(885.637,30)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(885.637,30) C	0,00	0,00	(885.637,30) C
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(859.936,56)			(859.936,56)
		G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		(16.581,20)			(16.581,20)
		MASTER COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8233874 TP:1 43262038000145		(9.119,54)			(9.119,54)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(267.725.513,51)	19.283.529,82	25.587.726,91	(274.029.710,60)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	19.085.214,58	19.085.214,58	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.085.214,58	19.085.214,58	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	19.085.214,58	19.085.214,58	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	37.470.265,50 C	19.085.214,58	0,00	56.555.480,08 C
		ASS DE MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS COD:9618 TP:1 07348608000150		15.000,00			15.000,00
		ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA COD:8233752 TP:1 27963718000130		78.902,95			78.902,95
		ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS COD:8233960 TP:1		80.000,00			80.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
09072907000130					
CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155		205.340,58			205.340,58
INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		1.545.772,31	30.353,40	0,00	1.576.125,71
INSTITUTO DOUTOR ABREU COD:8232754 TP:1 40800200000143		464.073,24			464.073,24
PARNAIBA SPORT CLUB COD:1499 TP:1 06552376000195		300.000,00			300.000,00
SESC-SERV SOC DO COMERCIO-ADM REG DO EST DO P COD:10473 TP:1 03581526000109		1.052.480,00	301.760,00	0,00	1.354.240,00
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		31.843.920,63	18.443.921,18	0,00	50.287.841,81
SOCIEDADE CRISTA S JOAO BOSCO COD:9664 TP:1 06859987000180		183.902,95			183.902,95
SOCIEDADE ESPORTIVA ESTRELA DO GAMA COD:8233961 TP:1 07646579000103		63.732,66			63.732,66
STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		1.637.140,18	309.180,00	0,00	1.946.320,18
812210104 (3) 00 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(37.470.265,50) C	0,00	19.085.214,58	(56.555.480,08) C
ASS DE MORADORES DO BAIRRO CATANDUVAS COD:9618 TP:1 07348608000150		(15.000,00)			(15.000,00)
ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO A CULTURA PARNAIBANA COD:8233752 TP:1 27963718000130		(78.902,95)			(78.902,95)
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS COD:8233960 TP:1 09072907000130		(80.000,00)			(80.000,00)
CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE COD:8230339 TP:1 04104417000155		(205.340,58)			(205.340,58)
INST. PRAXIS DE EDUC., CULT. E AÇAO SOCIAL COD:11289 TP:1 05481950000280		(1.545.772,31)	0,00	30.353,40	(1.576.125,71)
INSTITUTO DOUTOR ABREU COD:8232754 TP:1 40800200000143		(464.073,24)			(464.073,24)
PARNAIBA SPORT CLUB COD:1499 TP:1 06552376000195		(300.000,00)			(300.000,00)
SESC-SERV SOC DO COMERCIO-ADM REG DO EST DO P COD:10473 TP:1 03581526000109		(1.052.480,00)	0,00	301.760,00	(1.354.240,00)
SOC. DE PROTECAO A MAT. E A INF. DE PARNAI COD:9403 TP:1 06705990000140		(31.843.920,63)	0,00	18.443.921,18	(50.287.841,81)
SOCIEDADE CRISTA S JOAO BOSCO COD:9664 TP:1 06859987000180		(183.902,95)			(183.902,95)
SOCIEDADE ESPORTIVA ESTRELA DO GAMA COD:8233961 TP:1 07646579000103		(63.732,66)			(63.732,66)
STA CASA DE MISERICORDIA PHB COD:6632 TP:1 06706246000160		(1.637.140,18)	0,00	309.180,00	(1.946.320,18)
812300000 00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(267.725.513,51)	198.315,24	6.502.512,33	(274.029.710,60)
812310000 00 **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(267.725.513,51)	198.315,24	6.502.512,33	(274.029.710,60)
812310200 00 **CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(52.507.264,24)	0,00	3.064.000,00	(55.571.264,24)
812310201 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(52.507.264,24) C	0,00	3.064.000,00	(55.571.264,24) C
74 ENTRETENIMENTO E MARKENTING LTDA COD:8234438 TP:1 19370140000180		(270.000,00)			(270.000,00)
A C DE ARAUJO CARVALHO LTDA COD:8232747 TP:1 11807790000138		(62.000,00)			(62.000,00)
A L DOS S LIMA LTDA COD:10078 TP:1 06785786000186		(123.556,55)			(123.556,55)
A S SOARES COD:8233907 TP:1 40401759000109		(8.000,00)			(8.000,00)
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:8232541 TP:1 04871479000192		(26.400,00)			(26.400,00)
AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8233257 TP:1 34805706000142		(16.000,00)			(16.000,00)
ABBA PAI TRANSPORTE LTDA COD:8233723 TP:1 16416418000114		(47.000,00)			(47.000,00)
AD PRODUÇÕES MUSICAL LTDA COD:8234275 TP:1 26337395000106		(750.000,00)			(750.000,00)
ALCIONE BARBOSA VIANA FILHO COD:8233807 TP:2 03443791328		(38.302,92)			(38.302,92)
ALESSANDRO PEREIRA MARTIN COD:8233927 TP:1 25534138000100			0,00	11.000,00	(11.000,00)
ALESSANDRO PEREIRA MARTINS COD:11052 TP:2 06436740392		(10.000,00)			(10.000,00)
ALEX OLIVEIRA DA SILVA COD:8230333 TP:2 04590339307		(3.000,00)			(3.000,00)
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETERIMENTOS LTDA COD:8232669 TP:1 28791264000120		(850.000,00)			(850.000,00)
ALICE DE MORAIS VERAS DA FONSECA COD:8234418 TP:2 05696670385		(42.133,26)			(42.133,26)
ALLAN CLEYSON LEITE CORDEIRO COD:8233666 TP:2 01015947395		(16.546,52)			(16.546,52)
ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		(1.342.750,00)			(1.342.750,00)
ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:9658 TP:2 01916995357		(1.000,00)			(1.000,00)
ANNA PAULA VÉRAS DA CUNHA COD:8233819 TP:2 06066482327		(31.416,00)			(31.416,00)
ANTONIO DAMASCENO CARNEIRO NETO COD:8233940 TP:2 08273533328		(1.500,00)			(1.500,00)
ANTONIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR COD:8233774 TP:1 44901555000180		(112.450,00)			(112.450,00)
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:12181 TP:1 15663516000193		(906.000,00)			(906.000,00)
ARAUJO E ALMEIDA ASSESSORIA CONTABIL-FINANCEIRA COD:8233651 TP:1 58682743000179		(600.000,00)			(600.000,00)
AVINE VINNY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA - ME COD:8230001 TP:1 20661405000188		(200.000,00)			(200.000,00)
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA COD:8234431 TP:1 51183508000103		(61.000,00)			(61.000,00)
BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233259 TP:1 17443931000167		(120.000,00)			(120.000,00)
BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:8234436 TP:1 01509178000125		(350.000,00)			(350.000,00)
BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS ARTISTICAS LTDA COD:8233646 TP:1 96744370000102		(550.000,00)			(550.000,00)
BIO MED S/C LTDA COD:9377 TP:1 02778301000176		(240.000,00)			(240.000,00)
BRASIL NORDESTE LTDA COD:6543 TP:1 05263940000197		(463.745,70)			(463.745,70)
BRUNA COSTA SILVA BEZERRA COD:10082 TP:2 02417244306		(5.000,00)			(5.000,00)
C N DIGITAL MUSIC INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO COD:8234292 TP:1 39964003000180		(200.000,00)			(200.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:6201 TP:1 00360305000104	(19.550,00)			(19.550,00)
CAMILA PORTELA SAMPAIO 02260051359 COD:8230979 TP:1 17087984000192	(17.000,00)			(17.000,00)
CANA PRODUÇÕES & MS LTDA COD:8234437 TP:1 22518056000175	(160.000,00)			(160.000,00)
CARLOS AUGUSTO CARDOZO TORRES COD:8234347 TP:1 27560963000104	(10.000,00)			(10.000,00)
CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8233270 TP:1 36922407000113	(570.000,00)			(570.000,00)
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:8231536 TP:1 13855882000208	(10.579.608,00)			(10.579.608,00)
CIM - CENTRO INTEGRADO MULTIPROFISSIONAL LTDA COD:8233165 TP:1 40728069000150	(190.425,60)			(190.425,60)
CLAUDIANE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES COD:8233339 TP:2 85333751315	(40.374,30)			(40.374,30)
