PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	432.482.251,14	58.162.191,82	52.546.005,62	438.098.437,34
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	87.665.114,59	57.778.610,29	52.546.005,62	92.897.719,26
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.081.182,80	52.475.802,81	46.333.295,66	23.223.689,95
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.081.182,80	52.475.802,81	46.333.295,66	23.223.689,95
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.081.182,80	52.475.802,81	46.333.295,66	23.223.689,95
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	205.108,17	7.036.055,35	5.152.909,83	2.088.253,69
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	205.108,17 D	7.016.174,40	5.133.035,58	2.088.246,99 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 (CONTA CORRENTE BB)		205.108,17	4.596.714,34	2.726.092,79	2.075.729,72
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:CC 575209548-0 (CC 575209548-0 NOVA)		0,00	2.419.460,06	2.406.942,79	12.517,27
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	19.880,95	19.874,25	6,70 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:TX CC 5752095510 (TX CC 575209551-0 NOVA)			19.880,95	19.874,25	6,70
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	308.955,34 D	29.932.695,06	30.045.669,54	195.980,86 D
111112000	P 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	903.017,83 D	5.579.403,67	5.421.865,12	1.060.556,38 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.664.101,46 D	9.927.648,73	5.712.851,17	19.878.899,02 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37.676-0 (TRAN ESP EST DESP CUSTEIO APLICAÇÃO)		9.766,40	88,41	0,00	9.854,81
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38.435-6 (CONVÊNIO919559-2021)		35.461,87	198,15	35.660,02	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80005-80 (BB RF CP MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)		7.044,35	63,76	0,00	7.108,11
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A10157-5 (CONTA APLICAÇÃO IPVA)		3.291,12	192.724,79	143.237,89	52.778,02
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11672-6 (BB RF CP APLICAÇÃO QSE)		1.617,64	369.169,72	0,00	370.787,36
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11738-2 (PMC CEX APLICAÇÃO)		23,77	0,21	0,00	23,98
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11986-5 (BB RF CP PNAT APLICAÇÃO)		13,36	0,13	0,00	13,49
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12351-X (CONTA APLICAÇÃO CIDE)		3.544,97	13.673,95	17.200,00	18,92
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13051-6 (BB RF CP FAE MERENDA APLICAÇÃO)		11,83	0,10	0,00	11,93
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13382-5 (BB RF CP FMS PMC APLICAÇÃO)		5.160,99	150.011,06	4.865,60	150.306,45
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A14.857-1 (SEMEC APLICAÇÃO)		187.195,03	319.559,55	225.843,27	280.911,31
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15.024-X (FMAS BB RF CP APLICAÇÃO)		1.695,78	64.844,05	66.130,56	409,27
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15.124-6 (BB RF CP CONDEPI APLICAÇÃO)		111,83	1,01	0,00	112,84
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A151777 (BB RF CP PMC DIV R FRIO APLICAÇÃO)		23,86	0,17	0,00	24,03
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16.299-X (SNA BB RF CP APLICAÇÃO)		767,49	92.914,33	78.789,34	14.892,48
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16064-4 (BB RF CP FEB APLICAÇÃO)		33,37			33,37
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A161373 (APLIC FMDCA)		41,58	0,37	0,00	41,95
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A167592 (PMC BB RF CP MEREN APLICAÇÃO)		0,70			0,70
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17309-6 (ICMS BB RF CP APLICAÇÃO)		109.478,51	676.730,33	565.964,12	220.244,72
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17412-2 (IPI BB RF CP APLICAÇÃO)		716,36	178,77	0,00	895,13
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17929-9 (CONTA APLICAÇÃO TRANF)		29.655,01	280,06	29.800,00	135,07
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A179515 (BB RF CP PMC EST. EDUC. E CULT. APLICAÇÃO)		6,32	0,06	0,00	6,38
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18.840-9 (COSIP BB RF CP APLICAÇÃO)		29.549,38	94.074,47	0,00	123.623,85
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18162-5 (CONTA APLICAÇÃO BLAFB)		399,42	3,96	0,00	403,38
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18164-1 (CONTA APLICAÇÃO BLATB)		133,62	1,32	0,00	134,94
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18166-8 (CONTA APLICAÇÃO BLMAC)		20,10	0,20	0,00	20,30
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18168-4 (CONTA APLICAÇÃO BLVGS)		528,14	5,24	0,00	533,38
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18316-4 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		503,30	4,99	0,00	508,29
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18464-0 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		1.200,22	11,90	0,00	1.212,12
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18528-0 (CONTA APLICAÇÃO PTA)		16.898,15	167,57	0,00	17.065,72
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18694-5 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		3.720,14	36,89	0,00	3.757,03
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18899-9 (CONTA APLICAÇÃO CPLIN)		21,35	0,21	0,00	21,56
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18912-X (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		610.016,87			610.016,87
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A19896-X (FNS BLGES APLICAÇÃO)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20.910-4 (BB RF CP BLINV APLICAÇÃO)		2.179,27	19,73	0,00	2.199,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20599-0 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		240,00	2,38	0,00	242,38
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20611-3 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		5.587,75	55,41	0,00	5.643,16
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A21008-0 (BB RF CP PEJA APLICAÇÃO)		2,64	0,02	0,00	2,66
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22.706-4 (BB RF CP PAC I APLICAÇÃO)		1.254,42	11,35	0,00	1.265,77
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22294-1 (BB RF CP PAC I APLICAÇÃO)		9.263,04	83,85	0,00	9.346,89
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22324-7 (BB EF CP PACI APLICAÇÃO)		228,87	2,07	0,00	230,94
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23.001-4 (BB RF CP PMC FUMUDE APLICAÇÃO)		13,95	0,13	0,00	14,08
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23790-6 (APLICAÇÃO ALIME)		16,35	0,15	0,00	16,50
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.516-3 (FUNDO MUN. DOS DIREITOS RF CP APLICAÇÃO)		58.280,07	527,52	0,00	58.807,59
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.519-4 (BB RF CP GBF FNAS APLICAÇÃO)		146.115,15	12.672,34	0,00	158.787,49
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.525-9 (BB RF CP GSUAS APLICAÇÃO)		152,66	1,38	0,00	154,04
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.530-5 (PSB FNAS RF CP APLICAÇÃO)		328.290,45	2.918,56	23.924,95	307.284,06
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24512-7 (CONTA APLICAÇÃO ACESUASTRAB)		2,57	0,02	0,00	2,59
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24516-X (CONTA APLICAÇÃO BPC ESCOLA)		0,72			0,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24742-1 (CONTA APLICAÇÃO CONVENENTE)	808,86	8,02	0,00	816,88
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.167-4 (BB RF CP FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)	4.646,65	42,05	0,00	4.688,70
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.468-1 (BB RF CP APLICAÇÃO)	70.101,52	634,52	18.643,16	52.092,88
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25355-3 (CONTA APLICAÇÃO CONVENENTE)	29,63	0,30	0,00	29,93
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26.224-2 (MAC FNAS RF CP APLICAÇÃO)	66.455,83	601,53	0,00	67.057,36
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26.534-9 (BB FUNDEB RF CP APLICAÇÃO)	5.618,27	2.509.895,60	297.668,90	2.217.844,97
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26110-6 (BB RF CP APLICAÇÃO PMC BRASIL)	195,59	1,77	0,00	197,36
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26136-X (APLIC CUSTEIO)	9.176,21	11.563,34	11.723,85	9.015,70
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26165-3 (BB RF CP FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	3.508,09	31,76	0,00	3.539,85
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27.811-4 (BB RF CP GSUAS APLICAÇÃO)	15,82	0,14	0,00	15,96
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27.990-0 (BB CONFINANCIAMENTO RF CP APLICAÇÃO)	39.696,69	359,31	0,00	40.056,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283141-4 (ADO-LC 176/2020 BB RF CP APLICAÇÃO)	39,61	5.905,44	0,00	5.945,05
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A289256 (BB RF CP CONCURSO CÂMARA APLICAÇÃO)	9.637,55	87,23	0,00	9.724,78
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28936-1 (APLIC BB COVIDEPI)	35,94	0,36	0,00	36,30
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29167-6 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)	131,42	1,19	0,00	132,61
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29189-7 (BB RF CP COVID 19 APLICAÇÃO)	101,36	0,91	0,00	102,27
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A294659 (BB RF CP RECURSOS TRIBUNAL APLICAÇÃO)	4,25	0,04	0,00	4,29
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29518-3 (BB RF CP COVID 19 APLICAÇÃO)	1,47	0,02	0,00	1,49
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32.449-3 (BB RF CP FMAS PMC APLICAÇÃO)	172,60	1,56	0,00	174,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33.818-4 (BB RF CP CORRENTESIGTV ESTR3)	5,35	0,05	0,00	5,40
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33.819-2 (BB CORRENTE SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO)	5.229,99	47,34	0,00	5.277,33
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.085-5 (BB RF CP IGD-PAB APLICAÇÃO)	0,54	0,01	0,00	0,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.502-4 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)	1.021,44	9,25	0,00	1.030,69
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.888-0 (SIGTV220290120220001 GND3 APLICAÇÃO)	55,12	0,50	0,00	55,62
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.183-6 (CORRENTEPROCAD-SUAS APLICAÇÃO)	34.664,27	291,10	6.579,56	28.375,81
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.570 (PMC EDUCAÇÃO INFANTIL APLICAÇÃO)	27.578,19	249,62	0,00	27.827,81
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.825-3 (BB PMC LEI PAULO GUSTAVO)	1.392,08			1.392,08
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.826-1 (MUNICIPIO CORRENTE APLICAÇÃO)	42.073,60			42.073,60
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.072-X (SIGTV220290120230001 GND3 APLICAÇÃO)	94,41	0,85	0,00	95,26
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.515-2 (CONVÊNIO919483-2021 APLICAÇÃO)	121.201,30	677,23	121.878,53	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.777-5 (BB LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	780,43	1,34	781,77	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.850-1 (MUNICIPIO TEE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)	4.252,42	38,49	0,00	4.290,91
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.736-3 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CUSTEIO II APLICAÇÃO)	743,30	6,73	0,00	750,03
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.811-4 (PFEBE APLICAÇÃO)	13.751,86	248,94	124,47	13.876,33
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.864-5 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-2202901 APLICAÇÃO)	5.383,22	48,72	0,00	5.431,94
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.865-3 (TRANSF. ESPEICIAIS-2202901 APLICAÇÃO)	859,05	7,77	0,00	866,82
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.866-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2202901 APLICAÇÃO)	4.497,98	40,71	0,00	4.538,69
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.913-7 (SIGTV220290120240001 GND3 APLICAÇÃO)	65,55	0,60	0,00	66,15
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.938-2 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL INVESTIMENTO II APLICAÇÃO)	3.056,72	27,67	0,00	3.084,39
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A39.014-3 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CUSTEIO 23 APLICAÇÃO)	2.111,44	19,11	0,00	2.130,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A4.986-7 (FPM BB RF CP APLICAÇÃO)	123.254,88	1.114.978,70	651.928,06	586.305,52
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40.295-8 (PI 220290 FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)	1.003.733,93	880.313,21	1.192.910,96	691.136,18
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40.297-4 (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	65.621,38	593,97	0,00	66.215,35
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40296-6 (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	3.642.440,12	32.969,49	0,00	3.675.409,61
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40868-9 (APLICAÇÃO SEMEEC PAR)	171.817,10	1.555,20	0,00	173.372,30
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A41204-X (APLICAÇÃO TRANSF ESPEC ESTADUAL CUSTEIO III)	4.382,00	39,66	0,00	4.421,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A412066 (APLICAÇAO TRANSF ESPECI ESTADUAL INVESTIMENTO)	3.563,23	32,26	0,00	3.595,49
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A417785 (APLICACAO ALDIR BLACN)		787,50	0,00	787,50
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A420271 (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO FMS)	319.777,05	2.618,75	321.475,00	920,80
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422134 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CUSTEIO)	336.183,41	1.614,01	273.510,31	64.287,11
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422681 (APLICACAO FMS EMENDA)	622.896,28	5.568,32	43.216,86	585.247,74
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42269X (APLICACAO FMS EMENDA)	496.792,61	4.379,93	19.342,00	481.830,54
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422908 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CUSTEIO)	65.187,78	461,10	21.356,90	44.291,98
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a422916 (APLICACAO FMS EMENDA)	13.447,09	121,72	0,00	13.568,81
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A423572 (APLICACAO CFM)	3,11	0,03	0,00	3,14
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427837 (APLICACAO EMENDA BANCADA)	1.921.995,32	17.396,91	0,00	1.939.392,23
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427845 (APLICACAO EMENDA)	357.844,26	3.116,73	70.434,73	290.526,26
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427853 (APLICACAO EMENDA)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				1.193,09	10,80	0,00	1.203,89	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427861 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		334.930,73	3.031,63	0,00	337.962,36	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A432679 (APLICACAO EMENDA COMISSAO)		2.004.687,04	14.872,76	542.053,50	1.477.506,30	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433098 (APLICACAO EMENDA INDIVIDUAL)			703.013,55	232.303,41	470.710,14	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A4987-5 (CONTA APLICAÇÃO ITR)		4.793,75	44.537,29	24.926,11	24.404,93	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A5.834-3 (PDDE RF CP APLICAÇÃO)		4.094,39	37,06	0,00	4.131,45	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A6267-7 (CONTA APLICAÇÃO FEP)		436,45	47.188,64	33.143,56	14.481,53	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.000-7 (IRRF BB RF CP APLICAÇÃO)		32,12	128.406,97	127.467,39	971,70	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.007-4 (BB RF CP APLICAÇÃO)		180,75	1,64	0,00	182,39	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.008-2 (BB RF CP APLICAÇÃO)		360,36	3,26	0,00	363,62	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80001-5 (CONTA APLICAÇÃO ISS)		93.533,76	250.060,87	38.232,64	305.361,99	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80004-X (CONTA APLICAÇÃO ITBI)		1.272.277,70	11.516,00	0,00	1.283.793,70	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A800112 (BB RF CP CONVÊNIO SDR APLICAÇÃO)		15.567,30	140,91	0,00	15.708,21	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A92924 (BB RF CP FUS APLICAÇÃO)		43,76	573.281,33	222.067,65	351.257,44	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184055 (APLICACAO CEF FNHIS)		517.041,72	121.151,36	0,00	638.193,08	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A5741840627 (APLICACAO CONVENIO PMC)		44.464,98	450,69	0,00	44.915,67	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184073-2 (APLICACAO PAVIMENTACAO PUBLICA)		62.881,09	637,36	0,00	63.518,45	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184085-6 (APLICACAO CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS RURAIS)		29.000,73	293,95	0,00	29.294,68	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A5741840953 (APLICACAO PAC FNDE)			1.200.139,05	0,00	1.200.139,05	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232213-4 (APLICAÇÃO FOPAG CEF)		16.392,04	130.342,91	141.454,74	5.280,21	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232215-0 (APLICAÇÃO IPVA CEF)		4.137,10	42.216,41	33.868,44	12.485,07	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232218-5 (APLICAÇÃO IPTU CEF)		10.340,12	67.781,78	74.342,92	3.778,98	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575835945-5 (APLICAÇÃO FMS CT CUSTEIO)		431,25	4,07	0,00	435,32	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575835946-3 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		991,50	9,38	0,00	1.000,88	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575589904-1 (CEF TRIBUTOS APLICAÇÃO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575857449-6 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)		2.910,48	29,50	0,00	2.939,98	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575857451-8 (CORRENTE GABINETE DO PREFEITO APLICAÇÃO)		4.963,28	50,31	0,00	5.013,59	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	169.592,91	(169.592,91)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	140.367,25	(140.367,25)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	140.367,25	(140.367,25)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	140.367,25	(140.367,25)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	140.367,25	(140.367,25)	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL			0,00	140.367,25	(140.367,25)	
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	29.225,66	(29.225,66)	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	29.225,66	(29.225,66)	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	29.225,66	(29.225,66)	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	0,00	29.225,66	(29.225,66)	D
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA			0,00	29.225,66	(29.225,66)	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.305.785,10	1.550.444,22	2.388.287,24	12.467.942,08	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	110.836,08	89.535,54	0,00	200.371,62	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.836,08	89.535,54	0,00	200.371,62	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	110.836,08	89.535,54	0,00	200.371,62	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	68.524,42 D	89.535,54	0,00	158.059,96	D
		000226 - FOLHA SAUDE CONTRATADOS COD:5163 TP:3 5163			810,50	0,00	810,50	
		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA COD:5204 TP:3 5204			1.280,59	0,00	1.280,59	
		9 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS COD:5353 TP:3 5353			14.328,00	0,00	14.328,00	
		FOLHA 239 MEDICOS - CONTRTADOS COD:1837 TP:3 1837			4.750,00	0,00	4.750,00	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS COD:613 TP:3 613		9.028,00	8.421,00	0,00	17.449,00	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS COD:612 TP:3 612		59.496,42	11.176,95	0,00	70.673,37	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES COD:611 TP:3 611			48.768,50	0,00	48.768,50	
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	42.311,66 D	0,00	0,00	42.311,66	D
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS COD:612 TP:3 612		9.799,35			9.799,35	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES COD:611 TP:3 611		32.512,31			32.512,31	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	142.368,74	0,00	142.368,74	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	142.368,74	0,00	142.368,74	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	142.368,74	0,00	142.368,74	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	142.368,74	0,00	142.368,74	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10157-5 (CONTA CORRENTE IPVA)			7.087,22	0,00	7.087,22	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:14857-1 (CONTA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME)			6.034,05	0,00	6.034,05	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4986-7 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)			125.335,11	0,00	125.335,11	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4987-5 (CONTA I.T.R.)			3.912,36	0,00	3.912,36	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**	-	11.962.350,92	1.317.096,50	2.388.287,24	10.891.160,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.952,62	2.952,62	0,00	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	2.952,62	2.952,62	0,00	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	2.952,62	2.952,62	0,00	D
