PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	275.620.711,50	51.005.095,82	45.560.438,20	281.065.369,12
100000000	01	**ATIVO**	-	23.334.300,76	11.558.808,63	10.732.214,46	24.160.894,93
100000000	02	**ATIVO**	-	642.314,73	969.284,91	904.766,36	706.833,28
100000000	03	**ATIVO**	-	2.802.950,73	13.413.354,50	10.678.939,96	5.537.365,27
100000000	04	**ATIVO**	-	507.756,20	4.987.000,23	3.407.651,11	2.087.105,32
100000000	05	**ATIVO**	-	4.716.013,76	11.445.027,38	13.003.624,23	3.157.416,91
100000000	06	**ATIVO**	-	240.691.569,00	6.723.980,85	5.211.279,58	242.204.270,27
100000000	07	**ATIVO**	-	98.918,60	223.551,09	245.700,26	76.769,43
100000000	08	**ATIVO**	-	2.826.887,72	1.684.088,23	1.376.262,24	3.134.713,71
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	43.176.057,91	50.615.169,62	45.379.940,18	48.411.287,35
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.066.675,41	11.530.912,43	10.669.920,51	5.927.667,33
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	85.726,17	969.284,91	904.766,36	150.244,72
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	306.801,20	13.209.056,22	10.678.939,96	2.836.917,46
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	268.185,73	4.987.000,23	3.407.651,11	1.847.534,85
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.791.062,85	11.445.027,38	13.003.624,23	2.232.466,00
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.372.603,59	6.723.980,85	5.093.075,51	35.003.508,93
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	65.695,27	223.551,09	245.700,26	43.546,10
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	219.307,69	1.526.356,51	1.376.262,24	369.401,96
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.446.810,66	43.604.826,99	40.430.535,76	10.621.101,89
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.293.781,77	11.394.456,10	10.533.869,42	4.154.368,45
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	44.434,17	966.050,17	903.101,71	107.382,63
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.251,95	12.933.363,19	10.438.176,97	2.496.438,17
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	186.351,64	4.764.586,91	3.185.634,02	1.765.304,53
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.145.472,01	10.057.931,24	11.616.595,63	1.586.807,62
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	591.223,43	2.073.325,01	2.465.786,12	198.762,32
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	35.355,16	201.219,34	223.368,51	13.205,99
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	148.940,53	1.213.895,03	1.064.003,38	298.832,18
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.446.810,66	43.604.826,99	40.430.535,76	10.621.101,89
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.293.781,77	11.394.456,10	10.533.869,42	4.154.368,45
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	44.434,17	966.050,17	903.101,71	107.382,63
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.251,95	12.933.363,19	10.438.176,97	2.496.438,17
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	186.351,64	4.764.586,91	3.185.634,02	1.765.304,53
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.145.472,01	10.057.931,24	11.616.595,63	1.586.807,62
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	591.223,43	2.073.325,01	2.465.786,12	198.762,32
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	35.355,16	201.219,34	223.368,51	13.205,99
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	148.940,53	1.213.895,03	1.064.003,38	298.832,18
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.446.810,66	43.604.826,99	40.430.535,76	10.621.101,89
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.293.781,77	11.394.456,10	10.533.869,42	4.154.368,45
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.434,17	966.050,17	903.101,71	107.382,63
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.251,95	12.933.363,19	10.438.176,97	2.496.438,17
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	186.351,64	4.764.586,91	3.185.634,02	1.765.304,53
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.145.472,01	10.057.931,24	11.616.595,63	1.586.807,62
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	591.223,43	2.073.325,01	2.465.786,12	198.762,32
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.355,16	201.219,34	223.368,51	13.205,99
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.940,53	1.213.895,03	1.064.003,38	298.832,18
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1,46 D	0,00	0,00	1,46 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1116 (Caixa Camara)		0,46			0,46
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:C1115 (CAIXA HNSC)		1,00			1,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
111110100	(2) 07	CAIXA	P F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	516.508,60 D	12.760.576,77	12.891.685,11	385.400,26 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)			0,00	15.239,93	(15.239,93)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)			853.219,25	1.197.673,09	(344.453,84)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:114013-I (IPVA INVESTIMENTO)		1.451,43	257.261,69	53.686,01	205.027,11
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1189663-I (SNA INVESTIMENTO)		988,75	32.502,65	31.670,30	1.821,10

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12035-9 (BB RF CP AUTOMÁTICO)	67.798,03	613,67	0,00	68.411,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3I (ICMS ESTADO INVESTIMENTO)	72,57	109.235,40	108.546,26	761,71
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)	(0,01)			(0,01)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390 (BB BLATB FNS)	(15,15)			(15,15)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)	(75,67)			(75,67)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17794-6 (LUIS CORREIA MAC FNAS)	12.385,48	100,47	8.982,85	3.503,10
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (FMS IVESTIMENTO SUS - CONVÊNIO)	3.916,80			3.916,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18044-0I (PFEPE INESTIMENTO)	0,17			0,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1I (FPM INVESTIMENTO)	2.331,26	620.446,97	457.361,44	165.416,79
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)		28.449,87	544,06	27.905,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6I (FEP INVESTIMENTO)	3.598,85	54.001,98	0,00	57.600,83
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21655-0A (COFINANCIAMENTO ESTADO)	340,00	3,08	0,00	343,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00	553.411,02	554.556,74	(1.145,72)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6 (EMENDA INDIVIDUAL)		16.992,40	16.992,40	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	17.126,72	53,66	16.788,50	391,88
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (EMENDA BANCADA)		533.092,37	533.092,37	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23227-0 AP (EMENDA APLICAÇÃO)	84,86	0,77	0,00	85,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23588-1 AP (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA)	0,06			0,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25083-X BB RF (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	55,37	0,50	0,00	55,87
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26763-5 (PISO ENFERMAGEM)		50.201,23	50.201,23	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4I (ICMS INVESTIMENTO)	82,93	2.679,66	0,00	2.762,59
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29976-6 (FMS EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-X (EMENDA)		452.187,31	452.187,31	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6 (EMENDA)		168.159,67	168.159,67	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4 (EMENDA FMS)		564.937,24	564.937,24	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30418-2 (COMISS EMEN)		634.860,50	634.860,50	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30483-2 (COMISSÃO MAC)		703.343,46	703.343,46	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30616-9 (EMENDA BANCADA)		535.770,10	535.770,10	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-X (SIGTV GND3)		1.347.152,49	1.347.152,49	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8 (SIGTV GND3)		1.101.629,50	1.101.629,50	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7314-8 (BB RF CP AUTOMATICO)	(196,45)			(196,45)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)		6.725,68	0,00	6.725,68
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)		37.692,04	0,00	37.692,04
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)		0,00	155,45	(155,45)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0I (CIDE INVESTIMENTO)	241,71	15.491,28	0,00	15.732,99
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10666-6 (PMLC APLIC SAA)	(516,49)			(516,49)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16.199-3 (BRASIL CARINHOSOS APLI)	(629,73)			(629,73)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21860-X (FOPAG ESTADUAL AP)	13.587,66	122,99	0,00	13.710,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21896-0 (FOPAG CUSTEIO AP)	2.060,54	881,81	2.442,25	500,10
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)		70.921,65	89.336,50	(18.414,85)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H21896-0 (FOPAG CUSTEIO)		178,70	178,70	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I107193-0 (INVESTIMENTO SOCIAL GERAL)	438,15	3.021,44	313,68	3.145,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I123063-X (COSIP INVESTIMENTO)	745,23	124.026,98	94.703,74	30.068,47
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12786-8 (BB MERENDA INVESTIMENTO)	655,71	5,93	0,00	661,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I17588-9 (INVESTIMENTO HMNSC)	61,87			61,87
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I17935-3 (CRIANÇA FELIZ INVESTIMENTO)	104.956,99	947,41	5.332,74	100.571,66
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I20311-4 (ISS INVESTIMENTO)	4.052,03	358.806,00	187.837,52	175.020,51
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (FMS CUSTEIO SUS)		3.015.474,26	2.962.937,31	52.536,95
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:205-7B (CEF FUNASA ALVORADA)	(4.738,48)			(4.738,48)
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215218-0 (CEF FUNASA)	1.239,71			1.239,71
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00057-0 (00057-0)	(0,03)			(0,03)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:1-40 (FOPAG SAUDE CAIXA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:14A (AP CEF FOLHA)	(162,18)			(162,18)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:573395175 (CONVENIO)	297.000,00			297.000,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173343-0 (CONVENIO)		114.800,59	114.800,59	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574601238-2 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	13.944,04	0,00	8.865,47	5.078,57