CLUBE NEWS NOTICIAS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:8234430 TP:1 42472326000161		0,00	360.000,00	(360.000,00)
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME COD:8231345 TP:1 25202820000197	(720.000,00)			(720.000,00)
CONFLUENCIA DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA COD:8234290 TP:1 27591347000102	(25.000,00)			(25.000,00)
CONSTEL - CONTRUCOES CIVIS E SERVICOS TECNICOS LTD COD:8231949 TP:1 07467238000170	(1.400.000,00)	0,00	739.000,00	(2.139.000,00)
CREATIVE MUSIC LTDA COD:8233793 TP:1 08648622000132	(290.000,00)			(290.000,00)
CRUZ E NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8232594 TP:1 21851015000133	(251.999,00)			(251.999,00)
D.E.L SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:8234321 TP:1 24975806000163	(8.710.365,24)			(8.710.365,24)
DAM-EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA COD:8232666 TP:1 19710362000102		0,00	250.000,00	(250.000,00)
DANTES JUNIO FARIAS DE SOUSA COD:8230679 TP:2 07195234355	(8.000,00)			(8.000,00)
DR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233785 TP:1 54478160000170	(90.000,00)			(90.000,00)
E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145	(64.840,00)			(64.840,00)
E.C. NOGUEIRA-ME COD:1461 TP:1 01748335000155	(485.000,00)			(485.000,00)
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159	(2.331.030,35)			(2.331.030,35)
ELETRICO EMPREENDIMENTOS ARTÍSCOS LTDA COD:8233782 TP:1 10701364000152	(300.000,00)			(300.000,00)
ELO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA COD:8234317 TP:1 53241545000156	(88.000,00)			(88.000,00)
EMANUELLE PEREIRA LIMA COD:9544 TP:2 01638018359	(38.302,92)			(38.302,92)
ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA COD:8233795 TP:1 10499311000109	(120.000,00)			(120.000,00)
ESCOLINHA DE FUTSAL E FUTEBOL EDISON FILHO LTDA COD:8234364 TP:1 52459888000129	(62.000,00)			(62.000,00)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8232520 TP:1 45180436000148	(103.200,00)			(103.200,00)
F.E. DE CASTRO RIBEIRO COD:8233295 TP:1 14122465000120	(60.000,00)			(60.000,00)
FABRICA DE EVENTOS LTDA COD:8234460 TP:1 04337695000152		0,00	300.000,00	(300.000,00)
FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA COD:8233276 TP:1 45315776000139	(300.000,00)			(300.000,00)
FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234435 TP:1 18768186000199	(200.000,00)			(200.000,00)
FUNDACAO 14 DE AGOSTO COD:3881 TP:1 04577064000100	(984.000,00)			(984.000,00)
G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173	(5.831,80)			(5.831,80)
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131	(41.500,00)			(41.500,00)
HINALDO FONSECA EDUARDO COD:8233333 TP:2 01176395327	(2.200,00)			(2.200,00)
HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA COD:8234276 TP:1 23141202000159	(280.000,00)			(280.000,00)
I DE SOUSA PIMENTEL FILHO LTDA COD:8234374 TP:1 41637440000131	(324.117,00)			(324.117,00)
I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148	(106.722,00)			(106.722,00)
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149	(733.433,25)			(733.433,25)
INSTITUTO NEURION DE EDUCAÇÃO LTDA COD:8234330 TP:1 33390721000104	(18.636,27)			(18.636,27)
INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C COD:11696 TP:1 10818111000163	(156.000,00)			(156.000,00)
IPDACI INSTITUTO PIAUIENSE DE DESENVOLVIMENTO, ASS COD:8233888 TP:1 61859630000100	(2.550,00)			(2.550,00)
IRANEIDE DE SOUZA GOMES GONÇALVES COD:8233649 TP:2 07590372722	(20.400,00)			(20.400,00)
IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTISITCAS LTDA COD:8233267 TP:1 19297782000109	(290.000,00)			(290.000,00)
IVO WILLAMY OLIVEIRA COD:8234326 TP:1 55582297000132	(8.500,00)			(8.500,00)
IZAQUIEL ROCHA DOS SANTOS COD:8234313 TP:1 59287073000159	(20.000,00)			(20.000,00)
J G SHOWS LTDA COD:8233220 TP:1 43099846000133	(500.000,00)			(500.000,00)
JADER JOSÉ SALES MONTENEGRO COD:8234334 TP:2 67175104391	(26.822,56)			(26.822,56)
JARMSON VICTOR V. DE OLIVEIRA COD:3728 TP:2 92394361387	(11.500,00)			(11.500,00)
JEDAIAS DINIZ AMARAL JUNIOR COD:8233787 TP:1 37806406000176	(8.000,00)			(8.000,00)
JEFERSON LUIZ DA SILVA MEI COD:8233694 TP:1 52332296000141	(15.000,00)			(15.000,00)
JOTAVE SHOWS LTDA COD:8232655 TP:1 50655573000121	(100.000,00)			(100.000,00)
L F CARVALHO REGO COD:8232530 TP:1 43760184000109	(104.800,00)			(104.800,00)
L X PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233860 TP:1 34547840000190	(220.000,00)			(220.000,00)
LA VILLITA TECNOLOGIA LTDA COD:8233712 TP:1 35797041000135	(1.271.991,60)			(1.271.991,60)
LEVE FOOD CORPORATIVO LTDA COD:8234327 TP:1 26752483000174	(20.000,00)			(20.000,00)
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:8232737 TP:1 46648476000134	(10.861,56)			(10.861,56)
LINS E PRADO LTDA COD:8234371 TP:1 61175232000175	(16.000,00)			(16.000,00)
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:11069 TP:1 04493325000104	(150.000,00)			(150.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:8232674 TP:1 27673878000144		(220.000,00)			(220.000,00)
LOOP ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8232041 TP:1 33298403000118		(13.000,00)			(13.000,00)
LPC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:8232510 TP:1 48969796000111		(35.000,00)			(35.000,00)
MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8232491 TP:1 38397966000187		(540.000,00)			(540.000,00)
MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233956 TP:1 44470316000112		(300.000,00)			(300.000,00)
MARCELO FRANCISCO DE CARVALHO SILVA COD:8233275 TP:2 80998860387		(36.100,00)			(36.100,00)
MARILIA CARDOSO PEREIRA COD:8233341 TP:2 00951885332		(33.154,05)			(33.154,05)
MARIO LUCIO RODRIGUES DE SOUSA COD:11908 TP:1 22720525000134		(25.200,00)			(25.200,00)
MED PRODUTORA E COMERCIO LTDA COD:8232634 TP:1 50807272000176		(30.000,00)			(30.000,00)
MEL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA COD:8233175 TP:1 39543593000178		(150.000,00)			(150.000,00)
MILENE MARIA LIMA DA SILVA COD:8233340 TP:2 10332964817		(38.311,40)			(38.311,40)
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:8232040 TP:1 15484236000118		(250.000,00)			(250.000,00)
N L PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8233791 TP:1 44147523000130		(700.000,00)			(700.000,00)
NETO LEITE MUSIC LTDA COD:8233797 TP:1 57912787000185		(90.000,00)			(90.000,00)
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:8230725 TP:1 07797967000195		(48.520,00)			(48.520,00)
O DIA MULTICOMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:8233725 TP:1 24332408000129		(120.000,00)			(120.000,00)
OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8234318 TP:1 36336074000140		(5.000,00)			(5.000,00)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE TECNOLOGIA COD:8233918 TP:1 28782919000101		(45.000,00)			(45.000,00)
PAULO HENRIQUE POJO DA ANUNCIAÇÃO COD:8233233 TP:2 99243334204		(14.956,03)			(14.956,03)
PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		(58.500,00)			(58.500,00)
PEDRO AIRTON PEREIRA DA SILVA COD:8507 TP:2 65755898472		(1.050,00)			(1.050,00)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		(2.093,01)			(2.093,01)
PLANACON PLANEJAMENTO ASS DE PROJETOS TECNICOS LTD COD:11657 TP:1 06164260000189		(932.220,00)			(932.220,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:8231977 TP:1 22782906000148		(110.000,00)			(110.000,00)
PROVÍNCIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DO CEARÁ E PIAU COD:6267 TP:1 07341100000120		(138.801,72)			(138.801,72)
R.J.FERREIRA E SILVA COD:1994 TP:1 01788542000133		(55.484,00)			(55.484,00)
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:9713 TP:1 01743572000123		(180.000,00)			(180.000,00)
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:8230739 TP:1 04503353000408		(180.000,00)			(180.000,00)