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151				2.952,62	2.952,62	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	11.962.350,92	1.314.143,88	2.385.334,62	10.891.160,18	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	2.349.393,48	1.314.143,88	2.385.334,62	1.278.202,74	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.472.286,54 D	857.617,47	1.498.446,65	831.457,36	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119				4.447,52	4.447,52	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171			1.472.286,54	853.169,95	1.493.999,13	831.457,36	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	877.106,94 D	456.526,41	886.887,97	446.745,38	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119				2.367,50	2.367,50	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171			877.106,94	454.158,91	884.520,47	446.745,38	
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	9.612.957,44 D	0,00	0,00	9.612.957,44	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171			9.612.957,44			9.612.957,44	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.232.598,10	1.443,44	0,00	1.234.041,54	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.232.598,10	1.443,44	0,00	1.234.041,54	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	892.173,37 D	63,20	0,00	892.236,57	D
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:393 TP:1 17431830000176			4.000,00			4.000,00	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925			665.896,69			665.896,69	
		BIANCA RIBEIRO SIMÃO SOUZA COD:1619 TP:2 99021102315			2.314,76			2.314,76	
		BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI COD:507 TP:1 06881482000112			37.086,81			37.086,81	
		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104			50.528,50			50.528,50	
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119			3.726,54			3.726,54	
		CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO COD:498 TP:2 21680523368			0,03			0,03	
		CBS CONSTRUTURA EIRELI COD:2833 TP:1 32609669000171			0,01			0,01	
		COELHO E ROCHA LTDA COD:4459 TP:1 29981113000105			5.162,00			5.162,00	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:104 TP:1 06687545000102			896,76			896,76	
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151			20.641,08			20.641,08	
		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO COD:2670 TP:2 00984618341				63,00	0,00	63,00	
		CUNHA E SILVA LTDA COD:489 TP:1 26788076000117			99.812,00			99.812,00	
		DARCI DUAILIBE LEMOS COD:131 TP:1 04576170000170			18.263,26			18.263,26	
		DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME COD:515 TP:1 11473110000197			10.272,50			10.272,50	
		DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA COD:634 TP:1 10645510000170			(24.027,47)			(24.027,47)	
		EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA COD:3596 TP:1 32447449000199			72.129,58			72.129,58	
		EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD COD:123 TP:1 04696542000100			1.325,00			1.325,00	
		ENEDY R NOGUEIRA COELHO COD:2105 TP:1 29981113000105			5.162,00			5.162,00	
		F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA COD:822 TP:1 23371034000198			28.346,52			28.346,52	
		FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU COD:1087 TP:1 23815297000149			6.723,31			6.723,31	
		FOLHA 23.9 MÉDICOS - CONTRATADOS COD:2286 TP:3 2286			7.156,29			7.156,29	
		FOLHA 90.9 CONTRATADOS COD:2190 TP:3 2190			259.038,25			259.038,25	
		FORMO DENT COD:4492 TP:1 07147046000187			858,40			858,40	
		G VIEIRA DE SOUZA COD:1788 TP:1 35560896000148			6.347,50			6.347,50	
		GB COMPANY LTDA-ME COD:1831 TP:1 07364365000144			30,00			30,00	
		GLENNYS MATILDE LEON VALDEZ COD:377 TP:2 05385330728			3,00			3,00	
		IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:1922 TP:1 36846568000175			20.701,55			20.701,55	
		JACKELINE MIUKY ITOGA DE MIRANDA COD:381 TP:2 02097807380			3.039,73			3.039,73	
		JANIELE DA SILVA OLIVEIRA COD:287 TP:1 31771549000103			4.215,50			4.215,50	
		JORGE AUGUSTO LUSTOSA BOMFIM-MEE COD:304 TP:1 41525965000185			514,02			514,02	
		JOSÉ DA LUZ SILVA MERCEARIA-ME COD:651 TP:1 02515339000156			(748.030,83)			(748.030,83)	
		JOSIEL PEREIRA LIMA COD:3557 TP:2 07528359394			350,00			350,00	
		JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI COD:4872 TP:1 08801598000120			59.328,09			59.328,09	
		JULIANA FORMIGUIERI TISSIANI - ME COD:501 TP:1 08801598000120			59.328,09			59.328,09	
		JULLYANNO AZEVEDO DA CUNHA NOGUEIRA COD:3858 TP:2 00321585305			460,00			460,00	
		JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI COD:1166 TP:1 05445642000118			17.000,01			17.000,01	
		L. DA SILVA ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS A COD:891 TP:1							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
35293002000109		18.021,31			18.021,31	
LL DE CARVALHO AMORIM COD:3251 TP:1 32595438000156		2.411,08			2.411,08	
LOGIGO HEALTH E HEALTH, TECNOLOGIA AUTO E FABRICAÇ COD:917 TP:1 14748489000199		416,00			416,00	
LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA COD:436 TP:1 04518422000295		2.395,57			2.395,57	
M C LEMOS & CIA LTDA COD:395 TP:1 07696891000101		3.012,01			3.012,01	
MARCELO FERREIRA DE BRITO EIRELI COD:3033 TP:1 32724724000174		12.293,65			12.293,65	
MARCELO PEREIRA LIMA - MEI COD:3147 TP:1 46900749000196		0,50			0,50	
MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA COD:3623 TP:1 08078582000130		5.351,87			5.351,87	
MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES EPP COD:121 TP:1 41516071000129		15,93			15,93	
MAYSA KELLEN BATISTA NOGUEIRA COD:1094 TP:2 04086891379		3.039,73			3.039,73	
MDC MEDICAL LTDA COD:4696 TP:1 45768089000179		5.675,00			5.675,00	
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:531 TP:1 00394460005887		324,60			324,60	
MIRO ALVES DA COSTA COD:2922 TP:2 09383125373		3.536,13			3.536,13	
MUNICIPIO DE CORRENTE - SECRETARIA DE SAUDE COD:280 TP:1 02034458000197		13.844,12			13.844,12	
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME COD:476 TP:1 05008508000150		(69.314,64)			(69.314,64)	
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		15.478,84			15.478,84	
OPTAR SOLUÇÕES & SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA COD:1632 TP:1 11426009000185		0,01			0,01	
PAULO DE CARVALHO MACEDO COD:2082 TP:1 13653780000110		2.500,00			2.500,00	
PENSAO SAO JORGE LTDA COD:4431 TP:1 22472190000182			0,20	0,00	0,20	
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. COD:1194 TP:1 81243735000148		1.045,00			1.045,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		(713.172,42)			(713.172,42)	
ROBSON CLEY COD:144 TP:2 76567028149		480,00			480,00	
SILVA & ROMAO LTDA COD:4927 TP:1 40520507000190		592.000,00			592.000,00	
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:602 TP:1 11291619000119		3.495,00			3.495,00	
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI COD:568 TP:1 10565173000100		2.080,00			2.080,00	
SÔNIA BATISTA GAMA-ME COD:4431 TP:1 22472190000182			0,20	0,00	0,20	
THIAGO MACIEL CARDOZO COD:5199 TP:2 01456893360		472,55			472,55	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1826 TP:1 06981344000105		53.480,36			53.480,36	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:411 TP:1 03458141000140		33.229,82			33.229,82	
UÂNDERSON DE CARVALHO HIGINO COD:3813 TP:2 03231660327		237,00			237,00	
VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179		265.690,75			265.690,75	
VITORIA MASCARENHAS VARGAS - ME COD:3719 TP:1 46143532000260		24,21			24,21	
113810800 (3) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	175.486,77 D	1.380,24	0,00	176.867,01	D
03004 - FUNDEB PROFESSORES 70% EDUCACAO BASICA COD:5177 TP:3 5177		455,40			455,40	
10 - FOLHA CUIDADORA - CONTRATADO COD:5336 TP:3 5336		3.566,34			3.566,34	
2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA COD:5204 TP:3 5204		650,00	400,16	0,00	1.050,16	
2 - SEMECC COMISSIONADOS COD:5315 TP:3 5315		507,00	67,54	0,00	574,54	
229 - EFETIVOS COD:5348 TP:3 5348		260,00			260,00	
3 - FOLHA EFETIVOS BB COD:5614 TP:3 5614		130,00			130,00	
30 - SEMED CUIDADORES DE CRIANÇAS EFETIVOS COD:5338 TP:3 5338		608,40			608,40	
32 - SEMED CONTRATADOS COD:5407 TP:3 5407		2.535,00			2.535,00	
33 - FOLH SEMEC PROFESSORES CONTRATADOS COD:5629 TP:3 5629		656,49			656,49	
35 - SEMED AUXI DE SERVIÇO GERAIS COD:5631 TP:3 5631		1.373,67			1.373,67	
36 - SEC ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA COD:5362 TP:3 5362		65,00			65,00	
40 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:5201 TP:3 5201		130,00			130,00	
40 - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL COD:5567 TP:3 5567		455,00			455,00	
6 - FOLHA CONTRATADOS CAIXA SEMTAC COD:5674 TP:3 5674		1.300,00	325,00	0,00	1.625,00	
6 - FOLHA CONTRATADOS COD:5326 TP:3 5326		260,00			260,00	
7 - FOLHA SEMTAC CONTRATADOS BB COD:5192 TP:3 5192		2.665,00	325,00	0,00	2.990,00	
8 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COD:5228 TP:3 5228		1.235,00	195,00	0,00	1.430,00	
FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-CONTRATADO COD:729 TP:3 729		1.021,02			1.021,02	
FOLHA AGENTE EPIDEMIOLOGICO COD:726 TP:3 726		97,24			97,24	
FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-211 COD:711 TP:3 711		1.021,02			1.021,02	
FOLHA CONTRATADOS COD:715 TP:3 715		534,82			534,82	
FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS COD:613 TP:3 613		520,00	67,54	0,00	587,54	
FOLHA SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COD:556 TP:3 556		512,14			512,14	
FOLHA SEC. TRABALHO E CIDADANIA - EFETIVOS COD:674 TP:3 674		32,80			32,80	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		95.777,48			95.777,48	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		59.117,95			59.117,95	
113810900 (3) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	152.746,06 D	0,00	0,00	152.746,06	D
		1.518,00			1.518,00	
3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70% COD:5344 TP:3 5344		2.049,30			2.049,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		8 - FOLHA SEMECC CONTRATADOS COD:5565 TP:3 5565		2.433,89			2.433,89
		8 - SEMEEC PROFESSORES CONTRATADOS COD:5334 TP:3 5334		38.049,81			38.049,81
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		1.416,80			1.416,80
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS COD:613 TP:3 613		506,00			506,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		104.682,26			104.682,26
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		2.090,00			2.090,00
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	12.191,90 D	0,00	0,00	12.191,90 D
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COD:548 TP:1 05654040000170		12.191,90			12.191,90
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	57.269.746,69	2.451.547,87	2.354.014,42	57.367.280,14
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	57.269.746,69	2.451.547,87	2.354.014,42	57.367.280,14
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.269.746,69	2.451.547,87	2.354.014,42	57.367.280,14
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	51.642.436,92	2.377.004,53	2.326.943,06	51.692.498,39
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	42.659.870,59 D	1.798.718,02	2.090.422,98	42.368.165,63 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 ALOC ETF (BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF)		36.489.827,07	854.964,77	2.000.000,00	35.344.791,84
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 A (47295-0 A)		4.000.367,39			4.000.367,39
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095480 APLI (5752095480 APLI NOVA)		2.169.676,13	943.753,25	90.422,98	3.023.006,40
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	8.982.566,33 D	578.286,51	236.520,08	9.324.332,76 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 ALOC ETF (BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF)		8.846.272,86	504.151,88	232.766,83	9.117.657,91
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 A (47295-0 A)		531.965,68	52.721,34	0,00	584.687,02
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:93-5A OP 0048 (CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095480 APLI (5752095480 APLI NOVA)		(395.672,21)	21.413,29	3.753,25	(378.012,17)
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	4.129.049,43 D	7.807,36	19.264,00	4.117.592,79 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095510 APLI (5752095510 APLI TX NOVA)		4.129.049,43	7.807,36	19.264,00	4.117.592,79
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	1.498.260,34 D	66.735,98	7.807,36	1.557.188,96 D
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:113-3A (CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095510 APLI (5752095510 APLI TX NOVA)		1.498.260,34	66.735,98	7.807,36	1.557.188,96
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.300.815,39	1.300.815,39	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.300.815,39	1.300.815,39	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.300.815,39	1.300.815,39	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	399.298,40	399.298,40	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	15.388,07	15.388,07	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	70.313,44	70.313,44	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.877,57	2.877,57	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	775.082,91	775.082,91	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	37.855,00	37.855,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5446 TP:1 36110766000176		8.400,00			8.400,00
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	344.817.136,55	383.581,53	0,00	345.200.718,08
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	293.400.298,90	0,00	0,00	293.400.298,90
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	293.400.298,90	0,00	0,00	293.400.298,90
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	293.400.298,90	0,00	0,00	293.400.298,90
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	7.962.502,80	0,00	0,00	7.962.502,80
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	7.962.502,80 D	0,00	0,00	7.962.502,80 D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	285.437.796,10	0,00	0,00	285.437.796,10
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	285.437.796,10 D	0,00	0,00	285.437.796,10 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	51.416.837,65	383.581,53	0,00	51.800.419,18
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	10.528.012,90	16.610,46	0,00	10.544.623,36
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.528.012,90	16.610,46	0,00	10.544.623,36
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.404.186,27	0,00	0,00	2.404.186,27
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	194.458,20 D	0,00	0,00	194.458,20 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	219.954,77 D	0,00	0,00	219.954,77 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P P	42.260,00 D	0,00	0,00	42.260,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSÕES							
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	26.800,00 D	0,00	0,00	26.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	124.665,70 D	0,00	0,00	124.665,70	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	570.855,39 D	0,00	0,00	570.855,39	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.220.692,21 D	0,00	0,00	1.220.692,21	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	394.489,32	16.610,46	0,00	411.099,78	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	394.489,32 D	16.610,46	0,00	411.099,78	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.243.942,08	0,00	0,00	2.243.942,08	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	161.784,88 D	0,00	0,00	161.784,88	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	45.632,50 D	0,00	0,00	45.632,50	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.036.524,70 D	0,00	0,00	2.036.524,70	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.323.746,69	0,00	0,00	3.323.746,69	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.124.864,94 D	0,00	0,00	3.124.864,94	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	69.004,75 D	0,00	0,00	69.004,75	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	129.877,00 D	0,00	0,00	129.877,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.152.491,00	0,00	0,00	2.152.491,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.111.521,00 D	0,00	0,00	2.111.521,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	40.970,00 D	0,00	0,00	40.970,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.157,54	0,00	0,00	9.157,54	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.157,54 D	0,00	0,00	9.157,54	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	40.888.824,75	366.971,07	0,00	41.255.795,82	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.888.824,75	366.971,07	0,00	41.255.795,82	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	40.888.824,75	366.971,07	0,00	41.255.795,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	40.470.636,35 D	366.971,07	0,00	40.837.607,42	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	418.188,40 D	0,00	0,00	418.188,40	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(432.482.251,14)	676.419.545,56	676.708.219,14	(432.770.924,72)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.403.807,37)	14.194.755,96	14.524.332,97	(8.733.384,38)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(160.634,07)	7.794.216,12	7.902.783,27	(269.201,22)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(160.155,50)	4.821.081,71	4.925.948,86	(265.022,65)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.155,50)	4.821.081,71	4.925.948,86	(265.022,65)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(160.155,50)	4.678.712,97	4.783.580,12	(265.022,65)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(155.351,73) C	4.594.737,93	4.661.131,47	(221.745,27)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.168,06) C	83.975,04	122.448,65	(39.641,67)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.635,71) C	0,00	0,00	(3.635,71)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	142.368,74	142.368,74	0,00	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	3.072,62	(3.072,62)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	139.296,12	(139.296,12)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	142.368,74	0,00	142.368,74	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.250.432,16	1.250.432,16	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.250.432,16	1.250.432,16	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.250.432,16	1.250.432,16	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(478,56)	2.901,92	2.901,92	(478,56)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(478,56)	2.901,92	2.901,92	(478,56)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(478,56) C	2.901,92	2.901,92	(478,56)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(0,01)	1.719.800,33	1.723.500,33	(3.700,01)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.903,43	40.903,43	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	40.903,43	40.903,43	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140				40.903,43	40.903,43	0,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(0,01)	1.505.444,32	1.506.144,32	(700,01)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(0,01) C	1.505.444,32	1.506.144,32	(700,01)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	173.452,58	176.452,58	(3.000,00)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	167.744,69	167.744,69	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	167.744,69	167.744,69	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.707,89	8.707,89	(3.000,00)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.377.918,12)	4.014.186,14	4.532.695,97	(3.896.427,95)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.377.918,12)	4.014.186,14	4.532.695,97	(3.896.427,95)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.377.918,12)	4.014.186,14	4.532.695,97	(3.896.427,95)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.377.918,12)	4.014.186,14	4.532.695,97	(3.896.427,95)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.869.263,83) C	3.956.010,14	4.473.401,97	(2.386.655,66) C
53.772.197 PATRICK LUSTOSA PAIVA COD:4487 TP:1 53772197000143				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES COD:5448 TP:1 59176506000107					2.550,00	2.550,00	0,00
ABNER THALISON FÉ DA SILVA COD:5889 TP:2 04575941360				0,00	508,00	508,00	0,00
ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA COD:3944 TP:1 12290914000113				0,00	840,00	840,00	0,00
ADALBERTO VIANA DA SILVA COD:5737 TP:2 97063177591				0,00			0,00
ADANISON AGUIAR LOUZEIRO COD:3708 TP:2 00968064191				0,00	0,00	2.277,00	(2.277,00)
ADRIANA SOARES SILVA COD:5523 TP:2 70494851368				0,00			0,00
ADRIELLA FARIAS NOGUEIRA COD:6461 TP:2 08027061342					1.621,00	1.621,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5890 TP:1 58425324000151				0,00	21.116,06	21.116,06	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:571 TP:1 06845747000127				0,00	508,85	508,85	0,00
AIRES & DANTAS LTDA COD:4522 TP:1 45819805000108				0,00	500,00	3.510,00	(3.010,00)
ALBERTO FERRARI COD:4513 TP:2 16911646740				0,00			0,00
ALDO DA SILVA NUNES COD:6464 TP:2 01745065385					1.200,00	1.200,00	0,00
ALEF PINHEIRO DA SILVA COD:5471 TP:2 05919005300				0,00			0,00
ALESSANDRO BARROS DA SILVA COD:5235 TP:2 01952616310				0,00			0,00
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 COD:405 TP:1 27354947000157					1.900,00	1.900,00	0,00
ALEXSSANDRA SOUSA ALVES COD:5927 TP:2 08244273356				0,00			0,00
ALISSON HEREDIA VACA COD:6044 TP:2 01577732308				0,00			0,00
AMÉLIA ROSA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3954 TP:2 28709063315				0,00			0,00
AMILTON MACIEL DE SOUSA COD:6453 TP:2 01101452323					4.867,77	4.867,77	0,00
ANA FLÁVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:1024 TP:1 26113505000156				(28.576,42)			(28.576,42)
ANAILDE LOUZEIRO DA CRUZ CARVALHO E OUTROS COD:4924 TP:2 93391242353				0,00			0,00
ANDERSON BRANDÃO FERREIRA COD:5704 TP:2 10821789341					700,00	700,00	0,00