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240600 (CEF SOC - FOPAG)	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280271-3 (FOPAG SAUDE CAIX)	0,00	363.673,10	363.673,10	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)		0,00	507.732,61	(507.732,61)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830513-4 (CEF SMS ENDEMIAS)	(0,07)			(0,07)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6071018-6 (CONVENIO)	(1.250,00)			(1.250,00)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:60710305 (REG CONT CONVENI)	(2.000,00)			(2.000,00)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6647020-9 (CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)	(3.500,00)			(3.500,00)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71019-A (CEF CONVENIO)	(2.016,41)			(2.016,41)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71020-A (CEF CONVENIO)	(2.016,41)			(2.016,41)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A1.4573 (A1.457)	(13.668,13)			(13.668,13)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A624.006-8 (APL CONVENIO FMS)	(1.923,11)			(1.923,11)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	300.618,89 D	1.717.703,07	1.058.170,84	960.151,12	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	853.219,25	1.705.405,70	(852.186,45)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	117.921,08 D	2.480.352,58	2.478.651,19	119.622,47	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	29.742,75 D	7.547.871,88	7.507.927,26	69.687,37	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	401,87 D	123.118,35	141.530,12	(18.009,90)	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	67.824,01 D	38.311,64	0,00	106.135,65	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	591.223,43	2.073.325,01	2.465.786,12	198.762,32	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	591.223,43	2.073.325,01	2.465.786,12	198.762,32	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	591.223,43 D	2.063.524,84	2.455.985,95	198.762,32	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-4 (PLANO PREVIDENCIARIO)		494.064,30	225.068,76	526.263,62	192.869,44	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 CC (000575205969-7 CC)		97.159,13	1.838.456,08	1.929.722,33	5.892,88	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	591.223,43 D	2.063.524,84	2.455.985,95	198.762,32	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	9.800,17	9.800,17	0,00	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 CC (000575205975-1 CC TX)			9.800,17	9.800,17	0,00	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	9.800,17	9.800,17	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	31.073,26 D	20.713.464,49	19.849.001,54	895.536,21	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)			177.361,88	162.121,95	15.239,93	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1102-9 (BB CAMARA)			641.311,32	641.311,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)			8.146.548,88	7.802.095,04	344.453,84	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1140-1 (BB IPVA)			427.371,33	427.371,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))			88.425,26	88.425,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3 (BB ICMS)			822.349,61	822.349,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8 (BB IPI EXP-MUN)			111,44	111,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)			212.771,58	212.771,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12878-3 (BB EDUC. GERAL)			525.080,98	525.080,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13306-X (BB PMLC COSIP)			550.050,40	550.050,40	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390 (BB BLATB FNS)		15,15			15,15	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13668-9 (BB SMS NASF)			26,45	26,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16691-X (GBF -)			36.511,30	36.511,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)			15.460,24	15.460,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (FMS IVESTIMENTO SUS - CONVÊNIO)		(3.916,80)			(3.916,80)	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5 (BB ITR)			873,74	873,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5I (ITR INVESTIMENTO)		40,64	563,32	0,00	603,96	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1 (BB FPM)		0,00	5.076.383,87	5.075.900,61	483,26	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20311-4 (ISS CC)			1.456.063,37	1.456.063,37	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)			25.957,84	53.863,65	(27.905,81)	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4 (BB ICMS DESONER)			2.705,96	2.705,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)			1.024.111,52	1.030.837,20	(6.725,68)	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)			15.545,00	15.389,55	155,45	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:C22612-C (HOSP N.S.CONC)			22.331,75	22.331,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)			18.414,85	0,00	18.414,85	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H17816-0 (CUSTEIO SUS)			36.913,37	36.913,37	0,00	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)			261,52	261,52	0,00	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:205-7B (CEF FUNASA ALVORADA)		4.738,48			4.738,48	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264028-4 (CEF PMLC)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264058-6 (CEF IPVA)		50,00	24.879,98	24.879,98	50,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00057-0 (00057-0)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224061-8 (CEF ADM - GERAL)		18.972,00	208.284,00	196.551,65	30.704,35	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224063-4 (CEF-PMLC ARREC)		5.745,17	384.874,39	384.874,39	5.745,17	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224065-0 (390-0)		854,32	146.815,44	146.815,44	854,32	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575264046-2 (CEF FO PAG)		50,00			50,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575264049-7 (CEF IPTU)		50,00			50,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)		1.224,26	625.103,90	117.052,46	509.275,70	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6071018-6 (CONVENIO)		1.250,00			1.250,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:60710305 (REG CONT CONVENI)		2.000,00			2.000,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.012,14 D	9.231.254,95	9.246.226,38	14.040,71	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	641.311,32	641.311,32	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.224,26 D	8.771.652,78	7.919.147,50	853.729,54	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	229.333,42	214.093,49	15.239,93	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	836,86 D	1.236.909,55	1.243.635,23	(5.888,82)	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	77.921,49	59.506,64	18.414,85	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	525.080,98	525.080,98	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.576,42 D	460.404,95	498.096,99	(34.115,62)	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)		75,67			75,67	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17935-3 (CRIANÇA FELIZ)					5.332,74	5.332,74	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)					446.089,36	483.781,40	(37.692,04)
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17794-6 (BB MAC FNAS)					8.982,85	8.982,85	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224064-2 (CEF CON LIMPEZA)				0,74			0,74
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6647020-9 (CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)				3.500,00			3.500,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.500,74 D	0,00	0,00	3.500,74 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	14.315,59	14.315,59	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	75,68 D	0,00	0,00	75,68 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	446.089,36	483.781,40	(37.692,04) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.304.427,49 D	7.597.055,77	4.725.966,00	9.175.517,26 D
BANCO:001 AG:0030-0 CONTA:A16255-8 (FMS LUIS CO- FNSCONVENENTE)				2.835,46	28,12	0,00	2.863,58
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8A (PREF MUNICIPAL DE LUIS CORREIA)				1.731,96	106,65	0,00	1.838,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12922-40 (BB RF CP)				190,77	1,72	0,00	192,49
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390-6A (BB BLATB APLIC)				19,96			19,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15234-X (BB RF CP)				954,94			954,94
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15365-60 (BB RF CP)				1.561,17	14,14	0,00	1.575,31
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16199-3A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)				705,22	7,00	0,00	712,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16691-X (INVESTIMENTO GBF FNAS)				890,39	24.221,29	12.391,52	12.720,16
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:166930 (BB RF CP)				107,42	0,98	0,00	108,40
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (INVESTIMENTO PSB FNAS)				60.351,74	546,28	15.460,24	45.437,78
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17343-60 (BB RF CP)				29,15	0,26	0,00	29,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (INVEST SUS - CONVÊNIO)				605,16	5,48	0,00	610,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873560 (BB RF CP AUTOMÁTICO)				5.345,21	48,38	0,00	5.393,59
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19498-0A (COVID FMAS)				110,87	1,00	0,00	111,87
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2177780 (BB RF CP)				223,32	2,02	0,00	225,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21859-6A (COVID ESTADO AP)				8.647,60	78,28	0,00	8.725,88
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (FUNDO M S LUIS CORREIA)				4.150,55	102.680,26	105.555,34	1.275,47
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-XA (APLICAÇÃO EMENDA)				103.950,46	0,00	101.097,87	2.852,59
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6A (APLICAÇÃO EMENDA)				50.475,50	26.007,19	74.999,23	1.483,46
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)				79.342,23	150.795,73	228.751,04	1.386,92
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30432-8A (APLICAÇÃO AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)				23.400,00	723,53	0,00	24.123,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30540-5A (APLICAÇÃO EMENDA)				99,77	0,90	0,00	100,67
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)					1.007.284,93	347.152,49	660.132,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)					1.006.615,77	103.569,50	903.046,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5804A (BB BLMAC APLIC)				714,43	7,09	0,00	721,52
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:615570 (BB RF CP)				2.036,83	18,43	0,00	2.055,26
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)				33.357,29	301,93	0,00	33.659,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7314-8 (BB RF CP AUTOMATICO)				196,45			196,45
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859X (BB RF CP AUTOMATICO)				5.012,81	259.265,45	253.180,29	11.097,97
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053-0A (BB QSE APLIC)				1.142,77	172.002,98	37.692,04	135.453,71
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9078-60 (BB CP)				891,60	8,07	0,00	899,67
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10501-5 (BB CAPS APLIC)				99,59	0,99	0,00	100,58
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10666-6 (PMLC APLIC SAA)				516,49			516,49