RAFAEL DE CASTRO ARAUJO COD:8231408 TP:1 37292215000133		(440.000,00)			(440.000,00)
RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		(20.400,00)			(20.400,00)
RANNIEL SINDONIO FONTENELE COD:8233959 TP:1 34233206000183		(13.500,00)	0,00	8.500,00	(22.000,00)
REGINA FERNANDES SANTOS COD:8233788 TP:1 61761464000105		(8.000,00)			(8.000,00)
RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		(1.012,48)			(1.012,48)
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:8234428 TP:1 21488092000170		(600.000,00)			(600.000,00)
RODRIGUES SERVIÇOS & COMERCIO LTDA COD:8234372 TP:1 65849126000180		(63.110,00)			(63.110,00)
ROMIM MATA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA COD:8230458 TP:1 20340346000146		(130.000,00)			(130.000,00)
ROSIVALDO PEREIRA SILVA PRODUÇÕES COD:8233229 TP:1 21021821000184		(50.000,00)			(50.000,00)
S R SILVA RODRIGUES EIRELI - ME COD:8230690 TP:1 24154500000146		(415.968,00)			(415.968,00)
SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETERIMENTO LTD COD:8233262 TP:1 13157376000156		(500.000,00)			(500.000,00)
SAMIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:8232504 TP:1 40538288000177		(14.000,00)	0,00	5.500,00	(19.500,00)
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA COD:10436 TP:1 16958000000139		(105.870,00)			(105.870,00)
SARA VERAS SANTOS DE ARAÚJO COD:8230127 TP:2 91401585353		(35.200,00)			(35.200,00)
SAYMON PRODUÇÕES LTDA COD:8233719 TP:1 29974215000195		(300.000,00)			(300.000,00)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3950 TP:1 06553556000191		(30.000,00)			(30.000,00)
SERCONPREV-SERV. E CONSULT. EM PREV. S/C LTDA COD:9078 TP:1 04540923000278		(338.320,80)			(338.320,80)
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:8234301 TP:1 64442409000140		(472.327,32)			(472.327,32)
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI COD:3743 TP:1 03810406000128		(387.879,96)			(387.879,96)
SINGULAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA COD:8233289 TP:1 25173878000150		(1.198.965,36)			(1.198.965,36)
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS COD:8234360 TP:1 23076345000124		(0,20)			(0,20)
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8233171 TP:1 27248243000108		(294.800,00)			(294.800,00)
SOUSA DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA COD:8234393 TP:1 37781019000122		(120.000,00)			(120.000,00)
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8234323 TP:1 58979460000193		(264.000,20)			(264.000,20)
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:11992 TP:1 23268243000100		(250.000,00)			(250.000,00)
TELEVISAO PIONEIRA LTDA COD:3889 TP:1 09590480000162		(150.000,00)			(150.000,00)
THERESINHA KAREN CALDAS ARAUJO COD:8233823 TP:1 30162708000100		(6.980,00)			(6.980,00)
TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA COD:8232739 TP:1 13091140000164			0,00	350.000,00	(350.000,00)
V S ROCHA LTDA COD:8234357 TP:1 55872187000105		(59.295,00)			(59.295,00)
VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA COD:8232718 TP:1 08761499000161			0,00	1.040.000,00	(1.040.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VDM PRODUÇÕES E PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA COD:8233643 TP:1 07731337000118		(260.000,00)			(260.000,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:8231354 TP:1 33535050000122		(33.882,31)			(33.882,31)
		VERT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COD:12406 TP:1 15423187000103		(60.000,00)			(60.000,00)
		VF SHOWS E PRODUÇÕES COD:8234314 TP:1 39269483000160		(350.000,00)			(350.000,00)
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:8233152 TP:1 22193568000109		(350.000,00)			(350.000,00)
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:8232126 TP:1 39415957000134		(700.000,00)			(700.000,00)
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(832.994,44)	0,00	0,00	(832.994,44)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(832.994,44) C	0,00	0,00	(832.994,44) C
		ANTONIO PEREIRA MACHADO COD:10832 TP:2 50407759387		(60.000,00)			(60.000,00)
		ASSOCIACAO DE MORADORES DE BOM CONSELHO COD:9464 TP:1 05198846000100		(24.264,00)			(24.264,00)
		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:11667 TP:2 64815579849		(63.520,32)			(63.520,32)
		CENTRO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR N S DO PERPETUO SOCORR COD:4640 TP:1 05509013000104		(45.546,72)			(45.546,72)
		CIRCULO OPERARIO DE PARNAIBA COD:4641 TP:1 06794788000131		(37.752,00)			(37.752,00)
		IMOBILIÁRIA MARRUAS LTDA - ME COD:11656 TP:1 13376156000113		(132.000,00)			(132.000,00)
		IMOBILIARIA PARNAIBA LTDA COD:8234339 TP:1 29788284000104		(45.000,00)			(45.000,00)
		LEVE CORPORATIVO LTDA COD:8233670 TP:1 49151260000157		(10.000,00)			(10.000,00)
		PATRICIA HELAINE FREITAS PEREIRA COD:10194 TP:2 03389309144		(35.158,20)			(35.158,20)
		PORTAL CLUBE SAT LTDA ME COD:8232635 TP:1 21346529000131		(300.000,00)			(300.000,00)
		RAISSA VERAS DE SOUSA COD:8230287 TP:2 04673599381		(19.200,00)			(19.200,00)
		RENASCER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTD COD:8243 TP:1 07237042000190		(60.553,20)			(60.553,20)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.387.614,29)	0,00	0,00	(15.387.614,29)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.387.614,29) C	0,00	0,00	(15.387.614,29) C
		A A E SILVA CARVALHO COD:9888 TP:1 07687073000142		(62.360,00)			(62.360,00)
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(10.619,95)			(10.619,95)
		A.C.A. CARDOSO E CIA LTDA ME COD:8230475 TP:1 01789274000174		(244.200,00)			(244.200,00)
		ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP COD:8230717 TP:1 11232365000168		(33.062,00)			(33.062,00)
		ALPHA SOLUÇÕES E DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233650 TP:1 47048266000178		(3.487.783,00)			(3.487.783,00)
		ANA MARIA DA ROCHA PUBLICIDADE - ME COD:11698 TP:1 26518767000109		(36.900,00)			(36.900,00)
		AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:8230705 TP:1 32651599000110		(165.490,00)			(165.490,00)
		BRAZ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL FARMACEUT COD:8230711 TP:1 34937754000194		(545.580,00)			(545.580,00)
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:8230730 TP:1 28492207000140		(139.463,00)			(139.463,00)
		CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI COD:8230731 TP:1 26436496000134		(24.480,00)			(24.480,00)
		CENTRO MUSICAL LTDA COD:8646 TP:1 41257130000191		(41.540,00)			(41.540,00)
		CIRCULANDO COMUNICACAO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA COD:9637 TP:1 10953967000141		(56.945,00)			(56.945,00)
		COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8232032 TP:1 35202279000170		(88.395,32)			(88.395,32)
		DELFA INDÚSTRIA E COM. DE ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO COD:8230706 TP:1 06037585000109		(27.500,00)			(27.500,00)
		DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:8230732 TP:1 13496848000103		(157.900,00)			(157.900,00)
		DISTRIMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E HOSPITALAR EI COD:8230716 TP:1 21830581000169		(930.114,00)			(930.114,00)
		ESA - MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME COD:8230709 TP:1 30554472000157		(10.890,00)			(10.890,00)
		F C DA SILVA VERAS COD:8233912 TP:1 41272550000147		(513,00)			(513,00)
		FERNANDO SOUZA CAVALCANTE COD:8230722 TP:1 11958026000163		(22.018,00)			(22.018,00)
		FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA-ME COD:12012 TP:1 22444979000120		(10.450,00)			(10.450,00)
		FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - COD:8230734 TP:1 24994990000199		(121.100,00)			(121.100,00)
		FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP COD:8230708 TP:1 28028437000152		(278.809,00)			(278.809,00)