ANDERSON SOUSA DA SILVA COD:5592 TP:2 38884962846				0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:4751 TP:1 35079010000149				0,00			0,00
ANDREYVE LUCIO FERREIRA DE SANTANA COD:6518 TP:2 05728799540					1.250,00	1.250,00	0,00
ANDRIELY STOFFELS COD:380 TP:2 01231364319				0,00			0,00
ANNE CAROLINE GOMES MARTINS COD:3123 TP:2 06096256325				0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES JUNIOR COD:3036 TP:1 46513770000139				0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:572 TP:1 15663516000193					13.000,00	13.000,00	0,00
ÁTOMOS- CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA COD:6431 TP:1 52095412000156					720,00	720,00	0,00
AURELIO RODRIGUES COELHO NETO COD:3883 TP:1 41270059000187				0,00	20.633,42	20.633,42	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:393 TP:1 17431830000176				0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
AUTO PEÇAS CAR - LTDA COD:5306 TP:1 06230410000105				0,00			0,00
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA COD:1798 TP:1 18917635000113				(9.972,50)			(9.972,50)
BALNEMAM PINHEIRO TEIXEIRA COD:134 TP:1 17890980000148				0,00	4.255,00	8.055,00	(3.800,00)
BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA COD:5401 TP:1 28008410000106				0,00	534.832,13	534.873,33	(41,20)
BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925				(1,00)	6.413,04	6.421,44	(9,40)
BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA COD:4460 TP:1 18917635000113				(9.972,50)			(9.972,50)
BIANCA DO AMARAL RIBEIRO DANTAS COD:6454 TP:2 06563054528					1.621,00	1.621,00	0,00
BIANCA RIBEIRO SIMÃO SOUZA COD:1619 TP:2 99021102315				0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI COD:507 TP:1 06881482000112				(212.609,33)			(212.609,33)
BRENDA TORRES DA SILVA COD:5504 TP:2 05257340313				0,00			0,00
BRUNA LAIANE ALVES LIMA COD:5307 TP:2 05593015376				0,00			0,00
BRUNO HENRIQUE SOUZA COD:5806 TP:1 61619588000150				0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
BRUNO MENDES LOUZEIRO COD:5627 TP:2 06605436300				0,00			0,00
BRUNO REFRIGERAÇÃO COD:5610 TP:1 61239912000105				0,00	9.936,00	9.936,00	0,00
C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:513 TP:1 10783265000167				(61.510,50)	29.800,00	29.800,00	(61.510,50)
C W N FERREIRA LTDA COD:4699 TP:1 29293116000148				0,00			0,00
CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO EPP COD:860 TP:1 19964270000140				(1.619,23)			(1.619,23)
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104				0,00	888,94	888,94	0,00
CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:6428 TP:2 96169060387					280,00	280,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:4020 TP:1 01896483001350				0,00			0,00
CARLA MONICA BARBOSA DA SILVA ROCHA COD:432 TP:1 08037027000160				(32.098,76)	2.754,87	2.754,87	(32.098,76)
CARLOS EDUARDO SOUSA LUSTOSA NOGUEIRA COD:5242 TP:2 01028864310					1.404,86	1.404,86	0,00
CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO COD:498 TP:2 21680523368				0,00	2.972,69	2.972,69	0,00
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-LTDA COD:1854 TP:1 06768147000293				(32.987,05)			(32.987,05)
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:401 TP:1 06768147000102				(14.080,66)	12.697,16	16.980,25	(18.363,75)
CASEMIRA FERREIRA MACIEL FILHA COD:5244 TP:2 02128595363					1.404,86	1.404,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CDI BARREIRAS LTDA COD:137 TP:1 11482466000197		0,00	1.790,00	3.330,00	(1.540,00)
CÉLIA BATISTA DO AMARAL COD:430 TP:1 25958189000150			2.200,00	2.200,00	0,00
CESAR MARTINS DOS SANTOS - MEI COD:652 TP:1 29708077000100			6.000,00	6.000,00	0,00
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:3804 TP:1 50069112000177		0,00			0,00
CLAUDIO DE SOUSA PEREIRA COD:6455 TP:2 10496574388			1.404,86	1.404,86	0,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:6084 TP:1 10992824000149		0,00	699.972,40	699.972,40	0,00
CLINICA DRA JACKELINE DIAS CUNHA NOGUEIRA COD:5944 TP:1 59056014000170		0,00			0,00
CLINICA MENESES REGO - LTDA COD:5589 TP:1 15621836000180		0,00			0,00
CLINICA PEDIATRICA O BOM PASTOR LTDA COD:5928 TP:1 41566551000102		0,00			0,00
COELHO E ROCHA LTDA COD:4459 TP:1 29981113000105		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:104 TP:1 06687545000102			393,98	393,98	0,00
CONSTRUTORA VETORES LTDA COD:3689 TP:1 14644291000165			256.929,38	256.929,38	0,00
CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151			13.296,02	13.296,02	0,00
CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS COD:270 TP:2 06095086361		0,00			0,00
CUNHA E SILVA LTDA COD:489 TP:1 26788076000117		0,00	9.665,91	9.665,91	0,00
D M DA SILVEIRA JUNIOR - ME COD:5394 TP:1 07155696000174			0,00	8.000,00	(8.000,00)
D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197		(21.081,59)	27.848,45	27.848,45	(21.081,59)
DACK SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6063 TP:1 29066174000139			0,00	17.208,00	(17.208,00)
DAIANE DE ASSIS OLIVEIRA COD:5491 TP:1 57174975000153			4.100,00	4.100,00	0,00
DANIELA AUGUSTA DE OLIVEIRA VIEIRA COD:5703 TP:1 13037556000102		0,00			0,00
DANIELA RODRIGUES DA SILVA COD:6460 TP:2 05958691309			1.404,86	1.404,86	0,00
DANILO RODRIGUES DA SILVA COD:5711 TP:1 60919203000108			8.775,00	8.775,00	0,00
DARCI DUAILIBE LEMOS COD:131 TP:1 04576170000170		0,00			0,00
DARCILENE SANTOS SILVA COD:5745 TP:2 69866015300		0,00			0,00
DARIO CARLOS LOURENÇO DE LIRA COD:5262 TP:2 90868269387		0,00	508,00	508,00	0,00
DARIO MARQUES CARDOZO COD:5154 TP:1 09177587000183			16.000,00	16.000,00	0,00
DAYAN GITIRANA CARVALHO COD:5156 TP:2 68597878304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
DEBORA STHER SOUZA CASTRO COD:6008 TP:2 10784194343		0,00			0,00
DEBORAH DARYANNE BARBOSA MOURA COD:1054 TP:2 01714530345		0,00			0,00
DEMAS ALMEIDA DE SOUZA COD:502 TP:2 00607880112		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:241 TP:1 06535926000168			1.133,26	1.133,26	0,00
DEURIZAN SOBREIRA DE CASTRO COD:6013 TP:2 80922929149		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:552 TP:1 07989781000138			4.615,00	4.615,00	0,00
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME COD:515 TP:1 11473110000197		(32.054,82)			(32.054,82)
DIEGO GUEDES DE SOUZA COD:5445 TP:2 73396966104			3.500,00	3.500,00	0,00
DIOGO GUIMARÃES MARQUES COD:5460 TP:1 59855159000130			6.402,00	6.402,00	0,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:6083 TP:1 13051264000116		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA COD:2133 TP:1 23510282000172		(57.362,40)			(57.362,40)
DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA COD:634 TP:1 10645510000170		(200.000,00)			(200.000,00)
DMI- DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM - LTDA COD:5962 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DOMINGAS RIBEIRO DE SOUZA COD:1660 TP:2 91830036300		0,00			0,00
DOUGLAS PEREIRA GOTEIRA - MEI COD:5274 TP:1 58781650000100			0,00	14.400,00	(14.400,00)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2016 TP:1 05348580000126		(90.365,01)			(90.365,01)
DX AMBIENTAL LTDA COD:6468 TP:1 40624435000121			447.690,52	447.690,52	0,00
EDEJAMES SANTANA FERREIRA DA CUNHA COD:737 TP:2 02903005338			1.500,00	1.500,00	0,00
EDER LEANDRO CASSIMIRO VIEIRA COD:96 TP:2 09723534614			287,15	287,15	0,00
EDILTON LOUZEIRO DA SILVA COD:335 TP:2 72010282191		0,00			0,00
EDIMARIO FERNANDES DA SILVA COD:6032 TP:2 03018788389		0,00			0,00
EDITH RAYANNE DE AQUINO RODRIGUES COD:5249 TP:2 07302573395			2.160,00	2.160,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5446 TP:1 36110766000176			700,00	700,00	0,00
EDIUILSON DA CRUZ SANTOS COD:5701 TP:1 42091077000164		0,00	0,00	16.287,00	(16.287,00)
EDIVALDO LIRA DE CARVALHO - MEI COD:487 TP:1 19856422000191		0,00	4.753,90	4.753,90	0,00
EDIZAN A L LEMOS COMERCIO - LTDA COD:5305 TP:1 46200222000159		0,00	0,00	21.319,84	(21.319,84)
EDUARDO ATHAYDE ROCHA - ME COD:6502 TP:1 14986243000155			0,00	9.599,33	(9.599,33)
EDUARDO NOGUEIRA ASSENSO COD:5929 TP:2 39978540172		0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)
ELI GEIDSON DE SOUZA OLIVIERA COD:6429 TP:2 05248738369			506,00	506,00	0,00
ELINEIDE FONSECA DA SILVA COD:167 TP:2 04805929421		0,00			0,00
ELIZANE GONÇALVES PEREIRA COD:1210 TP:2 95011684172		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:154 TP:1 23202081000108			0,00	4.029,94	(4.029,94)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:419 TP:1 34028316002238			5.043,47	5.043,47	0,00
ENEDY R NOGUEIRA COELHO COD:2105 TP:1 29981113000105		0,00			0,00
ENIO DE SOUSA BARROS COD:5374 TP:1 21046382000164		0,00			0,00
ENISVALDO DA SILVA RODRIGUES COD:2075 TP:2 45378541387		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:517 TP:1		0,00	120.823,68	120.823,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06840748000189					
EQUIP & CIA LTDA COD:4764 TP:1 21438111000154		0,00			0,00
ERINALVA DOS SANTOS PUGAS COD:4527 TP:1 37696038000150		0,00			0,00
ERIZIOMARLOS MACIEL FERNANDES COD:4716 TP:2 45378983304		0,00			0,00
EUDIVAN DA SILVA ROCHA COD:5841 TP:2 01643252399			1.500,00	1.500,00	0,00
EURIZAN ALVES DA SILVA FILHO COD:5709 TP:1 60895987000181			8.775,00	8.775,00	0,00
EXTREMA ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS-ME COD:2631 TP:1 02850540000190			4.500,00	4.500,00	0,00
F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA COD:822 TP:1 23371034000198		0,00			0,00
F BRASILEIRO FILHO & CIA LTDA COD:420 TP:1 02161408000170			0,00	1.080,00	(1.080,00)
F& F AGRONEGÓCIOS LTDA COD:826 TP:1 18787498000140		0,00			0,00
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3575 TP:1 15753525000175			15.000,00	15.000,00	0,00
FANTINE DE FÁTIMA RIBEIRO MARQUES COD:3848 TP:2 08245926388		0,00	626,97	626,97	0,00
FELIPE ALVES GONÇALVES DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03567174371			1.200,00	1.200,00	0,00
FELIPE PEREIRA SALÃO COD:3933 TP:1 21911220000147		(6.749,97)	46.136,52	45.966,11	(6.579,56)
FERNANDO TELES DA SILVA COD:5960 TP:2 30918960487		0,00			0,00
FILIPE MEIRELES DE SOUZA COD:5747 TP:2 06274905570		0,00			0,00
FL SAMAPAIO DE ABREU LTDA COD:5896 TP:1 11285397000121		0,00			0,00
FLAVIA PINHEIRO DA SILVA COD:1646 TP:2 05867494381		0,00			0,00
FLÁVIO ARAGÃO GUERRA NOGUEIRA COD:4470 TP:2 00167834339			2.277,00	2.277,00	0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:402 TP:1 07184256000145		0,00	2.336,75	2.336,75	0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:3765 TP:1 20154836000158			4.000,00	4.000,00	0,00
FORMO DENT COD:4492 TP:1 07147046000187		0,00			0,00
FRANKLIN DE CARVALHO MORENO COD:275 TP:2 04715538326		0,00			0,00
FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA COD:5260 TP:1 07431815000174		0,00			0,00
G OTICAS CORRENTE & CIA LTDA COD:1233 TP:1 05890227000173		0,00			0,00
G VIEIRA DE SOUZA COD:1788 TP:1 35560896000148		0,00	9.527,88	9.527,88	0,00
GABRIEL DIAS MACHADO FOLHA COD:5200 TP:2 07465325129		0,00			0,00
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:596 TP:1 06304403000291		(153,59)			(153,59)
GB COMPANY LTDA-ME COD:1831 TP:1 07364365000144		0,00			0,00
GB PNEUS LTDA COD:4433 TP:1 17852040000164		(0,10)			(0,10)
GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:247 TP:1 41278193000124		0,00			0,00
GERMANA EMANUELLA COSTA CAVALCANTE BAROS COD:6012 TP:2 64526186368		0,00			0,00
GILDENIO SUPRIANO DE OLIVEIRA COD:5678 TP:1 13513583000104			9.890,00	9.890,00	0,00
GILDETE FERNANDES DA SILVA COD:219 TP:2 00960054596		0,00	0,00	1.881,00	(1.881,00)
GILSON DE SOUSA SIMEAO COD:4624 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
GLEIDSON JOSE GOMES SILVA 02949178375 COD:1938 TP:1 40368657000120			5.625,00	5.625,00	0,00
GLENIO CARVALHO LOBATO COD:5938 TP:2 36384883813			5.654,50	5.654,50	0,00
GRAZIELA ALVES ROCHA COD:5946 TP:2 11337955361		0,00			0,00
GUERRA & RAMOS LTDA COD:4354 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:824 TP:1 11346134000185		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI COD:1977 TP:1 33961835000167			0,00	13.839,03	(13.839,03)
HEITOR GARCEZ MARTINS LOUZEIRO COD:1055 TP:2 07241238303			700,00	700,00	0,00
HELIO FRANCISCO ALVES COD:5400 TP:2 33269586841		0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:5151 TP:1 32968875000178			8.000,00	8.000,00	0,00
IGOR CASTRO DE CARVALHO SILVA COD:5744 TP:2 02582217395		0,00			0,00
ILLANA LUSTOSA CUNHA LOBATO COD:745 TP:2 07305035343		0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:1922 TP:1 36846568000175		(225.285,06)	245.923,04	338.912,48	(318.274,50)
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:263 TP:1 13509428000106		(36.950,55)			(36.950,55)
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA COD:3896 TP:1 48217730000175		(106.600,93)			(106.600,93)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
IVANILTON ALVES PUGAS COD:2256 TP:2 00811170195		0,00			0,00
JACIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:4537 TP:1 41728324000128		0,00			0,00
JACIARA MOURA DA SILVA ROCHA COD:5742 TP:2 07536189311		0,00			0,00
JANILSON PEREIRA DOS SANTOS-MEI COD:3149 TP:1 46848130000180			5.700,00	5.700,00	0,00
JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS COD:5643 TP:1 60730109000106		0,00	5.576,85	5.576,85	0,00
JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS COD:5959 TP:2 05695764157		0,00			0,00
JEIEL SOUSA BRITO COD:5392 TP:2 06267463370		0,00			0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380		0,00			0,00
JESUMAR MOREIRA DE JESUS COD:97 TP:1 07643655000127		(1.660,00)			(1.660,00)
JOABSON ALMEIDA DA SILVA COD:3630 TP:1 19577335000103		0,00			0,00
JOANARA SOARES DA SILVA GUIMARÃES COD:431 TP:2 01363553313			1.404,86	1.404,86	0,00
JOÃO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME COD:494 TP:1 07472012000168		0,00	50.768,90	50.768,90	0,00
JOÃO ROMILDO FERNANDES VIANA COD:130 TP:2 57787913304		0,00			0,00
JOCLEMES DE SOUZA ALMEIDA COD:1661 TP:2 01749049325			508,00	508,00	0,00
JONATHAN VOGADO DE ARAÚJO COD:5762 TP:2 10013672355			700,00	700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JORGE AUGUSTO LUSTOSA BOMFIM-MEE COD:304 TP:1 41525965000185		0,00			0,00
JOSE BATISTA NOGUEIRA FILHO COD:259 TP:2 87994631134			508,00	508,00	0,00
JOSÉ PEDRO ALVES DA SILVA COD:3177 TP:2 94725047368		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
JOSE VERTUNES DA ROCHA - MEI COD:488 TP:1 26978919000148		0,00	7.117,08	14.757,40	(7.640,32)
JOSIMAR BORGES DE SOUZA COD:6478 TP:2 99820528372			525,00	525,00	0,00
JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:1869 TP:1 00803175000137		0,00			0,00
JOZAN CUNHA CASTRO COD:5390 TP:2 01218438150		0,00			0,00
JSMJ CLINICA MÉDCA COD:5942 TP:1 10713452000174		0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
JÚLIA MARIA DE ASSIS COD:3730 TP:2 84326905387		0,00			0,00
JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI COD:4872 TP:1 08801598000120		0,00			0,00
JULIANA FORMIGUIERI TISSIANI - ME COD:501 TP:1 08801598000120		0,00			0,00
JULIANA NEREU COD:6007 TP:2 04979604358		0,00			0,00
JULIANA SILVA AMORIM COD:5646 TP:2 02254841378			1.621,00	1.621,00	0,00
JULIANO PEREIRA DA ROCHA COD:5366 TP:2 08196897340			1.404,86	1.404,86	0,00
JULIETE FELIX DE LIMA MARIANO COD:4345 TP:2 02649051132		0,00			0,00
JUSSARA O SOUZA SILVA COD:4573 TP:2 06021995309			800,00	800,00	0,00
JV TAVARES LOCAÇÃO E SERVIÇOS COD:3932 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
KAIRES BARREIRA DAMASCENO COD:5746 TP:2 03361561388		0,00			0,00
KAIRO DE SOUSA ALVES COD:2838 TP:2 07741021362		0,00			0,00
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA COD:3714 TP:2 06068135357			1.404,86	1.404,86	0,00
KAYKE DA SILVA JACOBINA COD:242 TP:2 06890766300		0,00			0,00
KAYRON HIAN RIBEIRO DE SOUSA COD:6465 TP:1 64282473000101			1.260,00	1.260,00	0,00
KECIO TORRES DE SANTANA COD:537 TP:1 17345020000105		0,00			0,00
KIKUCHI NOGUEIRA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-MEE COD:114 TP:1 13216746000189		0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP COD:514 TP:1 07705798000116		0,00	58.163,94	70.288,64	(12.124,70)
L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA COD:5439 TP:1 40138100000101			3.860,99	3.860,99	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5447 TP:1 37047207000121			1.200,00	1.200,00	0,00
LAB E CLINICA VIDA LTDA COD:2135 TP:1 29776296000119		0,00	14.537,07	14.537,07	0,00
LAECYO MARCELLO A. MOURA COD:4968 TP:1 22093636000168			2.180,00	2.180,00	0,00
LARA MASCARENHAS LUSTOSA FIGUEREDO COD:6457 TP:2 02995151336			2.000,00	2.000,00	0,00
LARA REJANE ALVES DA SILVA COD:5434 TP:1 52661092000154			1.550,00	1.550,00	0,00
LEANDRO DE SOUZA CORADO COD:5505 TP:2 05747471333		0,00			0,00
LEANDRO DO AMARAL RIBEIRO-ME COD:4680 TP:1 11021056000149		0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - MEI COD:664 TP:1 29929992000118		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
LEILA LIMA DE MOURA COD:2975 TP:2 03524128360			1.404,86	1.404,86	0,00
LÊNIO SOUZA CUNHA JÚNIOR COD:5197 TP:2 05867497305		0,00			0,00
LEOCÁDIA JACOBINA FERNANDES E SILVA COD:210 TP:2 70724172300		0,00			0,00
LEONARDO ARAUJO DE MOURA LUZ COD:463 TP:1 27141888000139		(1.710,00)	1.788,30	1.788,30	(1.710,00)
LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353		0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:5150 TP:1 29131121000154			13.000,00	13.000,00	0,00
LIDIA VALDETE SOARES ALVES BORGES COD:3119 TP:2 28709012320		0,00			0,00
LÍVIA ALVES DA SILVA COD:5813 TP:2 06620120385		0,00			0,00
LIVIA BENVINDO SAMPAIO - ODONTOLAB COD:5663 TP:1 48885760000150		0,00	51.537,23	51.537,23	0,00
LIZIE RANIELLY DIAS AZEVEDO ROCHA COD:6447 TP:2 04304652389			2.433,89	2.433,89	0,00
LOURENA GRAZIELA DOS SANTOS SETUBAL COD:6087 TP:2 05901442350		0,00			0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:235 TP:1 18905982000126		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUAN MOURA GONÇALVES - MEI COD:465 TP:1 26916128000193		0,00	0,00	12.698,20	(12.698,20)
LUANA SILVA DA CUNHA FERNANDES COD:5251 TP:1 59679000000102		0,00			0,00
LUCENI BISPO DE SOUZA COD:6446 TP:2 98663844115			1.404,86	1.404,86	0,00
LUCIANO GUDES DOS SANTOS COD:5707 TP:1 60896376000158			8.775,00	8.775,00	0,00
LUDMILLA NERY CUSTÓDIO EIRELI COD:2987 TP:1 26343832000102		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS S E SILVA COD:5286 TP:1 55383097000150		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS SANTOS E SILVA COD:4321 TP:2 06434674597		0,00			0,00
LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA COD:436 TP:1 04518422000295		0,00	8.945,00	18.572,00	(9.627,00)
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:3784 TP:1 45644198000184			660,00	660,00	0,00
M C LEMOS & CIA LTDA COD:395 TP:1 07696891000101		(371.660,80)	7.361,25	7.361,25	(371.660,80)
M M MATERIAL DE CONTRUÇÃO - LTDA COD:5308 TP:1 07084080000150		0,00			0,00
M O TEIXEIRA NETO-EPP COD:251 TP:1 31536354000189		0,00			0,00
M. C. B. LIRA E SOUZA - EPP COD:5463 TP:1 07879469000191		0,00			0,00
MAIS SAÚDE - LTDA COD:5838 TP:1 10436813000182		0,00	456.113,57	456.113,57	0,00
MAISA CUSTODIO PEREIRA COD:5740 TP:2 06272885377		0,00			0,00
MANOEL OZORIO LIRA 75018160349 COD:565 TP:1 23661363000173			4.800,00	4.800,00	0,00
MARCIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA COD:5733 TP:1 60511301000101		0,00	3.784,00	3.784,00	0,00
MARCIO BISPO SOUSA COD:5639 TP:1 54675286000134			5.700,00	5.700,00	0,00
MARCIO JOSÉ LEMOS DA COSTA-MEI COD:5616 TP:1 60885366000117			1.800,00	1.800,00	0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:573 TP:1 24996735000185			5.500,00	5.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS ELIAS DOS SANTOS COD:387 TP:2 03036313176		0,00	757,56	757,56	0,00
MARCOS LEVI BARROS COD:3884 TP:2 09165540310			1.000,00	1.000,00	0,00
MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA COD:3623 TP:1 08078582000130		0,00	4.150,90	4.150,90	0,00
MARDIANE PEREIRA DA SILVA COD:4666 TP:1 51750467000190			70,00	70,00	0,00
MARIA CLARA SOARES OLIVEIRA COD:5886 TP:2 02508655139		0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA COD:1948 TP:1 03098699000405		0,00	0,00	16.700,00	(16.700,00)
MARIA EDUARDA SÁ NOGUEIRA COD:6452 TP:2 10719446309			1.404,86	1.404,86	0,00
MARIA EMÍLIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS COD:587 TP:2 20983786372		(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
MARIA QUITERIA DA SILVA SANTOS COD:5698 TP:2 07390466324		0,00			0,00
MARIA SALVADORA ROCHA BARROS LEMOS COD:5832 TP:1 60162068000107		0,00			0,00
MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES EPP COD:121 TP:1 41516071000129		(0,50)	0,00	336,00	(336,50)
MARIANA PEREIRA SOARES FREITAS LOUZEIRO COD:5840 TP:2 04548130314			2.104,86	2.104,86	0,00
MARIANA RIBERIO BARROS COD:6039 TP:2 11082936383		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
MARINALVA NUNES DOS SANTOS VIANA COD:3246 TP:2 00668428163		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO COD:212 TP:2 02701775310		0,00			0,00
MÁRIO LEMOS DA CRUZ COD:5389 TP:1 56221087000181		0,00	0,00	1.980,00	(1.980,00)
MARIONARIA DOS SANTOS SILVA COD:938 TP:2 06662901300		0,00			0,00
MARQUES AUTO ELETRICA E PEÇAS AUTOMOTIVAS COD:5556 TP:1 46584148000111		0,00			0,00
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
MAURICIA LOURENÇO DA SILVA COD:5945 TP:2 04365306359		0,00	1.404,86	1.404,86	0,00
MAURICIO PEREIRA GOMES COD:4732 TP:2 04179101343			0,00	1.700,00	(1.700,00)
MAURO GUTEMBERG MAGALHAES BARROS COD:5760 TP:2 07608510340			700,00	700,00	0,00
MAXIMAGEM-CLINICA MADICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COD:5393 TP:1 03880765000151		0,00			0,00
MAXSUEL CARVALHO GAMA COD:5748 TP:2 02542784345		0,00			0,00
MAYKO SANTANA CAMPOS GUERRA COD:3106 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
MAYRE MARTINS MENDES COD:6448 TP:2 05699956395			1.404,86	1.404,86	0,00
MAYSA KELLEN BATISTA NOGUEIRA COD:1094 TP:2 04086891379		0,00	1.060,60	1.060,60	0,00
MED HOSPITALAR COD:3584 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