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10920-7 (BB AFB APLIC)				595,79	5,91	0,00	601,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10942-8 (PMLC APLIC ESG)				15.937,22			15.937,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A1102-9 (APLI BB CAMARA)				44.433,71	324.738,85	261.790,39	107.382,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11325-5 (BB SAMU APLIC)				218,44	2,17	0,00	220,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11515-0 (BB CEO APLIC)				57,13	0,56	0,00	57,69
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12824-4 (BB FUS FOPAG APL)				11.048,80	4.750,11	23,23	15.775,68
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12972-0 (BB PSB FOPAG APL)				110,52	1,00	0,00	111,52
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12973-9 (H. N.S.CONC APLI)				1.206,73			1.206,73
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13389-2 (BB BLAFB APLIC)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13392-2 (BB BLVGS APLIC)				53,27			53,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13453-8 (BB FNS BLINV)				938,33	9,30	0,00	947,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13569-0 (BB BLINV APLIC)				106,81			106,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14545-9 (BB FMS FNS BLINV APLIC)				6.532,64			6.532,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14973-X (BBAPLIC APO CRE)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14988-8 (BB PEJA APLIC)				6,04	0,06	0,00	6,10
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15234-X (BB SIS COFIN ESTADO)				954,94	8,64	0,00	963,58
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15245-5 (BBPEAT-PMLC APLI)				19,16	0,17	0,00	19,33
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15845-3 (BB-PMLC CARNAV)				220,34			220,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16.199-3 (BRASIL CARINHOSOS APLI)				629,73			629,73
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16057-1 (BB FNDE PAR TD APLIC)				3.104,82	2.386,03	0,00	5.490,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16793-2 (APLICAÇÃO PREF MUNICIPAL)				18,30	0,17	0,00	18,47
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16796-7 (APL FMS CONV EST)				73,21	0,73	0,00	73,94
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A17588-9 (HMNSC-HPP APLIC)				90,41			90,41

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A18422-5 (AP FMAS LUIS CORRIGTV BLPSB4)	49,52	0,49	0,00	50,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A22612-2 (HOSP N.S.CONC)	33.655,15	179,50	22.331,75	11.502,90
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26137-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	66,84	0,60	0,00	67,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26763-50 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)	308.317,71	2.487,65	50.201,23	260.604,13
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27071-7 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	0,98	0,01	0,00	0,99
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27072-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	14,29	0,12	0,00	14,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27299-X (APLICAÇÕ LEI PAULO GUSTAVO)	1.487,89	13,46	0,00	1.501,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27356-2 (ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL)	128,65	1,16	0,00	129,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27357-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		349,76	0,00	349,76
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27358-9 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	46,18	0,41	0,00	46,59
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27359-70 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		159,66	0,00	159,66
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27733-90 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)	47,75	0,43	0,00	48,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27734-70 (APLICAÇÃO PFEBE)	1.278,41	11,57	0,00	1.289,98
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29973-1 (APL FMS EMENDA)	1.166,58	10,56	0,00	1.177,14
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29974-X (APL FMS EMENDA)	8.655,02	78,35	0,00	8.733,37
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29975-8 (APL FMS EMENDA P)	1.134,98	10,27	0,00	1.145,25
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29976-6 (APL FMS EMENDA)	23.347,46	211,33	0,00	23.558,79
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30316-9 (APLIC. EMENDA)	275.208,58	1.110,80	268.222,37	8.097,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30416-6 (APLIC EM COMISS)	29.247,55	264,73	0,00	29.512,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30418-2 (APLIC COMIS EMEN)	500.852,24	3.474,10	503.361,07	965,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30451-4 (APLIC COMISS)	531.652,68			531.652,68
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30483-2 (APL.COMISSÃO MAC)	525.007,79	0,00	524.551,67	456,12
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30569-3 (APLIC EMENDA)	387.875,82			387.875,82
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30596-0 (APL. COMIS. MAC)	18.055,31	163,42	0,00	18.218,73
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A58042-2 (BB FUN PAB APLIC)	465,17	4,61	0,00	469,78
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6157-3 (BB VIG SANTÁRIA APLIC)	253,59	2,51	0,00	256,10
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6158-1 (BB FARMÁCIA BÁSICA APLIC)	124,68	1,23	0,00	125,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6159X (BB FMS NUTR APLI)	1,58	0,02	0,00	1,60
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6849-7 (BB ECD APLIC)	579,96			579,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A7314-8 (BB PSB APLIC)	3,39			3,39
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A8182-5 (BB PROJ VIGSUS A)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A9043-3 (BB SIA LAB APLIC)	671,73	6,66	0,00	678,39
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I111529-4 (FUNDEB APLICAÇÃO INVESTIMENTO)	27,69	3.308.491,16	813.623,77	2.494.895,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12878 (BB EDUC. GERAL APLIC)	4.678,10	28.863,97	17.448,96	16.093,11
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I5409-7 (BB PDDE APLIC)	34.832,86	315,29	0,00	35.148,15
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I9300-9 (BB PNATE APLIC)	12.469,15	112,86	0,00	12.582,01
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:16688-XA (ACESSUAS TRAB)	21,19	0,21	0,00	21,40
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (CUSTEIO SUS)	59.787,24	683.852,69	719.545,57	24.094,36
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A11419-7 (BB VIG/MS APLIC)	265,47	2,63	0,00	268,10
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A13668-9 (BB SMS NASFAPLIC)	245,23	1,82	26,45	220,60
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A17676-1 (PMLC BB APLIC)		1.342,53	0,00	1.342,53
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854141-5A (CEF FNSBLAFB APL)	193,73	1,96	0,00	195,69
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854142-3A (CEF FNSBLATB APL)	130,92	1,34	0,00	132,26
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854143-1A (CEF FMS FNSBLMAC APLIC)	832,01	8,44	0,00	840,45
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854144-0A (CEF FNSBLVGS APL)	157,55	1,59	0,00	159,14
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854157-1A (CEF FNSBLINV APL)	38,46	0,39	0,00	38,85
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854158-0A (CEF FNSBLINV APL)	14.687,19	148,76	0,00	14.835,95
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A246-4 (CEF FOPAG APLIC)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A40-2 (CEF PMLC APL)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215218-0 (APL FUNASA)	883,86	8,95	0,00	892,81
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264028-4 (CEF PMLC APL)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264058-6 (CEF IPVA APLIC)	30,19	19.898,14	0,00	19.928,33
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:143A (AP CEF FOLHA)	18,10			18,10
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:14A (AP CEF FOLHA)	162,18			162,18
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830509-6A (APLIC FNSBRAFB)	2.797,38	28,34	0,00	2.825,72
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830511-8A (APLIC FNSBLATB)	73,81	0,75	0,00	74,56
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830513-4A (CEF APLICFNSBLVG)	0,08			0,08
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830514-2A (APL FMS)	5.034,42	50,99	0,00	5.085,41
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830515-0A (FMS ENDEMIAS APL)	2.148,63	21,77	0,00	2.170,40
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830517-7A (FNSCONVENENTE)	58,41	0,59	0,00	59,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830518-5A (FNSCONVENENTE)	1.095,43	11,10	0,00	1.106,53
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830519-3A (FNSCONVENENTE)	6.992,66	70,83	0,00	7.063,49
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830521-5A (AP SUSCUTEIO)	0,08			0,08
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854149-0A (CEF FNSBLAFB APLIC)	3.804,64	38,54	0,00	3.843,18
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854151-2A (CEFFNSBLVGS APLI)	66.205,55	670,57	0,00	66.876,12
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854154-7A (APLIC. FNSBLINV)	161,06	1,64	0,00	162,70
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854155-5A (APLIC FNSBLINV)	8.219,80	83,25	0,00	8.303,05
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854156-3A (APLIC FNSBLINV)	11.181,72	113,26	0,00	11.294,98