		G&M INFORMÁTICA COD:8231369 TP:1 39440742000173		(1.551,00)			(1.551,00)
		HIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSPITALA COD:8230715 TP:1 21508681000173		(1.700.180,00)			(1.700.180,00)
		I C L L MENDES LTDA COD:11951 TP:1 10985550000160		(142.450,80)			(142.450,80)
		I N IRRIGACAO LTDA COD:1355 TP:1 34971267000148		(29.930,00)			(29.930,00)
		J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		(44.100,00)			(44.100,00)
		LOJA DE CONFECÇÕES FINESS EIRELLI - ME COD:1901 TP:1 34961953000138		(37.770,00)			(37.770,00)
		LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA - ME COD:8230162 TP:1 20048236000105		(1.184.676,52)			(1.184.676,52)
		M. N. ARAUJO - GAS COD:8721 TP:1 10586641000123		(220.640,00)			(220.640,00)
		MAIS SAUDE LTDA COD:8230038 TP:1 10436813000182		(1.671.819,00)			(1.671.819,00)
		MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI COD:8230714 TP:1 08459101000137		(297.000,00)			(297.000,00)
		MEDPLUS EIRELI COD:11801 TP:1 11401085000136		(33.020,50)			(33.020,50)
		OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:8230726 TP:1 35369804000147		(232.650,00)			(232.650,00)
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1		(17.057,50)			(17.057,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		05577401000122						
		PANORAMA COMERCIO DE P.M.E FARMACEUTICOS LTDA COD:9720 TP:1 01722296000117		(3.785,00)			(3.785,00)	
		PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		(15.217,05)			(15.217,05)	
		PAVSERV PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS ASFALTICOS EIRELI COD:8230736 TP:1 28514679000156		(117.000,00)			(117.000,00)	
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:1960 TP:1 04974814000188		(1.673,88)			(1.673,88)	
		POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		14.076,87			14.076,87	
		R A CASTRO LTDA COD:8230720 TP:1 00239762000307		(32.097,00)			(32.097,00)	
		RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA COD:8230723 TP:1 11065844000137		(767.300,00)			(767.300,00)	
		RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:11477 TP:1 06711485000299		(950.940,00)			(950.940,00)	
		RAIMUNDO FLORINDO DE CASTRO COD:8225 TP:1 06711485000108		(33.006,60)			(33.006,60)	
		S GOMES ARAUJO LTDA COD:11545 TP:1 24754748000148		(61.795,00)			(61.795,00)	
		SAMPAIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI COD:8712 TP:1 02347042000129		(4.581,00)			(4.581,00)	
		SANDRA MARIA CARNEIRO ARARIPE EIRELI COD:8230740 TP:1 26197291000143		(239.800,00)			(239.800,00)	
		SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		(74.963,50)			(74.963,50)	
		SAO LUCAS SERVIÇOS LTDA COD:8230724 TP:1 05829433000178		(98.820,00)			(98.820,00)	
		SAO MARCOS DIST DE MEDICAMENTOS, EQUIP E MATERIAIS COD:8230338 TP:1 03894963000174		(167.076,90)			(167.076,90)	
		SILVIA TANIA FREIRE CAVALCANTE COD:8230721 TP:1 33890374000189		(127.980,00)			(127.980,00)	
		SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL COD:8230733 TP:1 02165865000133		(578.485,00)			(578.485,00)	
		TERESINA COMERCIO DE SEGURANÇA COD:8234394 TP:1 10761797000101		(18.212,64)			(18.212,64)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(15.065.253,64)	0,00	0,00	(15.065.253,64)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(15.065.253,64)	C 0,00	0,00	(15.065.253,64)	C
				(190.721,05)			(190.721,05)	
		BANCO DO BRASIL SA COD:3374 TP:1 00000000002305		(4.039.715,46)			(4.039.715,46)	
		BANCO DO BRASIL SA COD:4608 TP:1 00000000000191		(120.000,00)			(120.000,00)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:3375 TP:1 00360305003049		(28.000,00)			(28.000,00)	
		CAMARA MUNICIPAL DE PARNAIBA COD:3543 TP:1 06554430000484		(42.099,17)			(42.099,17)	
		INST. DE PREV. E ASS. DOS SERVIDORES DO MUN. DE PA COD:10558 TP:1 12941961000180		(5.599.821,83)			(5.599.821,83)	
		MUNICIPAIO DE PARNAÍBA (EXTINCAO P/ENC LIQ VOLUNTA COD:1539 TP:1 06554430001375		(314.869,03)			(314.869,03)	
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:292 TP:1 06554430000131		(4.730.027,10)			(4.730.027,10)	
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(183.932.386,90)	198.315,24	3.438.512,33	(187.172.583,99)	
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(182.854.831,75)	C 133.221,13	3.305.291,20	(186.026.901,82)	C
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10869 TP:1 12973088000107		(118.937.762,14)			(118.937.762,14)	
		3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8234324 TP:1 57806857000110		(5.461.783,54)			(5.461.783,54)	
		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:8234425 TP:1 13858769000197		(1.589.100,00)	0,00	399.800,00	(1.988.900,00)	
		A. J. SANTA CLARA LTDA COD:8230728 TP:1 35670742000109		(136.264,76)	0,00	185.205,48	(321.470,24)	
		AMENA CLIMATIZACAO LTDA COD:8233884 TP:1 46368367000163		(34.726,50)			(34.726,50)	
		ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233817 TP:1 17023842000161		(37.332,00)			(37.332,00)	
		B F DE MENESES SOUSA COD:8233690 TP:1 44474719000130		(1.006.054,42)			(1.006.054,42)	
		B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:8233140 TP:1 25247186000109		(10.167,60)			(10.167,60)	
		BEE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA COD:8234361 TP:1 35461584000187		(1.050.660,00)			(1.050.660,00)	
		C W N FERREIRA LTDA COD:8233142 TP:1 29293116000148		(1.380,00)			(1.380,00)	
		CARLOS CESAR DE ARAUJO PEREIRA COD:8234322 TP:2 51110369387		(25.866,00)			(25.866,00)	
		CASTRO & ROCHA LTDA COD:8232172 TP:1 32185141000112		(3.295.520,97)	0,00	120.415,86	(3.415.936,83)	
		CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA COD:8231468 TP:1 32405756000107		(535.699,40)			(535.699,40)	
		CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COD:8234369 TP:1 24109950000117		(41.000,00)			(41.000,00)	
		CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109		(3.871.912,15)	130.188,22	65.094,11	(3.806.818,04)	
		COSTA FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233221 TP:1 51384898000180		(373.033,00)			(373.033,00)	
		CSN COMERCIO E SERVICO LTDA COD:8230769 TP:1 15630066000132		(720.195,76)			(720.195,76)	
		D. R. DOS SANTOS NETO COD:8233151 TP:1 04811720000198		(2.609.250,00)			(2.609.250,00)	
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8230513 TP:1 19086670000109		(1.636.986,10)			(1.636.986,10)	
		E A ARAUJO DISTRIBUIDORA COD:8233134 TP:1 42771150000149		(24.421,00)			(24.421,00)	
		E A DOMINIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8233802 TP:1 55789554000101		(25.712,00)			(25.712,00)	
		E S RADIOCOM LTDA COD:8234346 TP:1 05684794000173		(60.525,00)			(60.525,00)	
		E. FONTENELE DOS SANTOS LTDA. COD:8230156 TP:1 29626978000145		(72.031,67)	0,00	68.004,00	(140.035,67)	
		EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		(6.022.502,82)			(6.022.502,82)	
		EFEX CONSTRUTORA LTDA COD:8233808 TP:1 40365953000178		(30.228,08)			(30.228,08)	
		ESQUADRUS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:8230364 TP:1 11318060000173		(102.769,85)			(102.769,85)	
		F V P DA SILVA COD:1560 TP:1 01244071000100		(374.249,00)			(374.249,00)	
		F.R.SILVA COSTA & CIA LTDA. COD:11793 TP:1 17125120000118		(66.390,00)			(66.390,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA COD:8234277 TP:1 55935697000184		(16.755,48)			(16.755,48)
G & J REPRESENTACAO LTDA COD:8233818 TP:1 55017923000148		(200.000,00)			(200.000,00)
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8234420 TP:1 58222440000173		(63.872,03)			(63.872,03)
GONCALVES & NEVES RASTREAMENTO LTDA COD:8232582 TP:1 32888864000188		(200.962,62)			(200.962,62)
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO - ME COD:8010 TP:1 00198857000168		(658.781,39)			(658.781,39)
H2O COMERCIO E REPRESENTACAO DE BEBEDOUROS LTDA COD:8233887 TP:1 61852834000110		(168.000,00)			(168.000,00)