MELVIM RAFAEL NASCIMENTO LOBATO COD:3622 TP:2 07673104385			700,00	700,00	0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3641 TP:1 07571746003381		0,00			0,00
MNS SILVA LTDA COD:6023 TP:1 51294522000184		0,00			0,00
MYLENA TIMOTEO DE SOUZA COD:5661 TP:1 51317848000180		0,00	5.911,61	5.911,61	0,00
N GUEDES DA SILVA COD:791 TP:1 26856289000139			34.560,80	34.560,80	0,00
NADYA MARIANE ALVES DE CARVALHO BENVINDO COD:260 TP:2 01972165364		0,00			0,00
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME COD:476 TP:1 05008508000150		(68.805,13)	31.451,11	31.451,11	(68.805,13)
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3870 TP:1 29715669000141			2.860,00	2.860,00	0,00
NILSON QUEIROZ DO VALE MEE COD:3627 TP:1 03228090000160		0,00			0,00
NOÉ DE SOUZA FÉ NETO COD:2675 TP:2 02038149321		0,00			0,00
NOGUEIRA & NEGREIROS NOGUEIRA LTDA COD:5961 TP:1 47692697000172		0,00			0,00
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		0,00	38.656,61	38.656,61	0,00
OBERLIM MENDES DE SOUZA COD:218 TP:2 03851072340		0,00			0,00
ODONTO LUC COD:4536 TP:1 24798740000183		0,00			0,00
ODONTOTÉCNICA LTDA COD:4516 TP:1 09442708000177		0,00			0,00
ORION PNEUS LTDA COD:2767 TP:1 17852040000164		(0,10)			(0,10)
ORTOCLINICA LTDA COD:5963 TP:1 14770671000146		0,00			0,00
OSWALDO BORGES DE SOUSA COD:406 TP:1 28947619000127		(3.666,60)			(3.666,60)
P. B. DE ARAÚJO ME COD:2774 TP:1 22477759000100		0,00			0,00
PAULO EDUARDO DA SILVA RIBEIRO COD:3619 TP:1 11302997000150		0,00			0,00
PAULO ROBERTO RIBEIRO ROCHA COD:5662 TP:2 01707826110		0,00			0,00
PAULO RODRIGUES GUEDES COD:5673 TP:1 60814048000165		0,00	7.198,47	14.210,97	(7.012,50)
PAULO VITOR MENDES DA SILVA COD:6456 TP:2 10838828302			1.370,00	1.370,00	0,00
PENSAO SAO JORGE LTDA COD:4431 TP:1 22472190000182			27.312,37	53.916,86	(26.604,49)
PIAUÍ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA COD:4647 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA COD:233 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:2792 TP:1 22782906000148		(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)
POSTO ALIANÇA COD:490 TP:1 26654974000182		(8.907,47)			(8.907,47)
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS COD:6078 TP:1 13929982000142			6.266,77	6.266,77	0,00
PRIMAVERA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LTDA COD:5453 TP:1 08587481000195		0,00			0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4768 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:237 TP:1 71145668000337		0,00			0,00
PRÓ-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA LTDA COD:1879 TP:1 11923411000175			20.645,98	20.645,98	0,00
R. A. CHAVES NETO & LC LTDA (INFOPUBLIC) COD:5146 TP:1 04417667000145			0,00	30.000,00	(30.000,00)
R. ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4032 TP:1 21603491000135		(4.780,00)			(4.780,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R. ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4323 TP:1 21603491000135		(4.780,00)			(4.780,00)
R10 COMUNICACAO EIRELI COD:409 TP:1 22675543000141		0,00	25.274,22	25.274,22	0,00
RAFAEL LOPES DE SOUSA AMORIM COD:5250 TP:2 07657622342			2.860,00	2.860,00	0,00
RAFAEL SILVA DA CUNHA COD:5524 TP:1 60229868000190		0,00			0,00
RAFAEL TELES DA SILVA COD:5506 TP:2 02649056100		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAFAELA FERNANDA LIMA DA SILVA COD:5735 TP:1 61571963000130		0,00			0,00
RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA COD:1709 TP:1 40585749000162			2.450,00	2.450,00	0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS -MEI COD:948 TP:1 17779991000155		0,00			0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS COD:5391 TP:2 02332425462		0,00			0,00
RAONY BARREIRA LUDOVICO COD:5820 TP:1 61944738000100		0,00			0,00
REBECA LUMA DE SOUZA PEREIRA TEIXEIRA COD:1649 TP:2 03670547100		0,00			0,00
REINALDO APERECIDO VIEIRA COD:5591 TP:2 33038634824		0,00			0,00
REJANE FRANCISCA DE SOUZA COD:5751 TP:2 02599736374		0,00			0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:5855 TP:1 12168811000185		0,00	110.041,69	110.041,69	0,00
RIOMAR LIMA DE AREA LEAO JUNIOR COD:5540 TP:2 01404001336		0,00			0,00
RIVIERA VEÍCULOS LTDA COD:871 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
ROBERTO BARROS FEITOSA COD:5705 TP:1 14903113000101		0,00	47.442,85	47.442,85	0,00
ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-MEI COD:505 TP:1 31021875000101		0,00	0,00	7.500,00	(7.500,00)
ROMARIO DA CUNHA MACIEL COD:1881 TP:2 05831523330		0,00			0,00
ROMÉRIO DE SOUZA BATISTA COD:4686 TP:2 06058912300		0,00			0,00
RONALDO ASTO REIS COD:5919 TP:2 01538054396		0,00	253,00	253,00	0,00
RONALDO SOUZA AGUIAR COD:506 TP:2 00847214303		0,00			0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI COD:222 TP:1 21689362000101		0,00			0,00
ROSALVO GONÇALVES GONZAGA COD:6444 TP:2 91156300134			1.404,86	1.404,86	0,00
SAMILLA TAYANNE REIS LUSTOSA COD:1666 TP:2 05252212392		0,00			0,00
SAMUEL RIBEIRO DE ARAUJO COD:6449 TP:2 06532203327			1.404,86	1.404,86	0,00
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 COD:2288 TP:1 36601734000173		0,00	5.450,12	5.450,12	0,00
SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA COD:269 TP:2 45379564372		0,00			0,00
SANDRA VIANA MENDES COD:3740 TP:2 88747999349		0,00			0,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA COD:1025 TP:1 03894963000174		(152.769,99)			(152.769,99)
SARAH RIBEIRO ARAÚJO COD:3597 TP:2 94088691172		0,00			0,00
SAÚDE AVANÇADA - LTDA COD:5593 TP:1 42113483000180		0,00	2.922,26	2.922,26	0,00
SAUL GUZMAN COD:5587 TP:1 35441888000182			2.000,00	2.000,00	0,00
SAURY GUIMARÃES ALVES GONÇALVES COD:6458 TP:2 08000170302			1.621,00	1.621,00	0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. COD:6445 TP:1 64442409000140			12.193,30	12.193,30	0,00
SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGI COD:5594 TP:1 05819834000147		0,00			0,00
SILVA & ROMAO LTDA COD:4927 TP:1 40520507000190		0,00			0,00
SILVIA BORGES LUSTOSA COD:5376 TP:2 87619857168			2.160,00	2.160,00	0,00
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 COD:2845 TP:1 19449762000106			300,00	300,00	0,00
SILVIO OLIVEIRA LIMA COD:6450 TP:2 07322557328			1.404,86	1.404,86	0,00
SIMONE MENDES DA SILVA-MEI COD:3191 TP:1 47950505000180		0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:602 TP:1 11291619000119			0,00	1.200,00	(1.200,00)
SÔNIA BATISTA GAMA-ME COD:4431 TP:1 22472190000182			27.312,37	53.916,86	(26.604,49)
SOUZA E MATIMOTO LTDA COD:3180 TP:1 05108502000154		0,00			0,00
STELLA MIDIÃ DE CASTRO NOGUEIRA BATISTA COD:4684 TP:2 02537756398		0,00			0,00
STRADA MOB - LTDA COD:4458 TP:1 04162704000111			0,00	144.550,84	(144.550,84)
SUELI PEREIRA DA CRUZ COD:6459 TP:2 01876141301			1.823,62	1.823,62	0,00
SUSANA PACHECO CAVALCANTE COD:5943 TP:1 02780574000155		0,00			0,00
SYNFIBER INTERNET - LTDA COD:5618 TP:1 13559875000170		0,00			0,00
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:4968 TP:1 22093636000168			2.180,00	2.180,00	0,00
T C DE C M CARDOZO CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRAT COD:5303 TP:1 59432046000122		0,00			0,00
TAISSA MACIEL DA SILVA COD:5864 TP:2 08904927358		0,00			0,00
TAMMY AVELINO DA COSTA COD:6011 TP:2 03808038365		0,00			0,00
TARSO ILÁRIO RIBEIRO COD:3993 TP:2 00665222343			1.700,00	1.700,00	0,00
TECNANET TELECOM LTDA COD:3208 TP:1 39834719000163		0,00			0,00
TERCILIO NERES BATISTA FILHO COD:5438 TP:1 54926508000144			1.750,00	1.750,00	0,00
TF DE ARAÚJO SERVIÇOS-LTDA COD:5801 TP:1 13224978000189			2.415,00	2.415,00	0,00
THALITA BRITO DE ARAÚJO NOGUEIRA COD:1763 TP:2 02934104370		0,00			0,00
THAMIRYS DIAS MORAES COD:5509 TP:1 56083902000193		0,00			0,00
THAYS SATIRO FERREIRA COD:6451 TP:2 70146782135			1.404,86	1.404,86	0,00
TIANA ILARIA RIBEIRO COD:5518 TP:2 00664884350		0,00			0,00
TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS - LTDA COD:934 TP:1 34177030000351		0,00			0,00
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE COD:624 TP:1 32362760000135			1.850,00	1.850,00	0,00
UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES COD:6001 TP:2 06024846347			0,00	1.621,00	(1.621,00)
UELDA ADELINA RODRIGUES ROCHA COD:261 TP:2 00521836379		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UENDEL RODRIGUES ROCHA - ME COD:758 TP:1 01148604000142		0,00			0,00	
		UILSON RODRIGUES DA SILVA COD:5666 TP:1 60477340000130		0,00			0,00	
		UILSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR COD:5644 TP:1 60731328000100		0,00			0,00	
		UIRTON PAIVA DA CUNHA - MEI COD:3894 TP:1 51761693000176		0,00			0,00	
		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:876 TP:1 25298192000195		0,00	219,90	219,90	0,00	
		URIAN FARIAS DE CARVALHO COD:5294 TP:2 07281350350			2.160,00	2.160,00	0,00	
		VAGNER MIRANDA MORGADO-MEI COD:497 TP:1 21692081000108		0,00			0,00	
		VALDEMAR GITIRANA NOGUEIRA COD:314 TP:2 09912800320		0,00			0,00	
		VANESSA LIMA RODRIGUES COD:973 TP:2 03802708547		0,00			0,00	
		VANESSA TELES DA SILVA COD:5590 TP:2 07232442351		0,00			0,00	
		VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5147 TP:1 32226439000123			13.000,00	13.000,00	0,00	
		VERA LIANA ROCHA MODESTO COD:271 TP:1 08343236000132		(9.261,22)	0,00	18.973,92	(28.235,14)	
		VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179		(57.664,15)			(57.664,15)	
		VICENTE NATAN & MARIA LEDA LTDA COD:6435 TP:1 40202045000163			2.400,00	2.400,00	0,00	
		VILMONES LOBATO LOUZEIRO COD:892 TP:1 29975560000143		0,00			0,00	
		VISUARTES - COMUNICAÇÃO VISUAL COD:3687 TP:1 49783534000120		0,00			0,00	
		VITORIA MASCARENHAS VARGAS - ME COD:3719 TP:1 46143532000260		(0,50)			(0,50)	
		WANDERSON MENDES PINHEIRO COD:5617 TP:1 60374844000124		0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	
		WB DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6442 TP:1 52864651000123			3.390,00	3.390,00	0,00	
		WEBERT FRANÇA DA SILVA COD:493 TP:2 05694484339		0,00			0,00	
		WEILA RODRIGUES SANTOS COD:4653 TP:1 14791278000210		0,00			0,00	
		WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5743 TP:2 01345563132		0,00			0,00	
		WESLY EDSON DA SILVA CORADO (CRISTAL) COD:4525 TP:1 13157240000146		0,00			0,00	
		WILLIAN PATRIC RIBEIRO SILVA COD:5741 TP:2 06400948309		0,00			0,00	
		YAN DE C N SANTOS LTDA COD:4731 TP:1 46909467000150		0,00			0,00	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:5425 TP:1 14338304000178			580,00	580,00	0,00	
		ZELIA NEUSA RODRIGUES - MEE COD:91 TP:1 00258631000105		0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(300,00) C	300,00	0,00	0,00	C
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3729 TP:1 42422253000101		(300,00)	300,00	0,00	0,00	
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		(200,67)			(200,67)	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.508.153,62) C	57.876,00	59.294,00	(1.509.571,62)	C
		ABIMAEL DA CUNHA CORADO E OUTROS COD:3718 TP:2 08811262330		0,00			0,00	
		ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA COD:254 TP:2 35058935368		0,00			0,00	
		ADILTON PINHEIRO DA SILVA COD:2815 TP:2 37439022300		0,00			0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:571 TP:1 06845747000127		0,00			0,00	
		AINE PASLANDIN DE JESUS COD:5936 TP:2 07296599332			484,00	968,00	(484,00)	
		AIRES & DANTAS LTDA COD:4522 TP:1 45819805000108		0,00			0,00	
		ALDIMIR SOBREIRO DA SILVA COD:6433 TP:2 01844268390			460,00	460,00	0,00	
		ALDINEZA ALVES FOLHA COD:1639 TP:2 91413095372			726,00	726,00	0,00	
		ALESSANDRA MOUREIRA NEVES COD:4535 TP:2 06096282326		0,00			0,00	
		ALINE ALVES MARIANO COD:2158 TP:2 05311404159			400,00	400,00	0,00	
		ALINE SOARES FRANÇA COD:1901 TP:2 05030076336			968,00	968,00	0,00	
		ALLANA THAINE LUSTOSA NOGUEIRA CRUZ COD:6434 TP:2 02023718325			496,00	496,00	0,00	
		ALTAIR NOGUEIRA DE OLIVEIRA FILHA COD:549 TP:2 24532029104		0,00			0,00	
		AMÉLIA ROSA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3954 TP:2 28709063315		0,00			0,00	
		AMELICE FIGUEREDO DE AQUINO COD:5997 TP:2 01457065320			968,00	968,00	0,00	
		AMIGO VEICULOS LTDA COD:4524 TP:1 33215900000105		0,00			0,00	
		ANA CAROLINA MASCARENHAS LUSTOSA COD:2601 TP:2 01003711324		0,00			0,00	
		ANA JARA RODRIGUES DE MACEDO COD:3145 TP:2 02592664343			1.500,00	1.500,00	0,00	
		ANA PAULA MELO DE SOUZA COD:5999 TP:2 61930872305			484,00	484,00	0,00	
		ANAELIZA PETERSEN DE ALBUQUERQUE VERAS 05420258331 COD:1778 TP:1 27381547000130		(3.000,00)			(3.000,00)	
		ANDRÉ NUNES BARROS COD:2195 TP:2 07396300320		0,00			0,00	
		ANTONIO DE PADUA COELHO BARBOSA COD:2233 TP:1 03050436000183		0,00			0,00	
		ANTONIO GONÇALVES JUNIOR COD:3036 TP:1 46513770000139		0,00			0,00	
		ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA COD:601 TP:1 00994500000196		(6.030,20)			(6.030,20)	
		ARENALDO LOPES DA SILVA COD:6440 TP:2 50537482172			484,00	484,00	0,00	
		ARLINDA ALVES RODRIGUES COD:5916 TP:2 57788219304			350,00	350,00	0,00	
		ARNON VIANA REIS DE SOUZA COD:239 TP:2 44611498387		0,00			0,00	
		ASB COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA-ME COD:272 TP:1 12130934000127		(2,00)			(2,00)	
		AUGUSTO WEGUELIN GUNYICS PARANAGUÁ COD:363 TP:2 38668033387		0,00			0,00	
		AURÉLIO DA SILVA LOUZEIRO COD:3790 TP:2 05586396319		0,00			0,00	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:393 TP:1 17431830000176		(4.000,00)			(4.000,00)	
		B. SOUZA & F. MACEDO LTDA COD:1798 TP:1 18917635000113		0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925		0,00			0,00	
		BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA COD:4460 TP:1 18917635000113		0,00			0,00	
		BENJAMIN LIMA COD:5609 TP:2 50578448149			460,00	460,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BERLENE SILVA DE SOUZA COD:5909 TP:2 03118921323			484,00	484,00	0,00
BIANCA RIBEIRO SIMÃO SOUZA COD:1619 TP:2 99021102315		0,00			0,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI COD:507 TP:1 06881482000112		(58.980,05)			(58.980,05)
BR ALBUQUERQUE E SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4846 TP:1 55589605000151		0,00			0,00
BRUNA LAIANE ALVES LIMA COD:5307 TP:2 05593015376			968,00	968,00	0,00
C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:513 TP:1 10783265000167		(6.000,00)			(6.000,00)
CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO EPP COD:860 TP:1 19964270000140		(29.348,57)			(29.348,57)
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
CARELANE CASSTRO DE SOUZA COD:6426 TP:2 09242016306			484,00	484,00	0,00
CARLEANE BARBOSA DE SOUZA COD:5861 TP:2 00751267376			480,00	480,00	0,00
CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO COD:498 TP:2 21680523368		(2.794,96)			(2.794,96)
CARLOS AUGUSTO BATISTA DA SILVA COD:450 TP:1 26903977000102		(17.708,64)			(17.708,64)
CARLOS HENRIQUE FIGUEREDO FERNANDES COD:4939 TP:2 08678394307		0,00			0,00
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-LTDA COD:1854 TP:1 06768147000293		(22.109,50)			(22.109,50)
CBS CONSTRUTURA EIRELI COD:2833 TP:1 32609669000171		0,00			0,00
CENTRO MEDICO ALIANÇA COD:4007 TP:1 24436519000185		(380,00)			(380,00)
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:3804 TP:1 50069112000177		0,00			0,00
CLAUDEISA RODRIGUES DE ARAÚJO COD:6105 TP:2 71658009134			1.000,00	1.000,00	0,00
CLEIDIMAR ALVES MARTINS DE MOURA COD:6424 TP:2 94835314387			450,00	450,00	0,00
CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME COD:970 TP:1 11145704000179		0,00			0,00
CLINICA DR. OSCAR LTDA COD:3150 TP:1 24784551000151		(550,00)			(550,00)
COELHO CAFÉ LTDA COD:4600 TP:1 28130774000156		0,00			0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:1985 TP:1 04221954000185		(8.000,00)			(8.000,00)
CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP COD:2254 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS COD:270 TP:2 06095086361		(1.100,00)			(1.100,00)
CUNHA E SILVA LTDA COD:489 TP:1 26788076000117		(13.847,58)			(13.847,58)
DANIELA DE SOUZA FONSECA COD:1171 TP:2 00962809306		0,00			0,00
DANIELA MACIEL DE SOUSA COD:3038 TP:1 46328799000140		0,00			0,00
DANIELA SERPA LEMOS COD:3864 TP:2 06075334394			380,00	380,00	0,00
DANIELA SOUSA LUSTOSA COD:3824 TP:2 05731983305		0,00			0,00
DARLEN CRISTINA MACENA DOS SANTOS COD:6432 TP:2 03173847326			484,00	484,00	0,00
DAUREA REJANE MOURA DE CARVALHO LTDA COD:3897 TP:1 03872616000140		(300,00)			(300,00)
DEJANIRA PEREIRA ROMERO COD:5860 TP:2 97699799100			300,00	300,00	0,00
DELMA ALAIDE BARBOSA MOURA COD:6462 TP:2 88900789368			600,00	600,00	0,00
DENEZIO DIAS DOS SANTOS COD:268 TP:2 57909687320		(20,90)			(20,90)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:241 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DHIOGO DE PAULA MELO COD:365 TP:2 70528560182		(11.000,00)			(11.000,00)
DIEGO SANTOS SILVA COD:6441 TP:2 10644829370			1.800,00	1.800,00	0,00
DIJANIRA FERREIRA DOS SANTOS COD:4014 TP:2 56575467334			968,00	968,00	0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR - LTDA COD:4683 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DOMINGOS RODRIGUES DE ARAÚJO COD:6089 TP:2 03823690337			1.750,00	1.750,00	0,00
DOURALICE DE ARAUJO SANTOS COD:6423 TP:2 51449579353			600,00	600,00	0,00
ECL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4019 TP:1 32880325000100		0,00			0,00
EDEILTON LIMA RODRIGUES COD:3539 TP:2 03432272316		0,00			0,00
EDENILTON BARROS LEMOS COD:4490 TP:2 79515649315		0,00			0,00
EDILSA RIBEIRO DA COSTA COD:5912 TP:2 68960441368			484,00	484,00	0,00
EDIMILDE DE SOUZA AMORIM COD:2584 TP:2 26008467353			484,00	484,00	0,00
EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME COD:4411 TP:1 53615728000194		0,00			0,00
EDIVALDO LIRA DE CARVALHO - MEI COD:487 TP:1 19856422000191		(24.004,85)			(24.004,85)
EDIVASTON CLEUDO GUEDES DE SOUZA - MEI COD:474 TP:1 21060045000121		(0,20)			(0,20)
EDUARDO NOGUEIRA ASSENSO COD:1876 TP:1 01268660000110		(1.980,00)			(1.980,00)
EGBERTO DANTAS DE OLIVEIRA COD:4925 TP:2 90170326420			600,00	600,00	0,00
ELEUZA GARDENIA DA SILVA LISBOA COD:2296 TP:2 02454554348		0,00			0,00
ELIANE BARBOSA DE JESUS SOUZA COD:5970 TP:2 08469294300			684,00	684,00	0,00
ELIETE BORGES VIEIRA COD:2066 TP:2 03927087106		0,00			0,00
ELIZANE GONÇALVES PEREIRA COD:1210 TP:2 95011684172		0,00			0,00
ELIZÂNGELA DE SOUZA NOGUEIRA COD:1656 TP:2 91330483391		0,00			0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:154 TP:1 23202081000108		(34.235,76)			(34.235,76)
EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA COD:3596 TP:1 32447449000199		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:517 TP:1 06840748000189		(10.775,20)			(10.775,20)
ERALDO ALVES DE MEDEIROS COD:3037 TP:1 45997797000181		0,00			0,00
ESTELITA NASCIMENTO LOPES COD:5309 TP:2 02243287358			480,00	480,00	0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4031 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4324 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
EUDAMIDAS VOGADO GUIMARÃES COD:480 TP:1 27012074000102		(43.645,00)			(43.645,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EURISMAR PROSPERO SILVA COD:4534 TP:2 08536659319		0,00			0,00
EVILÁSIO BORGES DAS CHAGAS COD:6420 TP:2 87461773372			380,00	380,00	0,00
EVONE CUSTÓDIO TAVARES DE SOUSA COD:6421 TP:2 35101628387			270,00	270,00	0,00
EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150		(374.194,99)			(374.194,99)
F-CIENTE TECNOLOGIA LTDA-ME COD:820 TP:1 01174872000139		0,00			0,00
F C FERREIRA DOS SANTOS COD:4766 TP:1 10917379000152		0,00			0,00
F& F AGRONEGÓCIOS LTDA COD:826 TP:1 18787498000140		0,00			0,00
FABIANA HYGINO DE CARVALHO COD:4662 TP:2 06515331398		0,00			0,00
FELIPE PEREIRA SALÃO COD:3933 TP:1 21911220000147		0,00			0,00
FILEMON RAFEL NOGUEIRA SOBRINHO COD:5957 TP:2 36830992591			968,00	968,00	0,00
FLÁVIA BEATRIZ CORADO CAVALCANTE BARROS COD:3972 TP:2 06510135345		0,00			0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:402 TP:1 07184256000145		(2.575,00)			(2.575,00)
FRANCERLI DA SILVA MOURA COD:4620 TP:2 09929512322			1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCILEIDE DA FONSECA SILVA COD:6097 TP:2 04768806376			484,00	484,00	0,00
FRANCISCA LIMA SILVA COD:3852 TP:2 78458048353			484,00	484,00	0,00
FRANKLIN DE CARVALHO MORENO COD:275 TP:2 04715538326		0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO COD:3605 TP:1 07501328000130		0,00			0,00
G VIEIRA DE SOUZA COD:1788 TP:1 35560896000148		(23.618,15)			(23.618,15)
GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA COD:278 TP:2 05043830514		0,00			0,00
GB COMPANY LTDA-ME COD:1831 TP:1 07364365000144		(810,00)			(810,00)
GERCILENE LOBATO FÉ COD:5584 TP:2 01326979124			300,00	300,00	0,00
GILDETE FERNANDES DA SILVA COD:219 TP:2 00960054596		(585,00)			(585,00)
GLENNYS MATILDE LEON VALDEZ COD:377 TP:2 05385330728		0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEÍCULOS EIRELI COD:2920 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GUERRA & RAMOS LTDA COD:4354 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI COD:1977 TP:1 33961835000167		0,00			0,00
HELBERT BRUNO SETUBAL - MEI COD:1231 TP:1 29139783000170		(1.440,00)			(1.440,00)
HELENA LUSTOSA NOGUEIRA COD:3913 TP:2 71332790372		0,00			0,00
HELVIS LAENIO DE OLIVEIRA E SILVA COD:1877 TP:1 18584495000109		0,00			0,00
HUDSON LUCAS PASSOS CUSTÓDIO SANTOS COD:379 TP:2 05604692336		(3.500,00)			(3.500,00)
I. P. DE SOUSA SILVA COD:2015 TP:1 40305771000101		(90.268,00)			(90.268,00)
IANY TIMOTEO SILVA COD:4685 TP:2 07773594309		(0,36)			(0,36)
IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH - ME COD:486 TP:1 63285308000140		0,00			0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:1922 TP:1 36846568000175		(4.855,20)			(4.855,20)
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI COD:1168 TP:1 10806496001030		(30,00)			(30,00)
IPIC-INDÚSTRIA DE PONTES INSTALAÇÕES E COMERCIO LT COD:880 TP:1 02787731000154		0,00			0,00
IRINEU DA COSTA PIRES COD:279 TP:2 28744810334		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:1614 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COD:2269 TP:1 29286159000104		(5.000,00)			(5.000,00)
JACKELINE DIAS CUNHA NOGUEIRA COD:2228 TP:2 00093393377		0,00			0,00