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575855573-4A (APL CONVENIO)		50,83	0,48	0,00	51,31	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71019-A (CEF CONVENIO)		2.016,41			2.016,41	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71020-A (CEF CONVENIO)		2.016,41			2.016,41	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A00054-5 (APL EMAP)		2,43			2,43	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A1.4573 (A1.457)		13.668,13			13.668,13	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574040029-1 (APL EMENDA FLAVIO)		855.230,93	8.089,29	0,00	863.320,22	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173335-9 (APL CONCURSO)		1.354,57	13,73	0,00	1.368,30	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173338-3 (APL CEF TRANSF VOLU)		126.480,18			126.480,18	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173343-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		517.041,72	121.151,36	0,00	638.193,08	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173346-4 (APLICAÇÃO CONVENIO)		392.493,88	3.978,29	0,00	396.472,17	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574601238-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		888.052,84	17.289,18	0,00	905.342,02	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224063-4 (ARREC. APLICAÇÃO)		66,27	199.748,94	181.297,72	18.517,49	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224065-0 (CEF IPVA)		43,57	75.180,29	48.174,48	27.049,38	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575280271-3 (APLICAÇÃO FOPAG)		1.284,22	36.228,79	35.517,78	1.995,23	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855574-3 (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		269,21	0,19	0,00	269,40	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855575-0 (APL TRANSF ESP REF A EMENDA 202444960001-JUSSARA LIMA)		17,17	0,16	0,00	17,33	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855576-9 (APL TRANS ESP REF EMENDA 202438270003-FLAVIO NOGUEIRA)		925,49	8,75	0,00	934,24	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A624.006-8 (APL CONVENIO FMS)		1.923,11			1.923,11	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A647006-3 (APLIC CONVENIO CALÇAMENTO)		138.804,29			138.804,29	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.960.650,00 D	445.498,08	229.472,20	3.176.675,88	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	44.433,71 D	324.738,85	261.790,39	107.382,17	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27,69 D	3.308.491,16	813.623,77	2.494.895,08	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	68.430,56 D	2.040.585,32	478.573,75	1.630.442,13	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.114.816,72 D	1.273.149,81	2.865.033,14	1.522.933,39	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34.952,29 D	179,50	22.331,75	12.800,04	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	81.116,52 D	204.413,05	55.141,00	230.388,57	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.032.904,62	2.057.074,10	1.530.669,60	9.559.309,12	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.756.123,64	405,24	0,00	1.756.528,88	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	405,24	1.453,15	(1.047,91)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	305.549,25	34.930,04	0,00	340.479,29	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	81.834,09	396,23	0,00	82.230,32	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	645.590,84	67,54	0,00	645.658,38	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.143.099,53	2.020.667,19	1.529.216,45	6.634.550,27	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.340,11	0,00	0,00	30.340,11	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	70.367,16	202,62	0,00	70.569,78	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00	
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00	
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00	
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	60.377,80 D	0,00	0,00	60.377,80	D
		ADRIANA BARROS DA CRUZ E OUTROS COD:4213 TP:3 4213		13.049,40			13.049,40	
		ADRIANA SILVA DE SOUZA E OUTROS COD:4226 TP:3 4226		2.764,20			2.764,20	
		ANTONIO ARAUJO NASCIMENTO FILHO COD:5116 TP:3 5116		882,50			882,50	
		BELZIANIA ALVES RIBEIRO COD:5103 TP:3 5103		706,00			706,00	
		CLAUDETE SILVA DE ARAUJO E OUTROS COD:4367 TP:3 4367		21.652,00			21.652,00	
		CLEIDIANE DE ARAUJO BARBOSA COD:4353 TP:3 4353		882,50			882,50	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ELIZELE DA SILVA ARAUJO COD:4468 TP:3 4468			2.062,50			2.062,50	
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA E OUTROS COD:4352 TP:3 4352			4.412,50			4.412,50	
		JAQUELINE DOS SANTOS SOARES COD:4361 TP:3 4361			1.059,00			1.059,00	
		JOSÉ ARNALDO DA SILVA COD:4362 TP:3 4362			1.160,00			1.160,00	
		JOSE EUCLIDES DE FRANÇA CARVALHO COD:4429 TP:3 4429			2.016,70			2.016,70	
		JOSE MENDES SOUZA NETO COD:4357 TP:3 4357			1.160,00			1.160,00	
		LANA CRISTINA VERAS DOS SANTOS COD:4439 TP:3 4439			741,30			741,30	
		LORENA CAMINHA LEAL COD:4368 TP:3 4368			1.306,00			1.306,00	
		MARCIO FREIRE DOS SANTOS COD:4264 TP:3 4264			906,03			906,03	
		MARIA DO SOCORRO MARTINS DE SOUSA COD:4364 TP:3 4364			1.981,20			1.981,20	
		MARIA GORETTI RODRIGUES DE SOUZA COD:4365 TP:3 4365			1.423,70			1.423,70	
		MARIA PATRICIA CAMPOS DE ARAÚJO COD:4366 TP:3 4366			882,50			882,50	
		VILMAR ALVES DE SOUSA COD:5122 TP:3 5122			1.329,77			1.329,77	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	8.710,80 D	0,00	0,00	8.710,80	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.447,30 D	0,00	0,00	1.447,30	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	47.043,00 D	0,00	0,00	47.043,00	D
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.176,70 D	0,00	0,00	3.176,70	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	6.143.099,53	2.020.667,19	1.529.216,45	6.634.550,27	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	6.143.099,53	2.020.667,19	1.529.216,45	6.634.550,27	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.243.011,39	746.146,70	496.864,69	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.243.011,39	746.146,70	496.864,69	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	1.243.011,39	746.146,70	496.864,69	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	1.243.011,39	746.146,70	496.864,69	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	1.243.011,39	746.146,70	496.864,69	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162				1.867,89	1.867,89	0,00	
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184				123.478,01	1.041,34	122.436,67	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133				1.117.665,49	743.237,47	374.428,02	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	1.243.011,39	746.146,70	496.864,69	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.143.099,53	777.448,72	782.862,67	6.137.685,58	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.143.099,53	777.448,72	782.862,67	6.137.685,58	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	3.056.602,68	777.448,72	782.862,67	3.051.188,73	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	3.056.602,68	777.448,72	782.862,67	3.051.188,73	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.316.041,26 D	777.448,72	42.301,25	3.051.188,73	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			0,00	3.815,84	3.815,84	0,00	
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184			1.770,28	1.135,83	1.770,28	1.135,83	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			2.314.270,98	772.497,05	36.715,13	3.050.052,90	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.316.041,26 D	777.448,72	42.301,25	3.051.188,73	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	740.561,42 D	0,00	740.561,42	0,00	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	740.561,42 D	0,00	740.561,42	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	3.086.496,85 D	0,00	0,00	3.086.496,85	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			3.086.496,85			3.086.496,85	
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	3.086.496,85 D	0,00	0,00	3.086.496,85	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	207,08	207,08	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	207,08	207,08	0,00	
113639900	00	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	207,08	207,08	0,00	
113639900	06	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	207,08	207,08	0,00	
113639999	(3) 00	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	P	0,00 D	207,08	207,08	0,00	D
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO COD:7122 TP:1 12941961000180				207,08	207,08	0,00	
113639999	(3) 06	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	P	0,00 D	207,08	207,08	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.829.427,29	36.406,91	1.453,15	2.864.381,05	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	1.747.412,84	405,24	0,00	1.747.818,08	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	405,24	1.453,15	(1.047,91)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	305.549,25	34.930,04	0,00	340.479,29
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	80.386,79	396,23	0,00	80.783,02
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	598.547,84	67,54	0,00	598.615,38
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.163,41	0,00	0,00	27.163,41
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	70.367,16	202,62	0,00	70.569,78
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.829.427,29	36.406,91	1.453,15	2.864.381,05
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.747.412,84	405,24	0,00	1.747.818,08
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	405,24	1.453,15	(1.047,91)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	305.549,25	34.930,04	0,00	340.479,29
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.386,79	396,23	0,00	80.783,02
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	598.547,84	67,54	0,00	598.615,38
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.163,41	0,00	0,00	27.163,41
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.367,16	202,62	0,00	70.569,78
113810300	(3) 00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	934,44 D	0,00	0,00	934,44 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		934,44			934,44
113810300	(3) 07	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	934,44 D	0,00	0,00	934,44 D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.090.458,42 D	34.524,80	1.047,91	1.123.935,31 D
		A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109		8.776,65			8.776,65
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		9.841,70			9.841,70
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110		20.075,35			20.075,35
		ADEMIR DOS SANTOS BARROS E OUTROS COD:4260 TP:3 4260		320,00			320,00
		ADRIANE MARIA MAGALHAES PRADO COD:1875 TP:2 36129240368		134.446,11			134.446,11
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		23.380,92			23.380,92
		ARISVELTON FERNANDES DE PAIVA COD:1793 TP:2 05183676305		(240,00)			(240,00)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		(26.510,05)			(26.510,05)
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		30.740,39			30.740,39
		BERNADETEDE OLIVEIRA COD:1953 TP:2 02648661344		253,00			253,00
		BIOCLEAN SERVICOS E SOLUCOES LTDA COD:4199 TP:1 34087118000110		2.135,00			2.135,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104		(9.623,02)			(9.623,02)
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			0,00	1.047,91	(1.047,91)
		CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA COD:5239 TP:2 02125762323		320,00			320,00
		CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		82.104,73			82.104,73
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		90,00			90,00
		D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		(5.152,00)			(5.152,00)
		DANIEL BRITO BARROS COD:2017 TP:2 64879283304		(150,00)			(150,00)
		DIEGO SILVA ARAUJO COD:5098 TP:2 03644918333		606,00			606,00
		E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		1.504,20			1.504,20
		FERNANDO JOSE SOUZA ARAUJO COD:1673 TP:2 80926274368		(606,00)			(606,00)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		19.665,00			19.665,00
		FOPAG - FUNDEB 40% COD:2700 TP:3 2700		(938,44)			(938,44)
		FRANCISCO DAS CHAGAS GALENO ARAUJO COD:3345 TP:2 00031794785		1.820,10			1.820,10
		FRANCISCO DASCHAGAS G. DE ARAUJO COD:2156 TP:2 79965687315		(1.820,10)			(1.820,10)
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1610 TP:1 00378257000181		(16.176,45)			(16.176,45)
		GRUPO UNIKA LTDA COD:6240 TP:1 42152788000100		34.563,20			34.563,20
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		186.461,25			186.461,25