HIGIA TECNOLOGIA LTDA COD:8232649 TP:1 36919593000131		(330.910,90)			(330.910,90)
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:8234454 TP:1 23671122000105			0,00	2.276.250,00	(2.276.250,00)
HOTEL CAJUINA BEACH LTDA COD:8233211 TP:1 01890296000126		(7.094,00)			(7.094,00)
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		(8.745.525,85)			(8.745.525,85)
IRCON CONSTRUCOES LTDA COD:11669 TP:1 12140885000103		(3.542.375,76)			(3.542.375,76)
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148		(575.054,30)	0,00	55.930,00	(630.984,30)
J V N ROCHA COD:8230729 TP:1 31917874000131		(334.325,00)			(334.325,00)
JK - URBANIZACAO, CONSTRUCAO E REFORMAS EIRELI COD:8231569 TP:1 33877644000111		(874.155,58)			(874.155,58)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS LTDA COD:8231901 TP:1 07295673000165		(18.125,00)			(18.125,00)
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO,SERVICOS E REPRE COD:8232171 TP:1 29830008000167		(5.381.653,00)			(5.381.653,00)
LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120		(137.800,00)			(137.800,00)
LUBE PACK COMERCIAL LTDA COD:8233934 TP:1 46310289000146		(40.100,00)			(40.100,00)
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:8232527 TP:1 11683464000166		(1.395.121,90)			(1.395.121,90)
MAGIC EVENTOS LTDA COD:8234338 TP:1 47362612000198		(115.029,80)			(115.029,80)
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8231426 TP:1 28973504000107		(2.675,00)			(2.675,00)
MOCHA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:8233789 TP:1 45393516000181		(17.500,00)			(17.500,00)
ORA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA COD:8233962 TP:1 22815345000136		(146.560,00)			(146.560,00)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:5839 TP:1 05577401000122		(120.318,12)			(120.318,12)
OUROFLEX COMERCIAL LTDA COD:8233687 TP:1 55391431000118		(19.200,00)			(19.200,00)
PARNATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME COD:39 TP:1 01858875000191		(32.362,68)			(32.362,68)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. COD:11576 TP:1 04974814000269		(3.451.498,65)			(3.451.498,65)
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(1.592.218,87)	3.032,91	0,00	(1.589.185,96)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:8232167 TP:1 38281708000130		(518.094,95)			(518.094,95)
PRIME COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:8233835 TP:1 57170279000179		(20.100,00)			(20.100,00)
R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:8233801 TP:1 40814479000114		(1.525.242,00)			(1.525.242,00)
RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:8233936 TP:1 44116889000142		(42.784,56)			(42.784,56)
RODRIGO CANTO CUNHA LTDA COD:8232607 TP:1 49063840000192		(282.962,37)	0,00	116.099,75	(399.062,12)
SANTOS CONSTRUCOES E VARIEDADES LTDA COD:8230350 TP:1 32236727000169		(2.698.734,75)			(2.698.734,75)
SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA COD:8233937 TP:1 56124875000150		(90.239,30)			(90.239,30)
SUPRAMIL COMERCIAL LTDA COD:8234303 TP:1 11262969000157			0,00	18.492,00	(18.492,00)
T J CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:8233176 TP:1 69403988000136		(539.335,13)			(539.335,13)
V. MACHADO & CIA LTDA COD:1920 TP:1 06703805000188		(4.717,50)			(4.717,50)
W2 COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTO LTDA COD:8230712 TP:1 19079667000150		(791.121,50)			(791.121,50)
812310602 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(1.077.555,15) C	65.094,11	133.221,13	(1.145.682,17) C
CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS LTDA COD:10180 TP:1 11837518000109			65.094,11	130.188,22	(65.094,11)
EBN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:8230002 TP:1 11695815000159		(396.224,91)			(396.224,91)
IMPACTTO ENGENHARIA LTDA COD:11265 TP:1 21071556000149		(581.280,01)			(581.280,01)
J FERREIRA MARQUES LTDA COD:8231531 TP:1 35391297000148		(78.100,00)			(78.100,00)
LEAL EVENTOS LTDA COD:8233232 TP:1 47282733000120		(8.000,00)			(8.000,00)
POSTO RAMOS LTDA COD:8232810 TP:1 08470231000170		(13.950,23)	0,00	3.032,91	(16.983,14)
820000000 00 **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-(1.557.657.064,25)	635.704.093,99	735.803.495,84	(1.657.756.466,10)
821000000 00 **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-(1.171.520.377,58)	609.707.939,91	709.715.152,88	(1.271.527.590,55)
821100000 00 **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-(1.171.520.377,58)	609.707.939,91	709.715.152,88	(1.271.527.590,55)
821110000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		- (1.297.566,82)	405.306.670,43	413.958.800,87	(9.949.697,26)
821110100 (1) 00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	24.034.625,33 X	387.488.654,63	403.816.924,28	7.706.355,68 X
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.289.175,92			1.289.175,92
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		7.059,64	5.525.937,27	5.525.937,27	7.059,64
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		24.404.687,92	6.643.087,64	13.286.175,28	17.761.600,28
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		106.825.331,70	128.598.575,89	136.769.220,95	98.654.686,64
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(7.250.533,11)	3.276.240,52	2.876.881,59	(6.851.174,18)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		16.785.722,79	14.416.756,44	21.568.976,25	9.633.502,98
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.082.323,01	2.075.737,31	4.298.775,77	(1.140.715,45)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(11.332.224,28)	24.517.652,96	16.015.677,99	(2.830.249,31)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(27.065.506,54)	440.207,62	852.723,67	(27.478.022,59)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
de matrículas em tempo integral	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	3.357.414,57	2.658.091,74	4.020.095,69	1.995.410,62
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(8.490,45)	0,00	70,09	(8.560,54)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(1.382.448,63)	2.867.281,67	1.872.943,34	(388.110,30)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(60.181,20)	0,00	496,83	(60.678,03)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.112.441,59	6.716,16	14.843,12	1.104.314,63
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(19.295.221,60)	8.454.260,88	3.107.430,57	(13.948.391,29)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(13.784.648,89)	15.006.635,40	11.234.586,67	(10.012.600,16)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(29.470.569,83)	10.063.240,90	8.851.121,37	(28.258.450,30)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	57.740.508,71	57.050.281,73	55.402.358,18	59.388.432,26
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(929.354,75)	403.444,33	426.305,93	(952.216,35)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(331.593,56)	2.523.177,46	2.321.722,73	(130.138,83)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	4.589.454,17	3.816.222,36	4.377.269,42	4.028.407,11
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.971.256,22	1.000.000,00	1.500.016,33	4.471.239,89
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(7.420.356,74)	1.620.781,38	1.285.717,99	(7.085.293,35)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(444.599,10)	185.177,17	258.420,64	(517.842,57)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.502.705,71	164.710,52	197.793,30	5.469.622,93
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	61.459,77			61.459,77
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00			0,00
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.600.246,20)			(1.600.246,20)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.600.246,20			1.600.246,20
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(331.232,15)			(331.232,15)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	292.681,84			292.681,84