JAMAICA FRANCISCA FÉ AMARAL NOGUEIRA COD:3628 TP:2 03811029398		0,00			0,00
JANHA BATISTA GAMA MENEZES COD:328 TP:2 43284221387		(1.100,00)			(1.100,00)
JANIELE DA SILVA OLIVEIRA COD:287 TP:1 31771549000103		(5.080,50)			(5.080,50)
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI COD:2091 TP:1 24400713000100		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:4499 TP:1 01635764000116		(574,22)			(574,22)
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:2858 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JEOVANE FERREIRA DA SILVA COD:4484 TP:2 04543740386		0,00			0,00
JESSICA MAYANY PEREIRA DA SILVA COD:4599 TP:2 05012204379		0,00			0,00
JESSICA MILENA DUARTE DA ROCHA COD:4517 TP:2 05865579380			484,00	484,00	0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380		0,00			0,00
JESSIKA DA ROCHA GUEDES COD:3116 TP:2 05075481167		0,00			0,00
JESSIONEIDE NERES PEREIRA COD:5716 TP:2 07763099356			968,00	968,00	0,00
JIRLEIDE ALVES DE MELO COD:4871 TP:2 06420210151		0,00			0,00
JOABES LUSTOSA AGUIAR COD:389 TP:2 04167684314		0,00			0,00
JOABSON ALMEIDA DA SILVA COD:3630 TP:1 19577335000103		0,00			0,00
JOÃO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME COD:494 TP:1 07472012000168		(37.471,65)			(37.471,65)
JOELMA DA SILVA BATISTA CUNHA COD:216 TP:2 06032785319		0,00			0,00
JOSÉ DA LUZ SILVA MERCEARIA-ME COD:651 TP:1 02515339000156		(1.230,00)			(1.230,00)
JOSE LINO DE SOUSA COD:6438 TP:2 60023919329			726,00	726,00	0,00
JOSE LUIZ DO NASCIMENTO COD:6436 TP:2 41507436491			80,00	80,00	0,00
JOSÉ NILSON NUNES MENDES COD:6075 TP:2 03779233380			484,00	968,00	(484,00)
JOSÉ PEDRO ALVES DA SILVA COD:3177 TP:2 94725047368		0,00			0,00
JOSE VERTUNES DA ROCHA - MEI COD:488 TP:1 26978919000148		(59.284,88)			(59.284,88)
JOSEANE ALMEIDA BARROS VIANA COD:5283 TP:2 06632453384			450,00	450,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSIENE BARBOSA DA SILVA COD:2150 TP:2 06163781309			484,00	484,00	0,00
JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:1869 TP:1 00803175000137		(9.027,84)			(9.027,84)
JUCERLÂNDIO MARQUES DA SILVA COD:3974 TP:2 10978092341		(2.460,00)			(2.460,00)
JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI COD:4872 TP:1 08801598000120		(77.871,86)			(77.871,86)
JULIANA FORMIGUIERI TISSIANI - ME COD:501 TP:1 08801598000120		(77.871,86)			(77.871,86)
JULIETE FELIX DE LIMA MARIANO COD:4345 TP:2 02649051132		0,00			0,00
JULIO CESAR DA SILVA SOUZA COD:3632 TP:1 49815002000128		0,00			0,00
JUNIO BARROS DE MACEDO COD:3892 TP:1 46600952000147		0,00			0,00
JUNIO LOPES DA SILVA COD:4849 TP:2 04433680150		0,00			0,00
JV TAVARES LOCAÇÃO E SERVIÇOS COD:3932 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
KATIA REGINA ELIAS BARROS COD:4314 TP:2 02557273309			484,00	484,00	0,00
KAYKE DA SILVA JACOBINA COD:242 TP:2 06890766300		0,00			0,00
KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP COD:1304 TP:1 21971041000103		(2.550,00)			(2.550,00)
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP COD:514 TP:1 07705798000116		0,00			0,00
L P R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:3173 TP:1 12381060000180		0,00			0,00
L. DA SILVA ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS A COD:891 TP:1 35293002000109		(12.515,01)			(12.515,01)
LAB E CLINICA VIDA LTDA COD:2135 TP:1 29776296000119		(2,00)			(2,00)
LAUDIMAR RIBEIRO DA SILVA COD:4423 TP:2 17121245876			400,00	400,00	0,00
LAURINEZIA VILARINDO DE OLIVEIRA COD:3916 TP:2 28696689100			450,00	450,00	0,00
LAYANE SELVANA DE ANDRADE COD:5478 TP:2 10318051338			1.600,00	1.600,00	0,00
LAYRA LOUZEIRO PEREIRA COD:5279 TP:2 07329284351			484,00	484,00	0,00
LEONARDO ARAUJO DE MOURA LUZ COD:463 TP:1 27141888000139		(3.920,00)			(3.920,00)
LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:390 TP:2 01349625590		0,00			0,00
LETICIA PEREIRA ALVES COD:1648 TP:2 06040583304		0,00			0,00
LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353		0,00			0,00
LILIA JOSEANE ALVES PACHECO COD:5685 TP:2 02685095306			300,00	300,00	0,00
LÍVIA MENDES NOGUEIRA COD:3823 TP:2 05022391317		0,00			0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:235 TP:1 18905982000126		(3,85)			(3,85)
LUAN MOURA GONÇALVES - MEI COD:465 TP:1 26916128000193		(6.937,30)			(6.937,30)
LUCAS ALMEIDA SANTOS COD:2628 TP:2 06632454356		0,00			0,00
LUCIANA LOPES DE SOUZA COD:4677 TP:2 01817992350			1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANO CARVALHO DE SOUSA COD:1056 TP:2 01986353389		(40,00)			(40,00)
LUCIANO RODRIGUES DE MELO COD:5404 TP:2 02558454307			1.000,00	1.000,00	0,00
LUDMILLA NERY CUSTÓDIO EIRELI COD:2987 TP:1 26343832000102		(33.296,60)			(33.296,60)
LUIS CARLOS RIBEIRO DA CUNHA COD:1791 TP:2 51447746368		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS SANTOS E SILVA COD:4321 TP:2 06434674597		0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE ROCHA DAMAS COD:3143 TP:2 06616715345		0,00			0,00
LUÍZA DA SILVA NUNES COD:4745 TP:2 00558127320		0,00			0,00
LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA COD:436 TP:1 04518422000295		0,00			0,00
LUZENICE MOREIRA MACIEL COD:979 TP:2 03071445342			450,00	450,00	0,00
LUZIA NUNES COD:6422 TP:2 04138123326			920,00	920,00	0,00
M C LEMOS & CIA LTDA COD:395 TP:1 07696891000101		0,00			0,00
M. D SAÚDE S/S COD:325 TP:1 11062843000139		0,00			0,00
M.D SAUDE S/S COD:4601 TP:1 13654405000195		0,00			0,00
MABEL HELENA VIEIRA DA LUZ SILVA COD:4410 TP:1 38277223000173		0,00			0,00
MAGDA ALVES GAMA VIANA COD:1613 TP:2 04435832348		0,00			0,00
MAIDE LINO DE SOUZA COD:1671 TP:2 00881429309		0,00			0,00
MANOEL DA LUZ MARTINS JUNIOR COD:818 TP:2 06504102384		(998,00)			(998,00)
MANOEL EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA - MEI COD:90 TP:1 19832289000133		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA ELIAS COD:4749 TP:2 02557275344			450,00	450,00	0,00
MARCELO NUNES ARAÚJO COD:3836 TP:2 05554082300		0,00			0,00
MARCIA JORDANIA DA SILVA PEREIRA COD:6095 TP:2 08915887360			484,00	484,00	0,00
MARCONE GOMES ALVES COD:4848 TP:1 02350573000170		(250,00)			(250,00)
MARIA CLEIDE PEREIRA BEZERRA COD:6112 TP:2 57910383304			1.452,00	1.452,00	0,00
MARIA DA GLÓRIA DE ALMEIDA LOUZEIRO COD:4744 TP:2 83897291134		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA REZENDE DA CUNHA COD:277 TP:2 46101489191		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE CASTRO NEGREIROS NOGUEIRA COD:4552 TP:2 19946830310		0,00			0,00
MARIA DOMINGAS NUNES REIS COD:19 TP:2 06054152343			484,00	484,00	0,00
MARIA EDINE DA SILVA NASCIMENTO COD:3152 TP:2 82229228315		(1.000,00)			(1.000,00)
MARIA INÁCIA PEREIRA DA SILVA JACOBINA COD:2713 TP:2 90063287315		0,00			0,00
MARIA SOLANGE BATISTA DA SILVA COD:4891 TP:2 92916180397			484,00	484,00	0,00
MARINALVA NUNES DOS SANTOS VIANA COD:3246 TP:2 00668428163		0,00			0,00
MARIONARIA DOS SANTOS SILVA COD:938 TP:2 06662901300		0,00			0,00
MARLENE FRANCISCA DE SOUZA COD:2702 TP:2 02602579319			968,00	968,00	0,00
MARLENE LOPES DA SILVA COD:3832 TP:2 76555887168		0,00			0,00
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURICIO MARCOS BISPO DE SOUSA COD:4663 TP:2 02392553300	0,00			0,00
MAYKO SANTANA CAMPOS GUERRA COD:3106 TP:1 33741212000189	0,00			0,00
MDC MEDICAL LTDA COD:4696 TP:1 45768089000179	0,00			0,00
MIKAELLEN MARTINS DA SILVA COD:5967 TP:2 10922712360		484,00	484,00	0,00
MILUZIRENE CUSTÓDIO MACIEL COD:220 TP:2 95931902520	(70,00)			(70,00)
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1170 TP:1 00394460001970	0,00			0,00
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COD:4353 TP:1 00394494010441	0,00			0,00
MÔNICA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:3198 TP:1 13724742000101	0,00			0,00
NAIARA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES COD:6073 TP:2 07943700392		450,00	450,00	0,00
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME COD:476 TP:1 05008508000150	0,00			0,00
NARSO VIANA DA SILVA COD:4673 TP:2 06766963336		968,00	968,00	0,00
NIVALDO ORACIO DE SOUZA COD:4453 TP:2 53573137334	0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4742 TP:1 41140684000457	0,00			0,00
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100	(340.843,19)			(340.843,19)
O RONCEN LDTA COD:4654 TP:1 54767243000189	(0,80)			(0,80)
OBERLIM MENDES DE SOUZA COD:218 TP:2 03851072340	(2.457,00)			(2.457,00)
ODAILDE DE ALMEIDA LOUZEIRO - MEI COD:467 TP:1 26990582000194	(10.908,00)			(10.908,00)
ODAIR DE SOUZA BORGES COD:5839 TP:2 97662615391		1.200,00	1.200,00	0,00
ODONTOPROTESE SERVIÇOS LTDA-ME COD:4664 TP:1 07349072000198	0,00			0,00
ODONTOTÉCNICA LTDA COD:4516 TP:1 09442708000177	0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2020 TP:1 76535764000496	0,00			0,00
ONILDA MOUREIRA DA SILVA COD:4926 TP:2 02193616302	0,00			0,00
OPTAR SOLUÇÕES & SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA COD:1632 TP:1 11426009000185	0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VAZQUES COD:3564 TP:2 06613460133	0,00			0,00
OSYANNE TIMOTEO DE SOUZA COD:863 TP:2 02214416382	0,00			0,00
P V F DE MELO CONSULTORIA E ACESSORIA PEGOGICA COD:4402 TP:1 53089644000164	(5.000,00)			(5.000,00)
PEDRO FERREIRA DE MATOS COD:6437 TP:2 04837547303		968,00	968,00	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:579 TP:1 06164260000189	0,00			0,00
POLIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 88013251349		968,00	968,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA COD:233 TP:1 61198164000160	(3.419,59)			(3.419,59)
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:2257 TP:1 35157141000105	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171	0,00			0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4768 TP:1 42128438000108	0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:237 TP:1 71145668000337	0,00			0,00
R & R CONTABILIDADE CORRENTE LTDA COD:1805 TP:1 20777859000119	0,00			0,00
RAILENE FERNANDES SOUZA COD:5781 TP:2 05155926335		350,00	350,00	0,00
RAIMUNDO DIVINO OLIVEIRA DE SOUZA COD:6055 TP:2 00084476320		500,00	500,00	0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA COD:3693 TP:2 01555411703		700,00	700,00	0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS -MEI COD:948 TP:1 17779991000155	0,00			0,00
REBECA LUMA DE SOUZA PEREIRA TEIXEIRA COD:1649 TP:2 03670547100	0,00			0,00
REGINA LÚCIA NOGUEIRA BARROS COD:574 TP:2 69917663304	0,00			0,00
RHEMA AUTO VIDROS LTDA - ME COD:244 TP:1 01758288000120	(0,02)			(0,02)
RIVALDO MAIA LOUZEIRO COD:3551 TP:2 08452420323	0,00			0,00
RIVIERA VEÍCULOS LTDA COD:871 TP:1 04425577000104	0,00			0,00
ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381	0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-MEI COD:505 TP:1 31021875000101	(18.085,00)			(18.085,00)
ROMÉRIO DE SOUZA BATISTA COD:4686 TP:2 06058912300	0,00			0,00
ROMILDO CUNHA DA SILVA COD:6463 TP:2 02566948348		600,00	600,00	0,00
RONALDO DE SOUZA MOURA COD:3777 TP:2 06935182352		200,00	200,00	0,00
RONALDO SOUZA AGUIAR COD:506 TP:2 00847214303	0,00			0,00
RONAN CARLOS DE ASSIS SILVA COD:4752 TP:2 07833249360	(373,92)			(373,92)
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI COD:222 TP:1 21689362000101	0,00			0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA COD:105 TP:2 91284767353	0,00			0,00
ROSALINA DE CASTRO COD:3552 TP:2 89530632304	0,00			0,00
ROSANGÊLA ALVES CARVALHO COD:5384 TP:2 02968099345		968,00	968,00	0,00
ROSICLEIDE NUNES DOS SANTOS COD:5873 TP:2 04752568322		968,00	968,00	0,00
ROSIMERE NASCIMENTO SOUSA - MEI COD:469 TP:1 29444566000194	(0,08)			(0,08)
RUTH LETÍCIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:3200 TP:2 05306910351	0,00			0,00
SABINO CARVALHO JUNIOR COD:5612 TP:2 81019718315		968,00	968,00	0,00
SABRINA GUEDES CARVALHO COD:897 TP:2 05689234133	0,00			0,00
SAMARITANA BARBOSA DA SILVA COD:6427 TP:2 04216392377		950,00	950,00	0,00
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 COD:2288 TP:1 36601734000173	0,00			0,00
SAMUEL SOUZA CASTRO - MEI COD:485 TP:1 30066631000174	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SANDRA MARIA DE SOUZA CASTRO COD:4547 TP:2 89673883300			484,00	484,00	0,00	
		SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA COD:269 TP:2 45379564372		0,00			0,00	
		SAYONARA AGUIAR DA SILVA GALVÃO COD:274 TP:2 42080487353		0,00			0,00	
		SCARLAT BISPO FERNANDES COD:3236 TP:2 05958686305		0,00			0,00	
		SEBASTIÃO ARAUJO BONFIM COD:6439 TP:2 05381622368			968,00	968,00	0,00	
		SEBASTIÃO MACIEL DOS SANTOS COD:1891 TP:2 60145920321			484,00	484,00	0,00	
		SILMARA RODRIGUES COD:1074 TP:2 03664878337		0,00			0,00	
		SILVIANA DE SOUZA MATIMOTO COD:2986 TP:2 80510566391		0,00			0,00	
		SIMÁRIO MOURA MARQUES COD:3696 TP:2 03552784306			0,00	450,00	(450,00)	
		SIMONE MENDES DA SILVA-MEI COD:3191 TP:1 47950505000180		(4.148,00)			(4.148,00)	
		SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI COD:568 TP:1 10565173000100		0,00			0,00	
		SOLANGE ALVES PINHEIRO COD:1665 TP:2 92125484315		(183,00)			(183,00)	
		SÔNIA MARIA DA SILVA GOMES COD:3079 TP:2 00293933375			484,00	484,00	0,00	
		SONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA COD:3117 TP:2 01895555302		0,00			0,00	
		STELLA MIDIÃ DE CASTRO NOGUEIRA BATISTA COD:4684 TP:2 02537756398		0,00			0,00	
		TAMARA BATISTA DA SILVA COSTA COD:2678 TP:2 02612035338		0,00			0,00	
		TATIANA ALVES PEREIRA COD:6425 TP:2 60284088323			484,00	484,00	0,00	
		TECNANET TELECOM LTDA COD:3208 TP:1 39834719000163		(133,20)			(133,20)	
		TELMA SIMEL NOGUEIRA LUSTOSA DE ARAÚJO COD:2014 TP:2 82229864572		(280,00)			(280,00)	
		TEOTONIO DA PAZ ALVES COD:6045 TP:2 25120781837			730,00	730,00	0,00	
		TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS - LTDA COD:934 TP:1 34177030000351		0,00			0,00	
		UÂNDERSON DE CARVALHO HIGINO COD:3813 TP:2 03231660327		0,00			0,00	
		UELITON FELIX DE LIMA COD:5958 TP:2 03818155364			484,00	484,00	0,00	
		UELTON AUGUSTO OLIVEIRA FRANÇA COD:3631 TP:1 49477069000108		0,00			0,00	
		UENDEL RODRIGUES ROCHA - ME COD:758 TP:1 01148604000142		0,00			0,00	
		UIRTON PAIVA DA CUNHA - MEI COD:308 TP:1 26862188000170		0,00			0,00	
		UIRTON PAIVA DA CUNHA - MEI COD:3894 TP:1 51761693000176		0,00			0,00	
		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:876 TP:1 25298192000195		(7.040,00)			(7.040,00)	
		UNIDADE EXECUTORA CRECHE TIA LUIZINHA COD:1732 TP:1 28386614000172		(1.752,13)			(1.752,13)	
		VAGNER MIRANDA MORGADO-MEI COD:497 TP:1 21692081000108		(0,02)			(0,02)	
		VALDEMAR GITIRANA NOGUEIRA COD:314 TP:2 09912800320		(14.112,00)			(14.112,00)	
		VALDEMICIO DA SILVA BARROS COD:3118 TP:2 03320949365		0,00			0,00	
		VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE COD:355 TP:1 02900982000101		0,00			0,00	
		VANDERLUCIA BATISTA DA SILVA COD:4465 TP:2 06458217307		0,00			0,00	
		VANESSA LIMA RODRIGUES COD:973 TP:2 03802708547		0,00	300,00	300,00	0,00	
		VANESSA MOURA NOGUEIRA COD:5477 TP:2 06619308317			1.000,00	1.000,00	0,00	
		VÂNIA CASSIA F. GUEDES NOGUEIRA COD:3059 TP:2 45379297315		0,00			0,00	
		VERA NILVA FERNANDES MACIEL COD:317 TP:2 00778629376		0,00			0,00	
		VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179		0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2090 TP:1 33535050000122		0,00			0,00	
		VINAN RODRIGUES LIMA COD:4346 TP:2 07049981303		0,00			0,00	
		VINICIUS LEAL COELHO COD:5155 TP:2 06202104350		0,00			0,00	
		VISUARTES - COMUNICAÇÃO VISUAL COD:3687 TP:1 49783534000120		0,00			0,00	
		WALTER HENRIQUE SILVA RODRIGUES - MEI COD:478 TP:1 27004202000168		(37.043,85)			(37.043,85)	
		WESLY EDSON DA SILVA CORADO (CRISTAL) COD:4525 TP:1 13157240000146		0,00			0,00	
		WILIAN NUNES REIS COD:5996 TP:2 06036652330			484,00	484,00	0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	100.528,06	100.665,34	(137,28)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	100.528,06	100.665,34	(137,28)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100.528,06	100.665,34	(137,28)	
214110200	(20) 00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	30.054,89	30.054,89	0,00	C
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	70.473,17	70.610,45	(137,28)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157			1.518,00	1.518,00	0,00	
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.865.255,18)	2.284.307,64	1.986.670,39	(4.567.617,93)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.859.213,03)	2.178.451,27	1.878.414,02	(4.559.175,78)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.834.625,43)	998.766,25	1.093.692,79	(1.929.551,97)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.785.579,11)	733.828,91	987.613,68	(2.039.363,88)	
218810103	(20) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(770.984,91) C	204.420,63	110.383,10	(676.947,38)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(225.827,27) C	0,00	900,00	(226.727,27)	C
				(225.827,27)			(225.827,27)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171			0,00	900,00	(900,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(39.637,06) C	7.328,34	7.133,01	(39.441,73) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(9.080,33) C	5.470,65	2.746,98	(6.356,66) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(87.773,55) C	33.839,25	34.132,75	(88.067,05) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(636.675,99) C	482.770,04	832.317,84	(986.223,79) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.600,00) C	0,00	0,00	(15.600,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(49.046,32) C	264.937,34	106.079,11	109.811,91 C
		8 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COD:5228 TP:3 5228			1.080,00	0,00	1.080,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925			13.037,51	0,00	13.037,51
		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104			103.706,40	105.017,15	(1.310,75)
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		8.262,89			8.262,89
		FOLHA 007-03.006 SEMEEC PROFESSORES 60% FUNDEB COD:1214 TP:3 1214		544.951,28			544.951,28
		FOLHA 989- SEC. TRAB. CIDADA ORIENTADOR DO CENTRO COD:1860 TP:3 1860		1.017,50			1.017,50
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		62,34			62,34
		IURY CAVALCANTE LEMOS LACERDA COD:1615 TP:2 01349684171		1.500,00			1.500,00
		KECIO TORRES DE SANTANA COD:537 TP:1 17345020000105		1,00			1,00
		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187		90,00			90,00
		NEIVAN SILVA LOUZEIRO COD:2088 TP:1 02681167000190		70,00			70,00
		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		4.152,56			4.152,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		(612.753,90)	2.562,59	1.061,96	(611.253,27)
		STRADA MOB - LTDA COD:4458 TP:1 04162704000111			144.550,84	0,00	144.550,84
		ZELIA NEUSA RODRIGUES - MEE COD:91 TP:1 00258631000105		3.600,01			3.600,01
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.024.587,60)	1.179.685,02	784.721,23	(2.629.623,81)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.024.587,60)	1.179.685,02	784.721,23	(2.629.623,81)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.569.902,80) C	758.956,87	389.405,09	(1.200.351,02) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(310.737,41) C	34.202,80	34.115,91	(310.650,52) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(683.034,48) C	355.935,33	322.058,78	(649.157,93) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(439.728,13) C	30.590,02	39.141,45	(448.279,56) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(21.184,78) C	0,00	0,00	(21.184,78) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.042,15)	105.856,37	108.256,37	(8.442,15)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.042,15)	105.856,37	108.256,37	(8.442,15)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(0,15)	61.497,16	61.497,16	(0,15)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(0,15) C	61.497,16	61.497,16	(0,15) C
		ADELIA DE SOUZA COURADO COD:1993 TP:2 14298964850			3.999,81	3.999,81	0,00
		ADRIEL NUNES E FREITAS COD:6467 TP:2 02919209345			200,00	200,00	0,00
		ALESSANDRO DA SILVA MEDEIROS COD:5998 TP:2 10397234384			200,00	200,00	0,00
		ANDRE JULIO DA CUNHA REIS COD:6540 TP:2 05489804386			1.000,00	1.000,00	0,00
		CLOVES FE ALVES COD:6470 TP:2 76109836320			300,00	300,00	0,00
		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO COD:2670 TP:2 00984618341			3.998,52	3.998,52	0,00
		DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA COD:373 TP:2 00846745399			4.000,00	4.000,00	0,00
		EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA COD:628 TP:2 92410863191			688,00	688,00	0,00
		EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO COD:1808 TP:2 03256416330			4.000,00	4.000,00	0,00
		EDVALDO RIBEIRO PAZ COD:6536 TP:2 42875480359			1.300,00	1.300,00	0,00
		ELIAS JOSE SOARES FILHO COD:6472 TP:2 89585275368			150,00	150,00	0,00
		EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO COD:627 TP:2 81691998320			688,00	688,00	0,00
		FELISBERTO LOUZEIRO FILHO COD:6473 TP:2 45379696368			600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO ANTONIO LOUZEIRO NUNES COD:6443 TP:2 44611544320			400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO CARLOS DO ANJOS COD:5264 TP:2 65423526434			1.900,00	1.900,00	0,00
		FRANCISCO CARLOS DOS ANJOS E OUTROS COD:5264 TP:2 65423526434			1.900,00	1.900,00	0,00
		FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA COD:626 TP:2 37175424191			688,00	688,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2683 TP:1 00378257000181		(0,15)			(0,15)
		GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO COD:1866 TP:2 01461190371			4.000,00	4.000,00	0,00
		HAMILTON PACHECO CAVALCANTI JUNIOR COD:6534 TP:2 09156291353			1.050,00	1.050,00	0,00
		HIAGO JOSE PEREIRA LOBATO COD:6535 TP:2 05289218351			1.050,00	1.050,00	0,00
		JAIR LISBOA MACHADO COD:6538 TP:2 03043336380			150,00	150,00	0,00
		JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385			662,10	662,10	0,00
		JOSÉ BENEDITO LOUZEIRO COD:1060 TP:2 45378525349			600,00	600,00	0,00
		LUCIANO DA CUNHA LUSTOSA COD:6541 TP:2 02980561355			2.050,00	2.050,00	0,00