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		3.410,00			3.410,00
		JACKELINE MARCELA DE MORAIS SOARES COD:3661 TP:2 02729383352		(120,00)			(120,00)
		JOEL TEIXEIRA DE SOUSA FILHO COD:4380 TP:3 4380		320,00			320,00
		LAIS MARIA SOUSA DA TRINDADE BAR LTDA COD:5909 TP:1 36203862000169		3.000,00			3.000,00
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		14.143,77			14.143,77
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		51.695,31			51.695,31
		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		77.476,30			77.476,30
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		97.542,84			97.542,84

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349			120,00			120,00	
		MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO COD:2423 TP:2 56629281349			7.066,10			7.066,10	
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140			12.810,81			12.810,81	
		MATEUS CARDOSO DO AMARAL COD:2777 TP:2 04643064340			600,00			600,00	
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108			138.056,28			138.056,28	
		MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116			19.779,57			19.779,57	
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119			3.581,05			3.581,05	
		PAULO F H PEREIRA COD:5773 TP:2 01189311305			(1.385,30)			(1.385,30)	
		PEDRO JÚNIO FONTENELE BRITO COD:3128 TP:2 02524770303			18.220,84			18.220,84	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			17.430,59			17.430,59	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130			65.621,28			65.621,28	
		RAIMUNDA ARAUJO DOS SANTOS COD:4741 TP:2 01804297364			1.217,70			1.217,70	
		RAIMUNDO ARAUJO GALENO COD:3303 TP:2 91395585334			429,54			429,54	
		REGINALDO ARAUJO DA SILVA COD:2518 TP:2 02971852334			960,00			960,00	
		ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119			3.219,90			3.219,90	
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191			7.715,76	34.524,80	0,00	42.240,56	
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:1623 TP:1 97525663000161			(7.019,10)			(7.019,10)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:718 TP:1 02388030000142			(802,35)			(802,35)	
		SIND. DOS TRABAL. EM EDUC. BASICA PUBLICA DO PIAU COD:107 TP:1 06548069000130			210,07			210,07	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LU COD:3025 TP:1 25420836000176			9,98			9,98	
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163			13.106,80			13.106,80	
		TOTAL SERV LTDA COD:7010 TP:1 26752483000174			3.373,48			3.373,48	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 ª REGIÃO COD:78 TP:1 03458141000140			15.116,61			15.116,61	
		VALDIANA VERAS DE ABREU COD:6236 TP:3 6236			2.560,00			2.560,00	
		VALDIANA VERAS DE ABREU COD:6396 TP:2 71965220363			2.880,00			2.880,00	
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109			1.202,50			1.202,50	
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6949 TP:1 24546757000143			21.020,55			21.020,55	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	275.879,51 D	0,00	0,00	275.879,51	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	1.047,91	(1.047,91)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	246.199,19 D	34.524,80	0,00	280.723,99	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	486.571,34 D	0,00	0,00	486.571,34	D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	23.728,97 D	0,00	0,00	23.728,97	D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	58.079,41 D	0,00	0,00	58.079,41	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	68.147,56 D	1.882,11	405,24	69.624,43	D
		ADEILSON DE SOUSA VERAS E OUTROS COD:4233 TP:3 4233			256,35			256,35	
		ADELINO DE SOUSA GALENO E OUTROS COD:4331 TP:3 4331			205,08			205,08	
		ADRIANA FERREIRA PEREIRA E OUTROS COD:4660 TP:3 4660				202,62	0,00	202,62	
		ADRIELMA DE SOUSA VERAS E OUTROS COD:1050 TP:3 1050			970,71			970,71	
		ADRISON FERNANDES DE SOUSA E OUTROS COD:4301 TP:3 4301			4.174,22			4.174,22	
		AILSON DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4203 TP:3 4203			390,00	67,54	0,00	457,54	
		ALCIOMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:6869 TP:3 6869			520,00			520,00	
		ALEXANDRA GALENO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4599 TP:3 4599				405,24	0,00	405,24	
		ALEXANDRO ALVES DE SOUZA E OUTROS COD:7050 TP:3 7050				202,62	0,00	202,62	
		ALEXANDRO SANTANA SOUZA E OUTROS COD:4356 TP:3 4356			89,94			89,94	
		ALEXIA CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA E OUTROS COD:4397 TP:3 4397			4.534,63			4.534,63	
		ALEXSANDRO ALVES DE MENEZES E OUTROS COD:4236 TP:3 4236			102,54			102,54	
		ALINE GALENO DE ARAUJO E OUTROS COD:7070 TP:3 7070				202,62	0,00	202,62	
		ALINE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS COD:5830 TP:3 5830			710,67	67,54	0,00	778,21	
		ANA ALINE COSTA BRITO COD:6283 TP:3 6283			376,38			376,38	
		ANA ALINE COSTA BRITO E OUTROS COD:6886 TP:3 6886			1.300,00	135,08	0,00	1.435,08	
		ANA CATARINA RODRIGUES DIONISIO E OUTROS COD:4204 TP:3 4204			153,81			153,81	
		ANA CRISTINA BARRETO DA COSTA E OUTROS COD:5703 TP:3 5703			3.120,00			3.120,00	
		ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:167 TP:2 00122705394			65,00			65,00	
		ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:6902 TP:3 6902			645,67			645,67	
		ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4465 TP:3 4465			456,16			456,16	
		ANA PAULA DOS SANTOS GONÇALVES E OUTROS COD:4575 TP:3 4575			51,27			51,27	
		ANA PAULA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4282 TP:3 4282			12.808,36			12.808,36	
		ANA PAULA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS COD:4314 TP:3 4314			102,54			102,54	
		ANDERSON DA SILVA DINIZ E OUTROS COD:4192 TP:3 4192			410,16			410,16	
		ANERIS CASTRO DA COSTA E OUTROS COD:4195 TP:3 4195			1.087,24	67,54	0,00	1.154,78	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANGELICA DE SOUSA MACHADO E OUTROS COD:7018 TP:3 7018		260,00	58,53	0,00	318,53	
		ANTONIA LORENA DOS SANTOS E OUTROS COD:6398 TP:3 6398		517,83			517,83	
		ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO COD:4228 TP:3 4228		62,04			62,04	
		ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4394 TP:3 4394		2.919,39			2.919,39	
		ANTONIO DE PADUA LIMA E OUTROS COD:4259 TP:3 4259		1.240,88			1.240,88	
		ANTONIO JOSE COSTA DO NASCIMENTO COD:5419 TP:3 5419		3,99			3,99	
		ANTONIO JOSE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4355 TP:3 4355		6.513,65			6.513,65	
		ANTONIO LUIZ DE SOUSA EMIDIO E OUTROS COD:4274 TP:3 4274		195,00			195,00	
		ANTONIO SILVA CARNEIRO E OUTROS COD:4327 TP:3 4327		29,17			29,17	
		ARIANE DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4278 TP:3 4278		39,31			39,31	
		BRUNA AFONSO DOS SANTOS E OUTROS COD:4508 TP:3 4508		129,88			129,88	
		CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO E OUTROS COD:5396 TP:3 5396		2.073,37			2.073,37	
		CARLOS VINICIUS OLIMPIO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4497 TP:3 4497		955,42			955,42	
		CECILIANA DE MORAES FREITAS E OUTROS COD:6375 TP:3 6375		339,15			339,15	
		CINTIA DOS SANTOS DIAS E OUTROS COD:6511 TP:3 6511		62,04			62,04	
		CLAUDIANA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS COD:6251 TP:3 6251		1.170,00			1.170,00	
		CLAUDIO JUNIO ARAUJO VERAS E OUTROS COD:7136 TP:3 7136		39,00			39,00	
		CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA E OUTROS COD:4610 TP:3 4610		564,70			564,70	
		DANIELA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:7017 TP:3 7017		1.170,00			1.170,00	
		DAVID SAMPAIO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:6241 TP:3 6241		2.233,44	202,62	0,00	2.436,06	
		DIEGO ARISTEU RAMOS CRUZ E OUTROS COD:5079 TP:3 5079		79,06			79,06	
		EDIGAR JUNIO COSTA PEREIRA E OUTROS COD:4261 TP:3 4261		237,02			237,02	
		EDIGAR JUNIOR COSTA PEREIRA E OUTROS COD:5717 TP:3 5717		179,46			179,46	
		ELIANE DE JESUS PEREIRA DA COSTA E OUTROS COD:4208 TP:3 4208		307,62			307,62	
		ELIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS COD:4358 TP:3 4358		4.395,44	67,54	0,00	4.462,98	
		ERICK CARVALHO BRANDAO E OUTROS COD:6284 TP:3 6284		2.430,03			2.430,03	
		FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277		1.191,45	67,54	0,00	1.258,99	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		388,87			388,87	
		FRANCISCO AYLLAN COSTA EMIDIO E OUTROS COD:5350 TP:3 5350		112,94			112,94	
		FRANCISCO BRUNO DE FREITAS BARBOSA E OUTROS COD:4268 TP:3 4268		56,47			56,47	
		FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SILVA E OUTROS COD:4305 TP:3 4305		769,05			769,05	
		FRANCISCO DE SOUSA BARROS E OUTROS COD:4350 TP:3 4350		508,23			508,23	
		FRANCISCO ELISMAR SALES PEREIRA E OUTROS COD:4256 TP:3 4256		883,40	67,54	0,00	950,94	
		GABRIEL ARAUJO FERREIRA E OUTROS COD:5168 TP:3 5168		1.121,15			1.121,15	
		GILBERTO VERAS E OUTROS COD:5183 TP:3 5183		518,28			518,28	
		GILDETE MELO DE CARVALHO FONTENELE E OUTROS COD:5174 TP:3 5174		3.542,22			3.542,22	
		HANNA KAROLINE SANTOS SOUSA COD:4209 TP:3 4209		56,47			56,47	
		HANNA KAROLINE SANTOS SOUSA E OUTROS COD:4395 TP:3 4395		777,16			777,16	
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(80.659,31)	0,00	405,24	(81.064,55)	
		IRISMAR PINTO SANTOS E OUTROS COD:5102 TP:3 5102		1.309,26			1.309,26	
		JORGE LUIZ DA SILVA GALENO E OUTROS COD:5867 TP:3 5867		2.286,60			2.286,60	
		JOSIEL MENEZES DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4329 TP:3 4329		2.208,35			2.208,35	
		JULIANA MARIA LIMA DA COSTA E OUTROS COD:7103 TP:3 7103		195,00	67,54	0,00	262,54	
		LIDIANE BARROSO LOPES SIPAUBA E OUTROS COD:4606 TP:3 4606		307,62			307,62	
		LUCAS MESQUITA COSTA E OUTROS COD:4257 TP:3 4257		5.596,13			5.596,13	
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		59.839,01			59.839,01	
		MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS COD:4539 TP:3 4539		338,41			338,41	
		MARIA CAROLINA LIMA DA COSTA E OUTROS COD:5069 TP:3 5069		1.726,68			1.726,68	
		MISCELINE PEREIRA COD:6252 TP:3 6252		2.662,13			2.662,13	
		MYLENNA CHRISTYNNE DA SILVA SANTOS COD:6237 TP:3 6237		27,92			27,92	
		NELIO ANTUNYS SOUSA RODRIGUES COD:6545 TP:3 6545		41,36			41,36	
		OCIANA AMORIM PEREIRA COD:5351 TP:3 5351		1.316,04			1.316,04	
		PEDRO NETO FONTENELE BRITO E OUTROS COD:6305 TP:3 6305		6,20			6,20	
		ROMARIO MORACHIO GALENO COD:4588 TP:3 4588		13,67			13,67	
		ROMARIO SOUSA DO NASCIMENTO COD:2523 TP:2 05558028335		30,12			30,12	
		VALNECI SOUZA SANTOS E OUTROS COD:5141 TP:3 5141		112,94			112,94	
		WALDIOMAR DE MORAES ALVES COD:6308 TP:3 6308		186,12			186,12	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.900,73 D	405,24	0,00	6.305,97	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	405,24	405,24	0,00	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	405,24	0,00	405,24	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	39.796,67 D	396,23	0,00	40.192,90	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.450,16 D	67,54	0,00	22.517,70	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	202,62	0,00	202,62	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	100.425,12 D	0,00	0,00	100.425,12	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MATERNIDADE PAGO						
		ALEXANDRO SANTANA SOUZA E OUTROS COD:4356 TP:3 4356		62,04			62,04	