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00			0,00
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	742.077,72	0,00	2.336,15	739.741,57
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(996.616,00)			(996.616,00)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(87,64)	0,00	0,73	(88,37)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(47,66)	0,00	0,40	(48,06)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(575.156,20)	0,00	4.838,03	(579.994,23)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(1.979.232,83)	3.258.834,93	2.184.773,75	(905.171,65)
FONTE:1.747.9999 Outras vinculações de transferências da União	(136.806,23)	198.844,05	206.982,81	(144.944,99)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(131,23)			(131,23)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(258.547,37)			(258.547,37)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.902.299,46	3.948.700,95	6.101.733,37	749.267,04
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	187.138,12	209.572,33	268.349,77	128.360,68

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(20.033.749,53)	0,00	96,19	(20.033.845,72)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(104.120.519,49)	78.992.447,74	85.668.446,26	(110.796.518,01)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.167,12)			(1.167,12)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		16.355.877,15	4.149.502,94	6.528.477,45	13.976.902,64
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.622.519,96)	662.946,14	844.514,59	(1.804.088,41)
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.289.175,92)			(1.289.175,92)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.923.629,47	4.729.588,20	5.940.813,81	4.712.403,86
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:2.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		20.022.097,86			20.022.097,86
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(25.332.192,15) C	17.818.015,80	10.141.876,59	(17.656.052,94) C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(15.073.718,90)	11.748.312,33	5.376.950,50	(8.702.357,07)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.173.467,12)	2.235.960,22	1.388.633,94	(1.326.140,84)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.131.875,40)	3.355.739,92	2.792.578,03	(5.568.713,51)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(709.811,41)			(709.811,41)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(361.389,40)	106.393,76	207.451,73	(462.447,37)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	59.289,93	63.248,26	(3.958,33)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	43.249,55	43.249,55	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(738.968,26)	47.814,68	48.509,17	(739.662,75)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(61.459,77)			(61.459,77)
		FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		(81.501,89)	221.255,41	221.255,41	(81.501,89)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(261.941.595,53)	99.783.086,49	76.754.031,82	(238.912.540,86)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(257.654.496,64) C	98.261.956,18	75.684.121,72	(235.076.662,18) C
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.649.822,58)	6.630.243,68	0,00	(13.019.578,90)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(102.407.287,33)	31.738.639,62	21.916.748,57	(92.585.396,28)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	907.382,18	907.382,18	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.642.202,83)	2.139.474,92	1.459.228,76	(16.961.956,67)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.491.192,40)	1.138.570,88	983.496,59	(1.336.118,11)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.932.146,52)	13.235.662,07	13.715.757,00	(2.412.241,45)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(189,44)	189,44	0,00	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.929.084,81)	1.110.882,59	106.850,06	(925.052,28)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		16.526,61			16.526,61
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(696.219,05)	77.061,70	1.893.670,20	(2.512.827,55)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.910.554,56)	2.400,82	2.400,82	(1.910.554,56)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.089.896,40)	3.886.006,30	4.819.327,81	(2.023.217,91)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(1.220.887,55)	2.024.904,36	2.578.803,42	(1.774.786,61)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.744.600,46)	1.644.399,88	1.515.032,24	(3.615.232,82)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(44.602.417,76)	20.160.035,62	12.157.364,31	(36.599.746,45)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.739.610,51)	192.090,36	0,00	(1.547.520,15)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	1.261.588,73	1.261.588,73	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.882.259,96)	963.543,37	326.445,61	(3.245.162,20)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(4.973.234,17)	500.000,00	0,00	(4.473.234,17)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.049.854,16)	407.984,54	622.455,94	(2.264.325,56)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(32.936,25)	15.966,00	0,00	(16.970,25)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(7.771.198,61)	56.762,32	0,00	(7.714.436,29)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(321.800,00)			(321.800,00)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(405.954,80)	1.830.166,91	1.428.668,02	(4.455,91)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(914,51)			(914,51)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(8.159.266,90)	1.541.816,45	120.415,86	(6.737.866,31)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(896.903,00)	108.595,66	0,00	(788.307,34)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		136.985,20			136.985,20
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.510.080,50)	1.235.226,21	0,00	(4.274.854,29)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(16.238.553,18)	2.447.660,43	0,00	(13.790.892,75)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(799.657,47)	196.707,54	30.760,44	(633.710,37)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(3.869.400,24)	238.000,00	6.371.361,83	(10.002.762,07)
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.350.241,60)	640.057,80	1.541.585,30	(2.251.769,10)
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(499,80)	1.010.343,85	1.797.231,35	(787.387,30)
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(290.188,59)			(290.188,59)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.529,20)	105.778,68	105.778,68	(2.529,20)
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(257.245,43)	77.848,19	0,00	(179.397,24)
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(55.022,30)	5.442,00	21.768,00	(71.348,30)
FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		(874.155,58)	720.523,08	0,00	(153.632,50)
821120200 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.287.098,89) C	1.521.130,31	1.069.910,10	(3.835.878,68) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.287.098,89)	1.521.130,31	1.069.910,10	(3.835.878,68)
821130000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.182.456,84)	104.617.880,33	102.229.559,74	(51.794.136,25)
821130100 (1) 00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.033.953,17) C	93.032.043,01	89.956.504,83	(37.958.414,99) C
FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.271,80)			(7.271,80)
FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.177.567,66)	6.643.087,64	6.630.243,68	(6.164.723,70)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.931.271,12)	23.237.471,67	27.020.095,28	(14.713.894,73)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00	907.382,18	907.382,18	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(2.495.709,76)	4.106.036,77	1.839.474,92	(229.147,91)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	1.092.240,72	1.138.570,88	(46.330,16)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(778.388,23)	10.805.460,76	13.235.135,69	(3.208.063,16)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	(1.792.259,75)	440.134,62	189,44	(1.352.314,57)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(1.475.881,88)	746.033,22	653.753,83	(1.383.602,49)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	70.198,46			70.198,46
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(51.699,87)	47.976,86	77.061,70	(80.784,71)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	72.900,58	2.400,82	2.400,82	72.900,58
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.151.779,23)	1.510.918,05	3.886.006,30	(3.526.867,48)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(4.216.842,08)	5.586.438,20	1.889.882,04	(520.285,92)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(3.000.000,00)	4.272.631,09	1.469.399,88	(196.768,79)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.656.459,49)	18.506.690,07	17.647.436,06	(797.205,48)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(165.296,62)	192.090,36	192.090,36	(165.296,62)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	1.261.588,73	1.261.588,73	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(1.108.787,80)	1.331.376,07	963.543,37	(740.955,10)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(500.000,00)	500.000,00	500.000,00	(500.000,00)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(269.868,31)	371.033,17	405.312,88	(304.148,02)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(29.936,25)	45.902,25	15.966,00	0,00
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	255,42	56.762,32	(56.506,90)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	1.830.166,91	1.830.166,91	0,00
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	774.417,09	1.541.816,45	(767.399,36)
FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito	(58.735,44)	86.242,84	108.595,66	(81.088,26)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.582,50			4.582,50
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(333.865,45)	1.201.515,97	1.235.226,21	(367.575,69)
FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	(1.263.371,88)	2.410.753,51	2.447.660,43	(1.300.278,80)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(12.469,54)	198.321,18	196.707,54	(10.855,90)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00			0,00
FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	(2.759.980,25)	2.463.923,39	238.000,00	(534.056,86)
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(54.317,12)	694.374,92	640.057,80	0,00
FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(737.418,51)	1.463.151,64	1.010.343,85	(284.610,72)
FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(94.453,13)	0,00	105.778,68	(200.231,81)
FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(36.521,99)	59.289,93	73.889,86	(51.121,92)
FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(21.481,55)	21.481,55	5.442,00	(5.442,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		0,00	221.255,41	720.523,08	(499.267,67)
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.098.638,30) C	11.585.837,32	12.200.103,89	(12.712.904,87) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		19.866,11			19.866,11
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.275.082,24)			(6.275.082,24)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(2.064,13)			(2.064,13)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(37.537,13)			(37.537,13)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		330,00			330,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		39.061,07			39.061,07
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.843.211,98)	11.585.837,32	12.200.103,89	(6.457.478,55)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.049.865,37) C	0,00	72.951,02	(1.122.816,39) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.049.865,37)	0,00	72.951,02	(1.122.816,39)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(854.098.758,39)	302,66	116.772.760,45	(970.871.216,18)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(756.665.181,16) C	302,66	105.186.923,13	(861.851.801,63) C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.774.301,95)			(5.774.301,95)
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(48.372.609,76)	0,00	6.643.087,64	(55.015.697,40)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(288.100.923,14)	0,00	35.723.123,53	(323.824.046,67)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(5.378.020,66)	0,00	907.382,18	(6.285.402,84)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(71.432.631,12)	0,00	4.103.936,77	(75.536.567,89)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(27.659.669,65)	0,00	1.092.240,72	(28.751.910,37)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(24.289.864,41)	0,00	10.803.678,36	(35.093.542,77)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(40.363.325,19)	0,00	440.134,62	(40.803.459,81)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(619.719,43)			(619.719,43)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(8.606.667,43)	0,00	746.033,22	(9.352.700,65)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.113.570,74)	0,00	47.976,86	(1.161.547,60)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(336.762,54)	0,00	2.400,82	(339.163,36)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.647.399,14)	0,00	1.510.918,05	(4.158.317,19)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.011.531,33)	0,00	5.586.438,20	(11.597.969,53)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.652.805,77)	0,00	4.272.631,09	(6.925.436,86)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(107.729.453,89)	0,00	18.134.008,95	(125.863.462,84)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.502.957,10)	0,00	192.090,36	(1.695.047,46)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(8.232.570,88)	0,00	1.261.588,73	(9.494.159,61)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.853.682,87)	0,00	1.331.376,07	(8.185.058,94)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(4.405.459,27)	0,00	500.000,00	(4.905.459,27)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.456.775,96)	0,00	371.033,17	(1.827.809,13)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(95.454,01)	0,00	45.902,25	(141.356,26)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.816.133,52)	0,00	255,42	(1.816.388,94)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à		(696.000,00)			(696.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Cultura - Lei nº 14.399/2022					
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(27.107,63)	0,00	1.830.166,91	(1.857.274,54)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.585,49)			(2.585,49)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(13.393.475,90)	0,00	774.417,09	(14.167.892,99)
		FONTE:1.752.9999 Recursos Vinculados ao Trânsito		(122.530,28)	0,00	86.242,84	(208.773,12)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.796.972,74)	0,00	1.201.515,97	(9.998.488,71)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(19.643.950,91)	0,00	2.456.847,95	(22.100.798,86)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.151.736,98)	302,66	198.018,52	(1.349.452,84)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.390.557,13)			(1.390.557,13)
		FONTE:2.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(19.459.307,52)	0,00	2.463.923,39	(21.923.230,91)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.228.021,64)	0,00	694.374,92	(2.922.396,56)