		MANOEL CONCEIÇÃO SOUZA LOUZEIRO COD:6477 TP:2 35058080320			300,00	300,00	0,00
		MARCUS VINICIUS DA COSTA SENA COD:6537 TP:2 04492473335			1.600,00	1.600,00	0,00
		MARIA CLARA SOARES OLIVEIRA COD:5886 TP:2 02508655139			104,75	104,75	0,00
		MARIA IRENICE BATISTA DA SILVA COD:6469 TP:2 01749673304			100,00	100,00	0,00
		MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA COD:110 TP:2 21228515387			4.000,00	4.000,00	0,00
		MAURILIO SOUZA DO NASCIMENTO COD:6542 TP:2 01334596328			450,00	450,00	0,00
		MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:531 TP:1 00394460005887		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MITALY TUANY OLIVEIRA MACEDO COD:6539 TP:2 04984249366			300,00	300,00	0,00
NAIRA DO VAL NOGUEIRA COD:771 TP:2 21678669334			4.000,00	4.000,00	0,00
NILBERTO ALVES DE CASTRO COD:6471 TP:2 69191514304			300,00	300,00	0,00
PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA COD:1992 TP:2 60239561309			3.979,98	3.979,98	0,00
ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA COD:236 TP:2 69880301153			4.000,00	4.000,00	0,00
ROSA DE SOUZA CORADO TELES COD:338 TP:2 04621855328			100,00	100,00	0,00
ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2085 TP:2 88124266387			3.900,00	3.900,00	0,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO COD:1713 TP:2 01534280316			4.000,00	4.000,00	0,00
VANIA PEREIRA DIAS BRITO COD:629 TP:2 79559832387			688,00	688,00	0,00
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	(6.042,00) C	44.310,00	46.710,00	(8.442,00) C
ADÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4694 TP:2 01526733340			840,00	840,00	0,00
ADRIEL NUNES E FREITAS COD:6467 TP:2 02919209345			1.400,00	1.400,00	0,00
AILTON CARLOS LEMOS SOARES COD:3861 TP:2 45380139353		0,00			0,00
ALDA FABIANE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA COD:4472 TP:2 57788510300			1.400,00	1.400,00	0,00
ANA JOAQUINA DA SILVA ROCHA COD:503 TP:2 91510805320		(340,00)			(340,00)
ANA PAULA LIRA CARVALHO COD:125 TP:2 03581062305			920,00	920,00	0,00
ANDRIENNY SANTANA DA SILVA COD:5728 TP:2 05102485350		0,00	0,00	480,00	(480,00)
ANIELY LIRA DE FREITAS SOARES COD:2164 TP:2 04843138355			480,00	480,00	0,00
ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:4496 TP:2 06477191342		0,00			0,00
BRANDON IAN FERREIRA RIBEIRO COD:5399 TP:2 06186677338			560,00	560,00	0,00
CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:6428 TP:2 96169060387			1.120,00	1.120,00	0,00
CLEMES GUEDES DE SOUZA LOBATO COD:133 TP:2 92011080363		(1.000,00)			(1.000,00)
DANIELA DA SILVA LISBOA COD:3183 TP:2 63049350300		0,00			0,00
DANIELA DE SOUZA FONSECA COD:1171 TP:2 00962809306		0,00			0,00
DEBORAH DARYANNE BARBOSA MOURA COD:1054 TP:2 01714530345		0,00			0,00
DIEGO VELOSO SALÃO COD:3192 TP:2 04988244385			2.750,00	2.750,00	0,00
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR COD:1887 TP:2 53299639587		0,00			0,00
DJONATAN RIBEIRO LUSTOSA COD:5198 TP:2 08055196370		0,00	840,00	840,00	0,00
EDER LEANDRO CASSIMIRO VIEIRA COD:96 TP:2 09723534614			560,00	560,00	0,00
EDIS MACIEL FERNANDES COD:141 TP:2 96033320387		(340,00)	1.040,00	1.040,00	(340,00)
ELEN JOANE DA SILVA CURVINA COD:5222 TP:2 63360470249		0,00			0,00
ELI GEIDSON DE SOUZA OLIVIERA COD:6429 TP:2 05248738369			840,00	840,00	0,00
ELIANA MORGADO GUIMARAES LUSTOSA COD:6009 TP:2 73447366320		0,00			0,00
ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR COD:1913 TP:2 56574819334		(200,00)	1.280,00	1.760,00	(680,00)
ELOIDES RODRIGUES DAMACENO COD:2857 TP:2 81828233315		0,00	240,00	240,00	0,00
ÉLVIA FERNANDA DE CASTRO PARANAGUÁ E LAGO COD:5149 TP:2 89478460315			920,00	920,00	0,00
ENISVALDO DA SILVA RODRIGUES COD:2075 TP:2 45378541387		0,00			0,00
EZEQUIEL ARNALDO DIAS COD:5697 TP:2 05319146310		0,00	480,00	480,00	0,00
FELIPE LEMOS SILVA COD:5152 TP:2 05395814370			1.720,00	1.720,00	0,00
FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5153 TP:2 05892086836			3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCIELLE AVELINO NUNES COD:1133 TP:2 02196196380		0,00			0,00
FRANCINELIA LIMA DE ARAÚJO COD:2992 TP:2 99365405300		(340,00)	480,00	480,00	(340,00)
FRANCISCA LUSTOSA MASCARENHAS COD:6466 TP:2 00642001324			280,00	280,00	0,00
FRANCISCO FREIRES ROCHA COD:1787 TP:2 63070499791		0,00			0,00
GABRIELA DE SOUZA BATISTA COD:2283 TP:2 02345388137		0,00	0,00	240,00	(240,00)
GABRIELA NUNES DOS SANTOS CARVALHO COD:2723 TP:2 04914637316		0,00	0,00	480,00	(480,00)
GIZELIA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:6005 TP:2 25897624100		0,00			0,00
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO COD:1866 TP:2 01461190371			2.000,00	2.000,00	0,00
HILSON CUNHA NOGUEIRA COD:1888 TP:2 42082773353			460,00	460,00	0,00
HUTEMBERGUES BARREIRAS DA CUNHA COD:5668 TP:2 79111297387			1.200,00	1.200,00	0,00
ILDENISE DE OLIVEIRA NOGUEIRA FREITAS COD:5456 TP:2 04529466388		0,00			0,00
IVAN ARAGÃO GUERRA COD:899 TP:2 57849730100		0,00			0,00
IVANETE DE FREITAS LISBOA COD:5454 TP:2 04627691351		0,00			0,00
JAMAICA FRANCISCA FÉ AMARAL NOGUEIRA COD:3628 TP:2 03811029398			1.400,00	1.400,00	0,00
JÂNIO VIEIRA PINHEIRO COD:3749 TP:2 42081629372		0,00	960,00	960,00	0,00
JERCINO BARBOSA NERES COD:129 TP:2 37476785304		0,00			0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385			1.840,00	1.840,00	0,00
JOAO ANTONIO C DA C FILHO COD:6034 TP:2 00765549379			400,00	400,00	0,00
JOÃO ROMILDO FERNANDES VIANA COD:130 TP:2 57787913304		(340,00)			(340,00)
JOSE ALBERTO DA SILVA COD:5837 TP:2 35058285304		0,00			0,00
JÚLIA MARIA DE ASSIS COD:3730 TP:2 84326905387		0,00			0,00
JURANDIR JOSÉ DA SILVA COD:2255 TP:2 95764062420		(510,00)			(510,00)
KELLY JULIANE DA SILVA JACOBINA COD:3701 TP:2 02242617389		0,00			0,00
LAYDIANE NOGUEIRA GUEDES COD:5876 TP:2 01277124370		0,00			0,00
LEILA SANDRA MARQUES DE SOUSA COD:1014 TP:2 03736974655		0,00			0,00
LÊNIO SOUZA CUNHA JÚNIOR COD:5197 TP:2 05867497305		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LEOCÁDIA JACOBINA FERNANDES E SILVA COD:210 TP:2 70724172300		0,00			0,00	
		LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO COD:2229 TP:2 01445522306		(800,00)			(800,00)	
		LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353		0,00	280,00	280,00	0,00	
		LIBERIO VENANCIO AMARAL JUNIOR COD:140 TP:2 01428045333		0,00			0,00	
		LIDIA VALDETE SOARES ALVES BORGES COD:3119 TP:2 28709012320		0,00			0,00	
		LUCIANO CARVALHO DE SOUSA COD:1056 TP:2 01986353389		0,00			0,00	
		LUIZA FERNANDES CAMBOTTA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 01117685357			900,00	900,00	0,00	
		MAGDA ALVES GAMA VIANA COD:1613 TP:2 04435832348		0,00			0,00	
		MAIKON NOGUEIRA DANTAS COD:372 TP:2 03885022311		0,00			0,00	
		MARCELO ELIAS DOS SANTOS COD:957 TP:2 04799767321		(340,00)			(340,00)	
		MARCOS ELIAS DOS SANTOS COD:387 TP:2 03036313176		0,00			0,00	
		MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA AMORIM COD:5287 TP:2 29889987368			1.840,00	1.840,00	0,00	
		MARIA CLARA CAVALCANTE MAZZA DE ARAÚJO COD:5455 TP:2 04820406370		0,00			0,00	
		MARIA DE FÁTIMA PAIXÃO DE C. NOGUEIRA COD:2073 TP:2 72899603353		0,00			0,00	
		MARIA ELIANE VIEIRA TIMOTEO COD:1012 TP:2 02371643378		(340,00)			(340,00)	
		MARIA ELIZABETH DE CAVALHO GAMA COD:136 TP:2 82915547300		0,00			0,00	
		MARIANA PEREIRA SOARES FREITAS LOUZEIRO COD:5840 TP:2 04548130314			560,00	560,00	0,00	
		MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO COD:212 TP:2 02701775310		(880,00)	560,00	800,00	(1.120,00)	
		MERICÉLIA MARQUES CÉSAR ALMEIDA COD:5369 TP:2 70075131315			1.120,00	1.120,00	0,00	
		MIRIAN LOPES GONÇALVES COD:1850 TP:2 01855390337		0,00			0,00	
		NAIRA DO VAL NOGUEIRA COD:771 TP:2 21678669334			2.000,00	2.000,00	0,00	
		NATHALY NERES JACINTO COD:1057 TP:2 06058910366		0,00			0,00	
		NEUZILENE RIBEIRO DE CASTELO COD:2991 TP:2 01171556322		0,00	480,00	720,00	(240,00)	
		OSCAR BARROS LIRA JÚNIOR COD:5145 TP:2 81931441391			1.840,00	1.840,00	0,00	
		OSYANNE TIMOTEO DE SOUZA COD:863 TP:2 02214416382		0,00			0,00	
		OZEIAS NUNES SOUSA COD:5729 TP:2 05746669318		0,00	960,00	1.200,00	(240,00)	
		PAULA FRANCISCA RIBEIRO COD:5879 TP:2 08003943302			600,00	600,00	0,00	
		PAULO ROBERTO RIBEIRO ROCHA COD:5662 TP:2 01707826110		0,00			0,00	
		RIOMAR LIMA DE AREA LEAO JUNIOR COD:5540 TP:2 01404001336		0,00			0,00	
		ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00	480,00	480,00	0,00	
		ROMARIO DA CUNHA MACIEL COD:1881 TP:2 05831523330		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2085 TP:2 88124266387		(442,00)			(442,00)	
		SANDRA APARECIDA DE SOUSA SILVA COD:4553 TP:2 01898346330		0,00			0,00	
		SANDRA DA CONCEIÇÃO NUNES PARAGUAI COD:2022 TP:2 01369942370		0,00			0,00	
		SARAH DE ALMEIDA LOUZEIRO COD:1015 TP:2 02492991350		0,00	480,00	480,00	0,00	
		SILVIANA DE SOUZA MATIMOTO COD:2986 TP:2 80510566391		0,00			0,00	
		TELMA SIMEL NOGUEIRA LUSTOSA DE ARAÚJO COD:2014 TP:2 82229864572		0,00			0,00	
		THIAGO MACIEL CARDOZO COD:5199 TP:2 01456893360		0,00			0,00	
		UELDA ADELINA RODRIGUES ROCHA COD:261 TP:2 00521836379		0,00			0,00	
		VANDERSON MARDEM MENDES DE SOUZA COD:2284 TP:2 06130424337		(170,00)			(170,00)	
		VÂNIA CASSIA F. GUEDES NOGUEIRA COD:3059 TP:2 45379297315		0,00			0,00	
		VINICIUS LEAL COELHO COD:5155 TP:2 06202104350		0,00			0,00	
		WALTER ARAÚJO SODRÉ COD:808 TP:2 82417440300		0,00			0,00	
		WANDERSON PABLO DA SILVA FLORA COD:3862 TP:2 03343988359		0,00			0,00	
		WENDEL NERES DA CRUZ COD:2146 TP:2 03976479306		0,00			0,00	
		ZULMAR ANTÔNIO GUIMARÃES FILHO COD:5727 TP:2 00869556320		0,00			0,00	
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	49,21	49,21	0,00	C
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151			49,21	49,21	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(306.963.950,76)	40.903,43	0,00	(306.923.047,33)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	40.903,43	0,00	40.903,43	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	40.903,43	0,00	40.903,43	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.903,43	0,00	40.903,43	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	40.903,43	0,00	40.903,43	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(306.963.950,76)	0,00	0,00	(306.963.950,76)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(306.963.950,76)	0,00	0,00	(306.963.950,76)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(306.963.950,76)	0,00	0,00	(306.963.950,76)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(167.307.203,23)	0,00	0,00	(167.307.203,23)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(178.341.421,54) C	0,00	0,00	(178.341.421,54)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	598.039,65 D	0,00	0,00	598.039,65	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	56.463,16 D	0,00	0,00	56.463,16	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.379.715,50 D	0,00	0,00	10.379.715,50	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(139.656.747,53)	0,00	0,00	(139.656.747,53)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(203.469.291,40) C	0,00	0,00	(203.469.291,40)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	26.814.860,84 D	0,00	0,00	26.814.860,84	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	26.814.860,84 D	0,00	0,00	26.814.860,84	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	10.182.822,19 D	0,00	0,00	10.182.822,19	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(117.114.493,01)	662.183.886,17	662.183.886,17	(117.114.493,01)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(117.114.493,01)	662.183.886,17	662.183.886,17	(117.114.493,01)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(117.114.493,01)	662.183.886,17	662.183.886,17	(117.114.493,01)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	754.442.757,92	144.783.183,72	144.783.183,72	754.442.757,92	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	139.706.171,95 X	43.807,85	139.749.979,80	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	619.725.981,84 X	139.749.979,90	5.033.203,82	754.442.757,92	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.989.395,87) X	4.989.395,97	0,10	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(298.651.044,68)	371.294.874,51	371.294.874,51	(298.651.044,68)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(291.166.711,13) X	331.230.792,82	40.064.081,69	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.484.333,55) X	40.064.081,69	331.230.792,82	(298.651.044,68)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(465.979.954,03)	131.736.150,03	131.736.150,03	(465.979.954,03)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(131.344.232,33) X	131.540.191,18	195.958,85	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(334.635.721,70) X	195.958,85	131.540.191,18	(465.979.954,03)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.102.602,58)	14.367.997,91	14.367.997,91	(107.102.602,58)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(14.367.997,91) X	14.367.997,91	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(92.734.604,67) X	0,00	14.367.997,91	(107.102.602,58)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	176.350,36	1.680,00	1.680,00	176.350,36	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.680,00 X	0,00	1.680,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	174.670,36 X	1.680,00	0,00	176.350,36	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	15.132.676,87	0,00	15.132.676,87	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	6.535.709,85	0,00	6.535.709,85	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	4.861.820,84	0,00	4.861.820,84	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	3.736.543,31	0,00	3.736.543,31	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.736.543,31	0,00	3.736.543,31	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	3.713.343,31	0,00	3.713.343,31	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	3.680.179,38	0,00	3.680.179,38	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	29.241,11	0,00	29.241,11	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	3.922,82	0,00	3.922,82	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	
311110210	(21)00	AUXILIO MORADIA	P	-	0,00 D	23.200,00	0,00	23.200,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.125.277,53	0,00	1.125.277,53	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.125.277,53	0,00	1.125.277,53	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	827.806,84	0,00	827.806,84	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	697.947,91	0,00	697.947,91	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	3.672,00	0,00	3.672,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	123.937,00	0,00	123.937,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	2.249,93	0,00	2.249,93	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	167.776,26	0,00	167.776,26	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	167.776,26	0,00	167.776,26	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	129.694,43	0,00	129.694,43	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	129.694,43	0,00	129.694,43	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	1.673.889,01	0,00	1.673.889,01	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	1.506.144,32	0,00	1.506.144,32	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	1.506.144,32	0,00	1.506.144,32	
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	D	1.506.144,32	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120100	(21)00				0,00			1.506.144,32	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	167.744,69	0,00	167.744,69	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	167.744,69	0,00	167.744,69	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	167.744,69	0,00	167.744,69	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.253.334,08	0,00	1.253.334,08	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	1.189.797,27	0,00	1.189.797,27	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	1.189.797,27	0,00	1.189.797,27	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.189.797,27	0,00	1.189.797,27	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	1.189.797,27	0,00	1.189.797,27	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	60.634,89	0,00	60.634,89	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	60.634,89	0,00	60.634,89	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.634,89	0,00	60.634,89	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	60.634,89	0,00	60.634,89	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	2.901,92	0,00	2.901,92	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	2.901,92	0,00	2.901,92	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.901,92	0,00	2.901,92	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	2.901,92	0,00	2.901,92	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.901,92	0,00	2.901,92	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	3.949.824,90	0,00	3.949.824,90	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.300.815,39	0,00	1.300.815,39	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.300.815,39	0,00	1.300.815,39	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.300.815,39	0,00	1.300.815,39	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	294.152,31	0,00	294.152,31	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	5.705,06	0,00	5.705,06	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	16.708,37	0,00	16.708,37	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	475.087,49	0,00	475.087,49	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	37.855,00	0,00	37.855,00	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	2.760,55	0,00	2.760,55	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	5.687,43	0,00	5.687,43	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	32.769,60	0,00	32.769,60	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	9.963,00	0,00	9.963,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	74.464,34	0,00	74.464,34	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	338.912,48	0,00	338.912,48	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	6.749,76	0,00	6.749,76	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	2.649.009,51	0,00	2.649.009,51	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	46.710,00	0,00	46.710,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.710,00	0,00	46.710,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	46.710,00	0,00	46.710,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	109.173,22	0,00	109.173,22	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	109.173,22	0,00	109.173,22	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	14.665,16	0,00	14.665,16	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	64.053,37	0,00	64.053,37	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	17.623,69	0,00	17.623,69	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	4.631,00	0,00	4.631,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	2.493.126,29	0,00	2.493.126,29	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.493.126,29	0,00	2.493.126,29	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	12.193,30	0,00	12.193,30	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	36.734,22	0,00	36.734,22	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	286.082,90	0,00	286.082,90	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	148.775,59	0,00	148.775,59	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	20.484,00	0,00	20.484,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	176.845,93	0,00	176.845,93	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	10.099,56	0,00	10.099,56	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	9.490,00	0,00	9.490,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	53.916,86	0,00	53.916,86	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	837.025,60	0,00	837.025,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	7.310,38	0,00	7.310,38	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	20.645,98	0,00	20.645,98	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	5.450,12	0,00	5.450,12	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	302.954,28	0,00	302.954,28	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	504.000,52	0,00	504.000,52	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	1.143,15	0,00	1.143,15	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	51.923,90	0,00	51.923,90	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	14.429,28	0,00	14.429,28	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	14.429,28	0,00	14.429,28	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	14.429,28	0,00	14.429,28	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.429,28	0,00	14.429,28	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	13.296,02	0,00	13.296,02	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	13.296,02	0,00	13.296,02	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	1.133,26	0,00	1.133,26	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	1.133,26	0,00	1.133,26	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	3.153.212,82	0,00	3.153.212,82	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	2.090.799,98	0,00	2.090.799,98	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	2.090.799,98	0,00	2.090.799,98	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	2.090.799,98	0,00	2.090.799,98	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	2.090.799,98	0,00	2.090.799,98	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.062.412,84	0,00	1.062.412,84	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	1.052.186,95	0,00	1.052.186,95	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	1.052.186,95	0,00	1.052.186,95	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	10.225,89	0,00	10.225,89	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.707,89	0,00	8.707,89	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	8.707,89	0,00	8.707,89	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	160,23	0,00	160,23	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	160,23	0,00	160,23	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	160,23	0,00	160,23	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	160,23	0,00	160,23	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 D	160,23	0,00	160,23	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	100.714,55	0,00	100.714,55	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	30.104,10	0,00	30.104,10	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	30.104,10	0,00	30.104,10	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.104,10	0,00	30.104,10	