		ALEXIA CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA E OUTROS COD:4397 TP:3 4397		21.982,93			21.982,93	
		ANA CLARA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS COD:4304 TP:3 4304		8.726,67			8.726,67	
		ANA CRISTINA BARRETO DA COSTA E OUTROS COD:5703 TP:3 5703		3.906,00			3.906,00	
		ANERIS CASTRO DA COSTA E OUTROS COD:4195 TP:3 4195		179,71			179,71	
		ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4394 TP:3 4394		8.112,67			8.112,67	
		ASSOCIAÇÃO DOS A. C. S. COD:996 TP:1 03533199000101		3.068,78			3.068,78	
		CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO E OUTROS COD:5396 TP:3 5396		310,20			310,20	
		CONCEIÇÃO DE MARIA AMORIM DE ARAUJO COD:4565 TP:3 4565		550,00			550,00	
		CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA E OUTROS COD:4610 TP:3 4610		6.000,00			6.000,00	
		FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277		41,36			41,36	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		1.086,92			1.086,92	
		GESSICA NASCIMENTO DE SOUSA COD:3451 TP:2 03748527314		500,00			500,00	
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		1.310,68			1.310,68	
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		44.580,96			44.580,96	
		MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS COD:6534 TP:3 6534		6,20			6,20	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.799,51 D	0,00	0,00	3.799,51	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	39.492,11 D	0,00	0,00	39.492,11	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	57.133,50 D	0,00	0,00	57.133,50	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	111.867,83 D	0,00	0,00	111.867,83	D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		3.052,21			3.052,21	
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(1.040.537,81)			(1.040.537,81)	
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		1.148.255,42			1.148.255,42	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		1.098,01			1.098,01	
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	6.739,17 D	0,00	0,00	6.739,17	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	59.350,06 D	0,00	0,00	59.350,06	D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.098,01 D	0,00	0,00	1.098,01	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	32.392,84 D	0,00	0,00	32.392,84	D
113811100	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	12.287,75 D	0,00	0,00	12.287,75	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	35.496,82 D	0,00	0,00	35.496,82	D
		ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4465 TP:3 4465		8.800,00			8.800,00	
		ANTONIO LUIZ DE SOUSA EMIDIO E OUTROS COD:4274 TP:3 4274		5.848,00			5.848,00	
		ARIANE DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4278 TP:3 4278		3.906,00			3.906,00	
		FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277		8.736,00			8.736,00	
		FABRICIO ESCORCIO BENEVIDES COD:4435 TP:3 4435		1.800,00			1.800,00	
		JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:6337 TP:3 6337		2.194,82			2.194,82	
		JOSE DE PAIVA LIMA NETO E OUTROS COD:5925 TP:3 5925		1.712,00			1.712,00	
		LEANDRO BORGES VIANA COD:6426 TP:3 6426		2.500,00			2.500,00	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	32.996,82 D	0,00	0,00	32.996,82	D
113811200	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.422.097,10 D	0,00	0,00	1.422.097,10	D
				600.332,39			600.332,39	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		6.666.633,33			6.666.633,33	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(7.602.417,82)			(7.602.417,82)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		1.757.549,20			1.757.549,20	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.422.097,10 D	0,00	0,00	1.422.097,10	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	26.638.280,63	2.629.988,65	1.098.072,94	28.170.196,34	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	26.638.280,63	2.629.988,65	1.098.072,94	28.170.196,34	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	26.638.280,63	2.629.988,65	1.098.072,94	28.170.196,34	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	26.638.280,63	2.629.988,65	1.098.072,94	28.170.196,34	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.638.280,63	2.629.988,65	1.098.072,94	28.170.196,34	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.638.280,63	2.629.988,65	1.098.072,94	28.170.196,34	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	21.030.871,15	2.560.871,69	1.088.356,70	22.503.386,14	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	21.030.871,15	2.560.871,69	1.088.356,70	22.503.386,14	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.510.804,94 D	2.233.931,93	1.047.343,74	20.697.393,13	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)		12.375.338,41	526.263,62	0,00	12.901.602,03	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)					7.135.466,53	1.707.668,31	1.047.343,74	7.795.791,10	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.520.066,21 D	326.939,76	41.012,96	1.805.993,01	D
					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)					1.001.794,72	160.914,98	0,00	1.162.709,70	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:4-9A OP 0048 (4-9A OP 0048 AÇOES PETROBRAS)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)					518.271,49	166.024,78	41.012,96	643.283,31	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.510.804,94 D	2.233.931,93	1.047.343,74	20.697.393,13	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.520.066,21 D	326.939,76	41.012,96	1.805.993,01	D
114410400	00	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	141.790,71	1.870,15	0,00	143.660,86	
114410400	06	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	141.790,71	1.870,15	0,00	143.660,86	
114410401	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	51.454,86 D	0,00	0,00	51.454,86	D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)					51.454,86			51.454,86	
114410401	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	P	90.335,85 D	1.870,15	0,00	92.206,00	D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:4-9A OP 6999 (4-9A OP 6999 BOLSA AMERIC. MULTIMERC. RENDA VARIAVEL)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)					90.335,85	1.870,15	0,00	92.206,00	
114410401	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	51.454,86 D	0,00	0,00	51.454,86	D
114410401	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	P	90.335,85 D	1.870,15	0,00	92.206,00	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	4.928.355,12 D	966,85	8.749,39	4.920.572,58	D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)					4.928.355,12	966,85	8.749,39	4.920.572,58	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	537.263,65 D	66.279,96	966,85	602.576,76	D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00071002-0A5464 (71002-0A TX 5464 IRF-M1 TP RF)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)					537.263,65	66.279,96	966,85	602.576,76	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	4.928.355,12 D	966,85	8.749,39	4.920.572,58	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	537.263,65 D	66.279,96	966,85	602.576,76	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	2.320.661,88	2.320.661,88	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	136.051,09	136.051,09	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	211,50	211,50	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	240.762,99	240.762,99	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	222.017,09	222.017,09	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.387.028,60	1.387.028,60	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	22.331,75	22.331,75	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	312.258,86	312.258,86	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.320.661,88	2.320.661,88	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	136.051,09	136.051,09	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	211,50	211,50	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	240.762,99	240.762,99	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	222.017,09	222.017,09	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.387.028,60	1.387.028,60	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	22.331,75	22.331,75	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	312.258,86	312.258,86	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.320.661,88	2.320.661,88	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	136.051,09	136.051,09	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	211,50	211,50	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240.762,99	240.762,99	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	222.017,09	222.017,09	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.387.028,60	1.387.028,60	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.331,75	22.331,75	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	312.258,86	312.258,86	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	538.294,43	538.294,43	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	109.007,49	109.007,49	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	140.726,95	140.726,95	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	160.884,56	160.884,56	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	111.907,43	111.907,43	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.768,00	15.768,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	421.300,34	421.300,34	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.043,60	27.043,60	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	61.132,53	61.132,53	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.301,60	14.301,60	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	22.331,75	22.331,75	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	296.490,86	296.490,86	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	100.247,54	100.247,54	0,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	211,50	211,50	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	100.036,04	100.036,04	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.015.732,17	1.015.732,17	0,00	D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.015.732,17	1.015.732,17	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	245.087,40	245.087,40	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	245.087,40	245.087,40	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	58.062,00	2.618,00	0,00	60.680,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	41.292,00	2.618,00	0,00	43.910,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	58.062,00	2.618,00	0,00	60.680,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	41.292,00	2.618,00	0,00	43.910,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	43.662,00 D	2.618,00	0,00	46.280,00	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			7.100,00			7.100,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO COD:758 TP:1 00703157000183			16.770,00			16.770,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138			8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:4704 TP:1 11291619000119			3.600,00			3.600,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4786 TP:1 07217375000157			6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00	