		FONTE:2.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(21.191.892,55)	0,00	1.463.151,64	(22.655.044,19)
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.442.596,46)			(1.442.596,46)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(492.179,32)			(492.179,32)
		FONTE:2.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(370.299,17)	0,00	59.289,93	(429.589,10)
		FONTE:2.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(302.974,20)	0,00	21.481,55	(324.455,75)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(104.986,30)			(104.986,30)
		FONTE:2.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(32.568,35)			(32.568,35)
		FONTE:2.747.9999 Outras vinculações de transferências da União		(363.148,83)	0,00	221.255,41	(584.404,24)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.433.577,23) C	0,00	11.585.837,32	(109.019.414,55) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(97.433.577,23)	0,00	11.585.837,32	(109.019.414,55)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(386.136.686,67)	25.996.154,08	26.088.342,96	(386.228.875,55)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(386.136.686,67)	25.996.154,08	26.088.342,96	(386.228.875,55)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(386.136.686,67)	25.996.154,08	26.088.342,96	(386.228.875,55)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(386.136.686,67)	25.996.154,08	26.088.342,96	(386.228.875,55)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(47.534.450,84) C	12.998.077,04	46.094,44	(34.582.468,24) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(192.397.808,83)			(192.397.808,83)
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		8.378.150,62	5.525.937,27	0,00	13.904.087,89
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		3.422.020,00			3.422.020,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		56.123.338,56	7.426.045,33	0,00	63.549.383,89
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		39.712.708,40			39.712.708,40
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		521.947,10			521.947,10
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(43.203,34)	46.094,44	46.094,44	(43.203,34)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		36.748.396,65			36.748.396,65
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(145.531.651,55) C	0,00	12.998.077,04	(158.529.728,59) C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.378.150,62)	0,00	5.525.937,27	(13.904.087,89)
		FONTE:1.500.2111 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.422.020,00)			(3.422.020,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(56.123.338,56)	0,00	7.426.045,33	(63.549.383,89)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(39.712.708,40)			(39.712.708,40)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(521.947,10)			(521.947,10)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(625.090,22)	0,00	46.094,44	(671.184,66)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(36.748.396,65)			(36.748.396,65)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(47.491.247,50) C	12.998.077,04	46.094,44	(34.539.264,90) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(192.397.808,83)			(192.397.808,83)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		105.193.852,93	12.951.982,60	0,00	118.145.835,53
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		39.712.708,40			39.712.708,40
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	46.094,44	46.094,44	0,00
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(145.579.336,78) C	0,00	12.998.077,04	(158.577.413,82) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(105.193.852,93)	0,00	12.951.982,60	(118.145.835,53)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(39.712.708,40)			(39.712.708,40)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		(672.775,45)	0,00	46.094,44	(718.869,89)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(13.220.467,92)	8.618,11	8.618,11	(13.220.467,92)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(13.220.467,92)	8.618,11	8.618,11	(13.220.467,92)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(55.335,84)	0,00	0,00	(55.335,84)
832110000	(21) 00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(55.335,84) C	0,00	0,00	(55.335,84) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(12.999.225,72)	8.618,11	0,00	(12.990.607,61)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(12.980.476,16)	8.618,11	0,00	(12.971.858,05)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(12.980.476,16) C	8.618,11	0,00	(12.971.858,05) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		74.630,36	3.673,13	0,00	78.303,49
		1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA		83.896,27	4.581,13	0,00	88.477,40
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		1.545,51	43,29	0,00	1.588,80
		1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		4.145,47	92,11	0,00	4.237,58
		1122530300 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA		1.349,41	172,75	0,00	1.522,16
		1122530400 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA		339,34	55,70	0,00	395,04
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(18.749,56)	0,00	0,00	(18.749,56)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(18.749,56) C	0,00	0,00	(18.749,56) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(165.906,36)	0,00	8.618,11	(174.524,47)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(165.906,36)	0,00	8.618,11	(174.524,47)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(165.906,36) C	0,00	8.618,11	(174.524,47) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(74.630,36)	0,00	3.673,13	(78.303,49)
		1114511300 ISSQN-DÍVIDA ATIVA		(83.896,27)	0,00	4.581,13	(88.477,40)
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		(1.545,51)	0,00	43,29	(1.588,80)
		1122010300 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA		(4.145,47)	0,00	92,11	(4.237,58)
		1122530300 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-DÍVIDA ATIVA		(1.349,41)	0,00	172,75	(1.522,16)
		1122530400 TAXA PREST.SERV.LIMP.PÚBL.MAN.RESID.SÓLIDOS-M/JUROS D.ATIVA		(339,34)	0,00	55,70	(395,04)
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(12.300,00)	1.893,86	3.893,86	(14.300,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(12.300,00)	1.893,86	3.893,86	(14.300,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(12.300,00)	1.893,86	3.893,86	(14.300,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(12.300,00)	1.893,86	3.893,86	(14.300,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.091,23) C	1.893,86	2.000,00	(2.197,37) C
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		(1.591,23)	1.893,86	2.000,00	(1.697,37)
		FERNANDO CARVALHO SANTOS CORREIA COD:11827 TP:2 13250981672		(500,00)			(500,00)
891210300	(3) 00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(8.315,17) C	0,00	1.591,20	(9.906,37) C
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		(8.315,17)	0,00	1.591,20	(9.906,37)
891210600	(3) 00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(1.893,60) C	0,00	302,66	(2.196,26) C
		FÁBIO PAIVA MARTINS COD:8464 TP:2 92662048387		(1.893,60)	0,00	302,66	(2.196,26)
				0,00	2.453.836.737,64	2.453.836.737,64	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

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

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

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

FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO
PREFEITO
050.951.643-29

MARINA MARTINS GONÇALVES
CONTADOR CRC 7912-PI
002.423.043-03

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EMANUEL CUNHA DE BRITO - *.*51.643-** - 03/11/2026 11:33:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARINA MARTINS GONCALVES - *.*23.043-** - 03/11/2026 11:33:19**