371110700	(21)00	ISS	P	-	0,00 D	30.054,89	0,00	30.054,89	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	49,21	0,00	49,21	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	70.610,45	0,00	70.610,45	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	70.610,45	0,00	70.610,45	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.610,45	0,00	70.610,45	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	70.610,45	0,00	70.610,45	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	125.291,16	0,00	125.291,16	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	59.294,00	0,00	59.294,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	59.294,00	0,00	59.294,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	59.294,00	0,00	59.294,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	61.497,16	0,00	61.497,16	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	61.497,16	0,00	61.497,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	61.497,16	0,00	61.497,16	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	2.632.454,45	23.092.643,94	(20.460.189,49)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	668.064,37	(668.064,37)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	662.015,55	(662.015,55)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	461.237,49	(461.237,49)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	461.237,49	(461.237,49)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	451.205,74	(451.205,74)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	399.274,40	(399.274,40)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	51.931,34	(51.931,34)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	10.031,75	(10.031,75)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	200.778,06	(200.778,06)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	200.778,06	(200.778,06)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	200.778,06	(200.778,06)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	6.048,82	(6.048,82)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	6.048,82	(6.048,82)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.048,82	(6.048,82)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	6.048,82	(6.048,82)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	2.388.287,24	3.817.048,58	(1.428.761,34)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	2.388.287,24	3.722.974,11	(1.334.686,87)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	2.388.287,24	3.722.974,11	(1.334.686,87)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	889.840,59	1.351.938,61	(462.098,02)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	889.840,59	1.351.938,61	(462.098,02)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	886.887,97	1.346.033,37	(459.145,40)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	2.952,62	5.905,24	(2.952,62)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	1.498.446,65	2.371.035,50	(872.588,85)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	1.498.446,65	2.364.020,22	(865.573,57)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	1.498.446,65	2.364.020,22	(865.573,57)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	7.015,28	(7.015,28)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	94.074,47	(94.074,47)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	94.074,47	(94.074,47)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	94.074,47	(94.074,47)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	94.074,47	(94.074,47)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	412.301,64	(412.301,64)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	4.725,86	(4.725,86)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	4.725,86	(4.725,86)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.725,86	(4.725,86)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	4.725,86	(4.725,86)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	405.931,28	(405.931,28)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	161.764,07	(161.764,07)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	161.764,07	(161.764,07)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	244.167,21	(244.167,21)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	244.167,21	(244.167,21)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.644,50	(1.644,50)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.644,50	(1.644,50)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	0,00 C	0,00	1.644,50	(1.644,50)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	17.550.206,86	(17.550.206,86)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.090.799,98	(2.090.799,98)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	2.090.799,98	(2.090.799,98)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	2.090.799,98	(2.090.799,98)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	2.090.799,98	(2.090.799,98)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	15.459.406,88	(15.459.406,88)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	8.725.462,31	(8.725.462,31)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	00	**DE RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	6.723.857,11	(6.723.857,11)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	3.269.923,64	(3.269.923,64)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	3.134,40	(3.134,40)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	47.606,75	(47.606,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	1.714.587,41	(1.714.587,41)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	11.305,98	(11.305,98)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	1.556.533,26	(1.556.533,26)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	120.765,67	(120.765,67)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	2.001.605,20	(2.001.605,20)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	1.595.066,25	(1.595.066,25)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	392.546,92	(392.546,92)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	263,82	(263,82)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	13.728,21	(13.728,21)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	6.606.596,03	(6.606.596,03)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	6.606.596,03	(6.606.596,03)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	127.348,54	(127.348,54)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	127.348,54	(127.348,54)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	244.167,21	645.022,49	(400.855,28)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	244.167,21	645.022,49	(400.855,28)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	244.167,21	645.022,49	(400.855,28)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00	244.167,21	645.022,49	(400.855,28)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 C	244.167,21	645.022,49	(400.855,28)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.866.915,44	420.004.295,92	19.514.214,01	404.356.997,35	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	419.499.081,91	19.009.000,00	400.490.081,91	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	204.793.000,00	10.793.000,00	194.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	204.793.000,00	10.793.000,00	194.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	204.793.000,00	0,00	204.793.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	10.793.000,00	(10.793.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	10.793.000,00	(10.793.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	10.793.000,00	(10.793.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	214.706.081,91	8.216.000,00	206.490.081,91	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	202.216.000,00	8.216.000,00	194.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	194.000.000,00	0,00	194.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	194.000.000,00	0,00	194.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	4.108.000,00	4.108.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	4.108.000,00	0,00	4.108.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	4.108.000,00	(4.108.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.108.000,00	(4.108.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	4.108.000,00	(4.108.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	12.490.081,91	0,00	12.490.081,91	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	12.490.081,91	0,00	12.490.081,91	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	12.490.081,91	0,00	12.490.081,91	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	12.490.081,91	0,00	12.490.081,91	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.866.915,44	505.214,01	505.214,01	3.866.915,44	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	322.521,77	281.961,19	281.961,19	322.521,77	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	281.961,19	0,00	281.961,19	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	40.560,58 D	0,00	0,00	40.560,58	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	281.961,19 D	0,00	281.961,19	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.544.393,67	223.252,82	223.252,82	3.544.393,67	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	223.252,82	0,00	223.252,82	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.321.140,85 D	0,00	0,00	3.321.140,85	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	223.252,82 D	0,00	223.252,82	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.866.915,44)	97.413.179,88	497.903.261,79	(404.356.997,35)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	96.472.353,38	496.962.435,29	(400.490.081,91)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	31.054.504,83	225.054.504,83	(194.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	30.002.317,88	205.845.186,95	(175.842.869,07)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	19.209.317,88	(19.209.317,88)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.052.186,95	0,00	1.052.186,95	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	1.052.186,95	0,00	1.052.186,95	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	1.052.186,95	0,00	1.052.186,95	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	65.417.848,55	271.907.930,46	(206.490.081,91)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	41.007.965,23	235.007.965,23	(194.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	16.598.081,91	198.108.000,00	(181.509.918,09)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	24.409.883,32	36.899.965,23	(12.490.081,91)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	12.476.866,43	12.490.081,91	(13.215,48)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	183.272,17	183.272,17	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	11.749.744,72	12.476.866,43	(727.121,71)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	11.749.744,72	(11.749.744,72)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	24.409.883,32	36.899.965,23	(12.490.081,91)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	24.409.883,32	36.899.965,23	(12.490.081,91)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	24.409.883,32	36.899.965,23	(12.490.081,91)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	12.476.866,43	12.490.081,91	(13.215,48)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	183.272,17	183.272,17	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	11.749.744,72	12.476.866,43	(727.121,71)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	11.749.744,72	(11.749.744,72)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.866.915,44)	940.826,50	940.826,50	(3.866.915,44)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(322.521,77)	620.066,23	620.066,23	(322.521,77)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(40.560,58) C	169.052,52	281.961,19	(153.469,25)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	169.052,52	169.052,52	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	169.052,52	(169.052,52)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(281.961,19)	281.961,19	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(281.961,19) C	281.961,19	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.544.393,67)	320.760,27	320.760,27	(3.544.393,67)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.321.140,85) C	97.507,45	223.252,82	(3.446.886,22)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	97.507,45	(97.507,45)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(223.252,82) C	223.252,82	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	71.590.760,77	110.439.892,38	32.157.426,70	149.873.226,45	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.252.170,84	1.518,00	0,00	1.253.688,84	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.252.170,84	1.518,00	0,00	1.253.688,84	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157				1.518,00	0,00	1.518,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.252.170,84	0,00	0,00	1.252.170,84	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.252.170,84	0,00	0,00	1.252.170,84	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.242.141,79 D	0,00	0,00	1.242.141,79	D
		EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150			11.863,08			11.863,08	
		SERTAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2 TP:1 13812793000195			1.230.278,71			1.230.278,71	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	10.029,05 D	0,00	0,00	10.029,05	D
		D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197			10.029,05			10.029,05	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	65.102.700,92	110.438.374,38	32.157.426,70	143.383.648,60	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	65.102.700,92	54.426.140,37	32.157.426,70	87.371.414,59	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	65.102.700,92	54.426.140,37	32.157.426,70	87.371.414,59	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.675.951,34 D	16.660.880,05	9.484.459,87	11.852.371,52	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(248.672.911,97)			(248.672.911,97)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			237.436.274,29	16.139.862,49	9.484.459,87	244.091.676,91	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			21.560,89			21.560,89	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			4.222.043,76	367.887,83	0,00	4.589.931,59	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			130.203,46			130.203,46	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				11.307,54	0,00	11.307,54	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			367.074,70			367.074,70	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres			14.413,78			14.413,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
dos Estados					
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.235.368,58			1.235.368,58
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		500.000,00			500.000,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		200.000,00			200.000,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		1.077.485,42			1.077.485,42
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		79.151,90			79.151,90
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		210.209,03			210.209,03
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		680.639,17	47.664,70	0,00	728.303,87
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		98.178,96			98.178,96
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		104.024,17	83,02	0,00	104.107,19
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.948.345,13	94.074,47	0,00	8.042.419,60
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.714,13			5.714,13
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(981.824,06)			(981.824,06)
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	59.650.854,04 D	33.961.063,31	21.072.826,78	72.539.090,57 D
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(54.735.961,46)			(54.735.961,46)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(3.955.070,93)			(3.955.070,93)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(7.863.570,64)			(7.863.570,64)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(129.795,70)			(129.795,70)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(224.610,68)			(224.610,68)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.154.390,29)			(5.154.390,29)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.103.382,51)			(9.103.382,51)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(400.494,02)			(400.494,02)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(299.957,72)			(299.957,72)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(2.093.125,24)			(2.093.125,24)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(719.150,90)			(719.150,90)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		24.233.999,11			24.233.999,11
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.248.281,18			3.248.281,18
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.381.254,63)			(1.381.254,63)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		558.421,85	41,11	0,00	558.462,96
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			7.530.027,15	7.250.532,40	279.494,75
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			2.816.442,07	366.865,18	2.449.576,89
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			3.791.728,49	805.695,18	2.986.033,31
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			403.468,51	0,00	403.468,51
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			369.169,72	0,00	369.169,72
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			37,06	0,00	37,06
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,36	0,00	0,36
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,13	0,00	0,13
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			31.707,24	0,00	31.707,24
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			2.388.784,48	1.188.645,43	1.200.139,05
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		5.856.836,03			5.856.836,03
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.504.687,04	327.537,12	612.488,23	2.219.735,93
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		5.069.784,77	2.311.204,48	1.611.204,48	5.769.784,77
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		40.691.718,98	3.769.633,49	3.044.174,00	41.417.178,47
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		8.389.195,38	32.978,87	0,00	8.422.174,25
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		459.303,50			459.303,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		11.880.866,47	594.269,59	87.965,97	12.387.170,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		347.105,99			347.105,99
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		967.035,86			967.035,86
FONTE:1.631.3111 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		219,86			219,86
FONTE:1.631.3120 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(6.632,75)			(6.632,75)
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		49.595,93			49.595,93
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		418.661,74			418.661,74
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.812.206,97	149.571,94	129.094,10	4.832.684,81
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(15.400,00)			(15.400,00)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(162,63)			(162,63)
FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(461.254,49)	29,50	0,00	(461.224,99)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		94.835,33			94.835,33
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.616.564,49	396.341,88	272.339,14	6.740.567,23
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(134.862,51)	88,41	0,00	(134.774,10)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.293.787,42	97,20	0,00	1.293.884,62
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		773,16			773,16
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		3,11	0,03	0,00	3,14
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		652.680,11			652.680,11
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(358.617,41)	125,43	0,00	(358.491,98)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			1.563,54	781,77	781,77
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.032,65)			(1.032,65)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.588.855,38	30.928,21	30.928,21	1.588.855,38
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.088.379,90			2.088.379,90
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		712.959,58			712.959,58
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		14.746.210,83	8.420.834,57	5.652.781,15	17.514.264,25
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		595,06	6.815,02	0,00	7.410,08
FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(133.809,82)			(133.809,82)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.710.822,81	95.044,75	19.264,00	4.786.603,56
FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		444.535,27			444.535,27
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(305.941,50)			(305.941,50)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.051.177,98			3.051.177,98
FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			492.592,96	67,54	492.525,42
FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(330.158,11)			(330.158,11)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		1.780.945,23			1.780.945,23