		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL COD:5727 TP:1 83594978000156			1.320,00			1.320,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	16.770,00 D	0,00	0,00	16.770,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.892,00 D	2.618,00	0,00	29.510,00	D
119320000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			1.200,00			1.200,00	
119320000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00	D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138			13.200,00			13.200,00	
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	232.444.653,59	389.926,20	180.498,02	232.654.081,77	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.267.625,35	27.896,20	62.293,95	18.233.227,60	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	556.588,56	0,00	0,00	556.588,56	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.496.149,53	204.298,28	0,00	2.700.447,81	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	239.570,47	0,00	0,00	239.570,47	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	924.950,91	0,00	0,00	924.950,91	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	207.318.965,41	0,00	118.204,07	207.200.761,34	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.607.580,03	157.731,72	0,00	2.765.311,75	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	212.876.941,17	0,00	118.204,07	212.758.737,10	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	207.303.993,51	0,00	118.204,07	207.185.789,44	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	212.876.941,17	0,00	118.204,07	212.758.737,10	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	207.303.993,51	0,00	118.204,07	207.185.789,44	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	F	4.968.773,80 D	0,00	0,00	4.968.773,80	D
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	604.173,86 D	0,00	0,00	604.173,86	D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	F	4.968.773,80 D	0,00	0,00	4.968.773,80	D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	604.173,86 D	0,00	0,00	604.173,86	D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	207.303.993,51	0,00	118.204,07	207.185.789,44	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	207.303.993,51	0,00	118.204,07	207.185.789,44	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	18.271.897,46	0,00	118.204,07	18.153.693,39	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	18.271.897,46	0,00	118.204,07	18.153.693,39	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	262.796,96 D	0,00	1.011,84	261.785,12	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	262.796,96 D	0,00	1.011,84	261.785,12	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS	P	P	18.009.100,50 D	0,00	117.192,23	17.891.908,27	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	18.009.100,50 D	0,00	117.192,23	17.891.908,27	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	189.032.096,05	0,00	0,00	189.032.096,05	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	189.032.096,05	0,00	0,00	189.032.096,05	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	189.032.096,05 D	0,00	0,00	189.032.096,05	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	189.032.096,05 D	0,00	0,00	189.032.096,05	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	19.567.712,42	389.926,20	62.293,95	19.895.344,67	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	12.694.677,69	27.896,20	62.293,95	12.660.279,94	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	556.588,56	0,00	0,00	556.588,56	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.496.149,53	204.298,28	0,00	2.700.447,81	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	239.570,47	0,00	0,00	239.570,47	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	924.950,91	0,00	0,00	924.950,91	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	14.971,90	0,00	0,00	14.971,90	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	2.607.580,03	157.731,72	0,00	2.765.311,75	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	33.916.528,35	375.926,20	0,00	34.292.454,55	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	28.683.308,78	13.896,20	0,00	28.697.204,98	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	377.807,25	0,00	0,00	377.807,25	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.417.043,71	204.298,28	0,00	2.621.341,99	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	199.972,03	0,00	0,00	199.972,03	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	924.950,91	0,00	0,00	924.950,91	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	14.971,90	0,00	0,00	14.971,90	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	1.265.250,44	157.731,72	0,00	1.422.982,16	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.916.528,35	375.926,20	0,00	34.292.454,55	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.683.308,78	13.896,20	0,00	28.697.204,98	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	377.807,25	0,00	0,00	377.807,25	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.417.043,71	204.298,28	0,00	2.621.341,99	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	199.972,03	0,00	0,00	199.972,03	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	924.950,91	0,00	0,00	924.950,91	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.971,90	0,00	0,00	14.971,90	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.265.250,44	157.731,72	0,00	1.422.982,16	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	931.150,61	166.102,92	0,00	1.097.253,53	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	344.019,75	8.371,20	0,00	352.390,95	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	41.707,50	0,00	0,00	41.707,50	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	468.695,62	0,00	0,00	468.695,62	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	44.030,00	0,00	0,00	44.030,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.279,49	0,00	0,00	5.279,49	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.070,25	157.731,72	0,00	180.801,97	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	198,16 D	0,00	0,00	198,16	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	198,16 D	0,00	0,00	198,16	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	38.524,83 D	0,00	0,00	38.524,83	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	19.296,20 D	0,00	0,00	19.296,20	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.437,14 D	0,00	0,00	4.437,14	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.512,00 D	0,00	0,00	1.512,00	D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.279,49 D	0,00	0,00	5.279,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	93.544,29 D	0,00	0,00	93.544,29	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	93.544,29 D	0,00	0,00	93.544,29	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	11.799,56 D	0,00	0,00	11.799,56	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	11.799,56 D	0,00	0,00	11.799,56	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.986,00 D	0,00	0,00	10.986,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.986,00 D	0,00	0,00	10.986,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	223.333,40 D	157.731,72	0,00	381.065,12	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	223.333,40 D	0,00	0,00	223.333,40	D
123110107	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	0,00 D	157.731,72	0,00	157.731,72	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.476,33 D	0,00	0,00	2.476,33	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	946,33 D	0,00	0,00	946,33	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	23.070,25 D	0,00	0,00	23.070,25	D
123110120	(21)08	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	23.070,25 D	0,00	0,00	23.070,25	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.487,41 D	0,00	0,00	27.487,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.487,41 D	0,00	0,00	27.487,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	498.470,38 D	8.371,20	0,00	506.841,58	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	202.044,00 D	8.371,20	0,00	210.415,20	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	19.621,30 D	0,00	0,00	19.621,30	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	234.376,22 D	0,00	0,00	234.376,22	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	39.592,86 D	0,00	0,00	39.592,86	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.836,00 D	0,00	0,00	2.836,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	275.195,68	5.525,00	0,00	280.720,68	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	58.374,20	5.525,00	0,00	63.899,20	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.641,18	0,00	0,00	98.641,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	65.883,74	0,00	0,00	65.883,74	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.369,90	0,00	0,00	6.369,90	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.962,34	0,00	0,00	4.962,34	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	40.964,32	0,00	0,00	40.964,32	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	233.141,84 D	5.525,00	0,00	238.666,84	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.320,36 D	5.525,00	0,00	21.845,36	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.641,18 D	0,00	0,00	98.641,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	65.883,74 D	0,00	0,00	65.883,74	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.369,90 D	0,00	0,00	6.369,90	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.962,34 D	0,00	0,00	4.962,34	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	40.964,32 D	0,00	0,00	40.964,32	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	42.053,84 D	0,00	0,00	42.053,84	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	42.053,84 D	0,00	0,00	42.053,84	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	31.830.017,73	204.298,28	0,00	32.034.316,01	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.513.619,56	0,00	0,00	27.513.619,56	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	124.589,51	0,00	0,00	124.589,51	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.948.348,09	204.298,28	0,00	2.152.646,37	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	155.942,03	0,00	0,00	155.942,03	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	859.067,17	0,00	0,00	859.067,17	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.981,50	0,00	0,00	22.981,50	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.201.215,87	0,00	0,00	1.201.215,87	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	787.189,84 D	0,00	0,00	787.189,84	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	109.440,03 D	0,00	0,00	109.440,03	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.094,00 D	0,00	0,00	2.094,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	327.776,79 D	0,00	0,00	327.776,79	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.737,10 D	0,00	0,00	7.737,10	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	106.501,65 D	0,00	0,00	106.501,65	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.115,50 D	0,00	0,00	5.115,50	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	228.524,77 D	0,00	0,00	228.524,77	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	95.147,29 D	0,00	0,00	95.147,29	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.174,00 D	0,00	0,00	11.174,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.386,00 D	0,00	0,00	10.386,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	19.768,00 D	0,00	0,00	19.768,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.301,19 D	0,00	0,00	22.301,19	D