FONTE:9.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		200.000,00			200.000,00
FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(11.555,69)			(11.555,69)
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	775.895,54 D	3.804.197,01	1.600.140,05	2.979.952,50 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(700.235,67)			(700.235,67)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.737.146,23)			(11.737.146,23)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(209.102,76)			(209.102,76)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(53.924,06)			(53.924,06)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(992,83)			(992,83)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(355.125,95)			(355.125,95)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.848,88)			(3.848,88)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.475.020,32)			(3.475.020,32)
FONTE:.898. Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(28.862.767,81)			(28.862.767,81)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		119.571,47			119.571,47
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		11.662.806,09	353.538,81	0,00	12.016.344,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(55.625,34)			(55.625,34)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.398,50)			(1.398,50)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		355.125,95			355.125,95
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.848,88			3.848,88
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			28.950,88	0,00	28.950,88
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.751.741,56)			(2.751.741,56)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		36.810.651,30	3.421.707,32	1.600.140,05	38.632.218,57
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		174,50			174,50
		FONTE:9.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		30.647,26			30.647,26
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	56.012.234,01	0,00	56.012.234,01
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	56.012.234,01	0,00	56.012.234,01
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	56.012.234,01	0,00	56.012.234,01
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	56.012.234,01	0,00	56.012.234,01 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			27.909.000,00	0,00	27.909.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			27.909.000,00	0,00	27.909.000,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			194.234,01	0,00	194.234,01
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	2.961.402,19 D	0,00	0,00	2.961.402,19 D
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	2.274.486,82 D	0,00	0,00	2.274.486,82 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.590.760,77)	91.033.497,92	169.315.963,60	(149.873.226,45)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.252.170,84)	1.310.671,91	1.312.189,91	(1.253.688,84)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.303.446,02	1.303.446,02	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.303.446,02	1.303.446,02	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.303.446,02	1.303.446,02	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.303.446,02	1.303.446,02	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.303.446,02	0,00	1.303.446,02 C
					1.303.446,02	0,00	1.303.446,02
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.303.446,02	(1.303.446,02) C
					0,00	1.303.446,02	(1.303.446,02)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.252.170,84)	7.225,89	8.743,89	(1.253.688,84)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	7.225,89	8.743,89	(1.518,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.225,89	8.743,89	(1.518,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	7.225,89	8.743,89	(1.518,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.225,89	1.518,00	5.707,89 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:554 TP:1 05821962000125			4.257,89	0,00	4.257,89
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:533 TP:1 00703157000183			1.450,00	0,00	1.450,00
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157			1.518,00	1.518,00	0,00
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	7.225,89	(7.225,89) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:554 TP:1 05821962000125			0,00	4.257,89	(4.257,89)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:533 TP:1 00703157000183			0,00	1.450,00	(1.450,00)
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157			0,00	1.518,00	(1.518,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.252.170,84)	0,00	0,00	(1.252.170,84)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.252.170,84)	0,00	0,00	(1.252.170,84)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.242.141,79)	0,00	0,00	(1.242.141,79)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.242.141,79) C	0,00	0,00	(1.242.141,79) C
		EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150		(11.863,08)			(11.863,08)
		SERTAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2 TP:1 13812793000195		(1.230.278,71)			(1.230.278,71)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(10.029,05)	0,00	0,00	(10.029,05)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.029,05) C	0,00	0,00	(10.029,05) C
		D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197		(10.029,05)			(10.029,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(65.102.700,92)	89.693.600,35	167.974.548,03	(143.383.648,60)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(65.102.700,92)	85.512.000,39	107.780.714,06	(87.371.414,59)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(65.102.700,92)	85.512.000,39	107.780.714,06	(87.371.414,59)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(56.376.572,45)	58.488.053,31	64.155.102,33	(62.043.621,47)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(56.376.572,45) X	58.488.053,31	64.155.102,33	(62.043.621,47)	X
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(212,42)			(212,42)	
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(39.151.170,03)			(39.151.170,03)	
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(3.499.412,02)			(3.499.412,02)	
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(188.302,27)			(188.302,27)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				20.890.900,78	18.857.699,53	19.419.555,16	20.329.045,15	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				75.603.373,08	10.387.120,50	9.097.971,20	76.892.522,38	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(11.935.408,01)	2.381.366,48	3.823.692,72	(13.377.734,25)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(30.087.411,49)	4.175.661,88	5.447.608,17	(31.359.357,78)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(1.051.356,12)	0,00	403.468,51	(1.454.824,63)	
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(21.560,89)			(21.560,89)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(4.473.898,44)	0,00	737.057,55	(5.210.955,99)	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(67.537,75)	0,00	37,06	(67.574,81)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				257.661,29	0,00	0,36	257.660,93	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(61.958,08)	0,00	0,13	(61.958,21)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				378.352,02	59.600,00	61.507,24	376.444,78	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(338.348,22)	1.188.645,43	2.388.784,48	(1.538.487,27)	
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				104.890,62			104.890,62	
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				(5.080.287,50)	69.377,92	0,00	(5.010.909,58)	
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(2.358.848,94)	1.267.562,47	655.074,24	(1.746.360,71)	
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				(3.723.136,16)	3.394.805,05	3.161.300,49	(3.489.631,60)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				7.589.909,87	5.528.766,86	4.985.801,27	8.132.875,46	
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				(4.411.072,48)	0,00	32.978,87	(4.444.051,35)	
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				(458.803,50)			(458.803,50)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(4.017.295,83)	792.906,97	942.147,18	(4.166.536,04)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(217.310,29)	15.674,20	0,00	(201.636,09)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(2.077.318,02)			(2.077.318,02)	
FONTE:1.631.3111 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(219,86)			(219,86)	
FONTE:1.631.3120 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				6.632,75			6.632,75	
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(49.595,93)			(49.595,93)	
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(418.661,74)			(418.661,74)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(379.532,74)	239.472,22	216.068,54	(356.129,06)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				9.825,00			9.825,00	
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				162,63			162,63	
FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				461.254,49	0,00	29,50	461.224,99	
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(94.835,33)			(94.835,33)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				2.119.743,32	272.339,14	396.341,88	1.995.740,58	
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				120.448,73	0,00	88,41	120.360,32	
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(1.235.368,58)			(1.235.368,58)	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(1.409.442,15)	0,00	97,20	(1.409.539,35)	
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				(184.624,41)			(184.624,41)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(3,11)	0,00	0,03	(3,14)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	160.012,69			160.012,69
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(528.883,83)			(528.883,83)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	374.766,16	0,00	125,43	374.640,73
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(1.077.111,50)			(1.077.111,50)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(79.151,90)			(79.151,90)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(210.209,03)	781,77	1.563,54	(210.990,80)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(680.639,17)	0,00	47.664,70	(728.303,87)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(97.146,31)			(97.146,31)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(1.692.879,55)	30.928,21	31.011,23	(1.692.962,57)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(7.943.599,79)	0,00	94.074,47	(8.037.674,26)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(5.714,13)			(5.714,13)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	6.191,32			6.191,32
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	170.960,09	8.153.645,47	9.671.266,73	(1.346.661,17)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(595,06)	0,00	6.815,02	(7.410,08)
FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	133.809,82			133.809,82
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(4.459.098,72)	71.491,62	114.595,07	(4.502.202,17)
FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(617.302,24)	0,00	28.950,88	(646.253,12)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	2.699.261,46			2.699.261,46
FONTE:1.869.0 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	268.016,93			268.016,93
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(4.226.737,35)	1.600.140,05	1.896.832,11	(4.523.429,41)
FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(28.862.767,81)	67,54	492.592,96	(29.355.293,23)
FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados	330.158,11			330.158,11
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	(399.690,60)			(399.690,60)
FONTE:9.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(200.000,00)			(200.000,00)
FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.555,69			11.555,69
821120000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** -	(322.521,77)	12.829.191,12	12.673.354,08	(166.684,73)
821120100 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C -	(322.521,77) C	12.645.918,95	12.490.081,91	(166.684,73) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(322.161,65)	4.029.383,40	3.860.419,38	(153.197,63)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.568.644,05	1.568.644,05	0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.007.250,65	1.007.250,65	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.714.087,02	1.714.087,02	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 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		69.377,92	69.377,92	0,00
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		327.537,12	327.537,12	0,00
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		933.504,56	933.504,56	0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(360,12)	1.268.425,08	1.268.425,08	(360,12)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			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		357.063,41	357.063,41	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		15.674,20	15.674,20	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	55.189,06	55.189,06	0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.250.432,16	1.250.432,16	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			19.550,32	32.677,30	(13.126,98)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	183.272,17	183.272,17	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			183.272,17	183.272,17	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.403.606,70)	14.194.755,96	14.666.701,71	(8.875.552,45)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.544.393,67) C	12.016.304,69	12.645.918,95	(4.174.007,93)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.600,00)			(2.600,00)	
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(293,25)			(293,25)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.634.509,87)	3.601.140,79	4.029.383,40	(3.062.752,48)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(45.692,96)	1.567.944,05	1.568.644,05	(46.392,96)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(100.000,00)	1.007.250,65	1.007.250,65	(100.000,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			1.655.879,68	1.714.087,02	(58.207,34)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(14.495,81)			(14.495,81)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,20)			(0,20)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(78.176,52)	29.800,00	29.800,00	(78.176,52)	
		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			0,00	69.377,92	(69.377,92)	
		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			327.537,12	327.537,12	0,00	
		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		(87.139,48)	911.204,48	933.504,56	(109.439,56)	
		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		(557.257,69)	1.242.198,79	1.268.425,08	(583.483,98)	
		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		(23.051,97)			(23.051,97)	
		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		(500,00)			(500,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			347.877,59	357.063,41	(9.185,82)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	15.674,20	(15.674,20)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2,00)			(2,00)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	55.189,06	55.189,06	0,00	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(373,92)			(373,92)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.250.432,16	1.250.432,16	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(300,00)	19.850,32	19.550,32	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.859.213,03) C	2.178.451,27	1.878.414,02	(4.559.175,78)	C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		105.345,22			105.345,22	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.409.540,58)	2.279,86	0,00	(1.407.260,72)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.310.004,57)	683.826,16	353.538,81	(979.717,22)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.3130 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			77.247,99	0,00	77.247,99	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.935.445,71)	1.415.097,26	1.524.875,21	(2.045.223,66)	
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(309.262,59)			(309.262,59)	
		FONTE:9.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(304,80)			(304,80)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	142.368,74	(142.368,74)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	142.368,74	(142.368,74)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	16.285.555,94	(16.285.555,94)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	14.107.104,67	(14.107.104,67)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	5.691.940,77	(5.691.940,77)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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			0,00	1.567.944,05	(1.567.944,05)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	1.007.250,65	(1.007.250,65)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	1.655.879,68	(1.655.879,68)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	29.800,00	(29.800,00)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	327.537,12	(327.537,12)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	911.204,48	(911.204,48)
		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	1.242.198,79	(1.242.198,79)
		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	347.877,59	(347.877,59)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	55.189,06	(55.189,06)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	1.250.432,16	(1.250.432,16)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	19.850,32	(19.850,32)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.178.451,27	(2.178.451,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	327.831,32	(327.831,32)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	677.735,28	(677.735,28)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	18.406,86	(18.406,86)
		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			0,00	17.200,98	(17.200,98)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	282,73	(282,73)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	125.807,71	(125.807,71)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	616,95	(616,95)
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	28.950,88	(28.950,88)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	489.093,14	(489.093,14)
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	492.525,42	(492.525,42)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.181.599,96	60.193.833,97	(56.012.234,01)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.181.599,96	60.193.833,97	(56.012.234,01)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.181.599,96	60.193.833,97	(56.012.234,01)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	4.181.599,96	60.193.833,97	(56.012.234,01)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.090.799,98	28.103.234,01	(26.012.434,03) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	27.909.000,00	(27.909.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.896.565,97	0,00	1.896.565,97
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			194.234,01	194.234,01	0,00
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	2.090.799,98	(2.090.799,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.896.565,97	(1.896.565,97)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	194.234,01	(194.234,01)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.090.799,98	27.909.000,00	(25.818.200,02) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	27.909.000,00	(27.909.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			2.090.799,98	0,00	2.090.799,98
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	2.090.799,98	(2.090.799,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	2.090.799,98	(2.090.799,98)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	29.225,66	29.225,66	(5.235.889,01)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	29.225,66	29.225,66	(5.235.889,01)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	0,00	0,00	(5.235.889,01)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(2.961.402,19) C	0,00	0,00	(2.961.402,19) C
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(2.274.486,82) C	0,00	0,00	(2.274.486,82) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	29.225,66	0,00	29.225,66
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	29.225,66	0,00	29.225,66
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	29.225,66	0,00	29.225,66 C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600
06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					29.225,66	0,00	29.225,66
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	0,00	29.225,66	(29.225,66)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	29.225,66	(29.225,66)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	29.225,66	(29.225,66) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					0,00	29.225,66	(29.225,66)
				0,00	1.471.237.734,80	1.471.237.734,80	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
05 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
06 CORRENTE PREV - RPPS
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08 FUNDO MUNCIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836
Assinado de forma digital por FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA:05892086836 Dados: 2026.05.22 09:41:45 -03'00'

FILEMON JOSE F DE SOUZA N PARANAGUA
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.05.22 09:42:39 -03'00'

R.A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-45

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA - *.*20.868-** - 17/**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 17/06/2026 14:37:34**