		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO							

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)06		P	P	2.444,00 D	0,00	0,00	2.444,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	29.074,10 D	0,00	0,00	29.074,10	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	30.947.500,60 D	204.298,28	0,00	31.151.798,88	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.403.999,53 D	0,00	0,00	27.403.999,53	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	111.321,51 D	0,00	0,00	111.321,51	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.610.185,30 D	204.298,28	0,00	1.814.483,58	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	128.436,93 D	0,00	0,00	128.436,93	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	730.264,33 D	0,00	0,00	730.264,33	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.866,00 D	0,00	0,00	17.866,00	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	943.617,00 D	0,00	0,00	943.617,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.610,52	0,00	0,00	62.610,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	23.363,52	0,00	0,00	23.363,52	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.247,00	0,00	0,00	39.247,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	23.363,52 D	0,00	0,00	23.363,52	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	23.363,52 D	0,00	0,00	23.363,52	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.247,00 D	0,00	0,00	39.247,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.247,00 D	0,00	0,00	39.247,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	759.221,75	0,00	0,00	759.221,75	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	743.931,75	0,00	0,00	743.931,75	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	759.221,75 D	0,00	0,00	759.221,75	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	743.931,75 D	0,00	0,00	743.931,75	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	15.290,00 D	0,00	0,00	15.290,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	58.332,06	0,00	0,00	58.332,06	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	58.332,06	0,00	0,00	58.332,06	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	58.332,06 D	0,00	0,00	58.332,06	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	58.332,06 D	0,00	0,00	58.332,06	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	1.840.062,89	14.000,00	0,00	1.854.062,89	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	119.154,47	14.000,00	0,00	133.154,47	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	79.105,82	0,00	0,00	79.105,82	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	1.342.329,59	0,00	0,00	1.342.329,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.840.062,89	14.000,00	0,00	1.854.062,89	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.154,47	14.000,00	0,00	133.154,47	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	79.105,82	0,00	0,00	79.105,82	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.342.329,59	0,00	0,00	1.342.329,59	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	29.699,22	0,00	0,00	29.699,22	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	29.699,22	0,00	0,00	29.699,22	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	29.699,22 D	0,00	0,00	29.699,22	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	29.699,22 D	0,00	0,00	29.699,22	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	41.513,60	0,00	0,00	41.513,60	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	41.513,60	0,00	0,00	41.513,60	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	41.513,60 D	0,00	0,00	41.513,60	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	41.513,60 D	0,00	0,00	41.513,60	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.768.850,07	14.000,00	0,00	1.782.850,07	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	119.154,47	14.000,00	0,00	133.154,47	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	188.661,75	0,00	0,00	188.661,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	79.105,82	0,00	0,00	79.105,82	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.342.329,59	0,00	0,00	1.342.329,59	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.627.771,93 D	14.000,00	0,00	1.641.771,93	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	87.399,62 D	14.000,00	0,00	101.399,62	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	188.661,75 D	0,00	0,00	188.661,75	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.380,97 D	0,00	0,00	9.380,97	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.342.329,59 D	0,00	0,00	1.342.329,59	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	141.078,14 D	0,00	0,00	141.078,14	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	31.754,85 D	0,00	0,00	31.754,85	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	79.105,82 D	0,00	0,00	79.105,82	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	30.217,47 D	0,00	0,00	30.217,47	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(16.188.878,82)	0,00	62.293,95	(16.251.172,77)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(16.107.785,56)	0,00	62.293,95	(16.170.079,51)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(81.093,26)	0,00	0,00	(81.093,26)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.188.878,82)	0,00	62.293,95	(16.251.172,77)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.107.785,56)	0,00	62.293,95	(16.170.079,51)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.093,26)	0,00	0,00	(81.093,26)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.123.328,62)	0,00	54.821,96	(16.178.150,58)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.042.235,36)	0,00	54.821,96	(16.097.057,32)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(81.093,26)	0,00	0,00	(81.093,26)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(713.776,76) C	0,00	13.704,17	(727.480,93)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(702.168,36) C	0,00	13.704,17	(715.872,53)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.608,40) C	0,00	0,00	(11.608,40)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(179.663,02) C	0,00	2.483,44	(182.146,46)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(156.180,69) C	0,00	2.483,44	(158.664,13)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(23.482,33) C	0,00	0,00	(23.482,33)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.938.755,03) C	0,00	31.389,87	(14.970.144,90)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.901.875,61) C	0,00	31.389,87	(14.933.265,48)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(36.879,42) C	0,00	0,00	(36.879,42)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(39.698,19) C	0,00	863,30	(40.561,49)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(35.671,48) C	0,00	863,30	(36.534,78)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.026,71) C	0,00	0,00	(4.026,71)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(226.005,36) C	0,00	6.372,21	(232.377,57)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(220.908,96) C	0,00	6.372,21	(227.281,17)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.096,40) C	0,00	0,00	(5.096,40)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.430,26) C	0,00	8,97	(25.439,23)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.430,26) C	0,00	8,97	(25.439,23)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(65.550,20)	0,00	7.471,99	(73.022,19)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(65.550,20)	0,00	7.471,99	(73.022,19)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(2.786,89) C	0,00	0,00	(2.786,89)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(2.786,89) C	0,00	0,00	(2.786,89)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(38.297,47) C	0,00	0,00	(38.297,47)	C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	(38.297,47) C	0,00	0,00	(38.297,47)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(24.465,84) C	0,00	7.471,99	(31.937,83)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(24.465,84) C	0,00	7.471,99	(31.937,83)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(275.620.711,50)	420.158.227,50	420.682.372,49	(276.144.856,49)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.334.300,76)	117.162.444,98	116.827.771,89	(22.999.627,67)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(642.314,73)	8.175.252,55	8.210.373,15	(677.435,33)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.802.950,73)	112.362.630,24	111.915.397,91	(2.355.718,40)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(507.756,20)	7.571.477,92	7.614.023,43	(550.301,71)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.716.013,76)	95.666.628,71	95.810.461,15	(4.859.846,20)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(240.691.569,00)	45.330.064,45	46.353.506,12	(241.715.010,67)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(98.918,60)	7.509.017,08	7.521.832,46	(111.733,98)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.826.887,72)	26.380.711,57	26.429.006,38	(2.875.182,53)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.468.434,05)	15.109.499,11	16.063.665,98	(13.422.600,92)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.586.124,50)	3.456.376,71	3.551.725,50	(1.681.473,29)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(96.678,60)	317.215,14	352.335,74	(131.799,20)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.570.506,90)	5.856.547,46	5.409.315,13	(4.123.274,57)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(533.173,79)	600.309,15	642.854,66	(575.719,30)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.382.438,04)	3.600.901,26	3.744.733,70	(2.526.270,48)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(267.165,63)	268.744,22	1.292.185,89	(1.290.607,30)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(328.972,57)	201.036,76	213.852,14	(341.787,95)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.703.374,02)	808.368,41	856.663,22	(2.751.668,83)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(720.841,67)	5.319.002,61	6.744.967,47	(2.146.806,53)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(242.190,16)	994.324,31	1.002.710,91	(250.576,76)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(24.294,05)	261.196,16	261.196,16	(24.294,05)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(177.351,31)	2.821.076,21	2.822.481,08	(178.756,18)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	72.379,82	104.473,97	(32.094,15)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(51.488,54)	970.342,81	1.054.814,39	(135.960,12)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(8.141,88)	8.141,88	1.290.607,30	(1.290.607,30)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(21.469,66)	163.689,42	163.274,92	(21.055,16)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(195.906,07)	27.852,00	45.408,74	(213.462,81)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(303.594,85)	4.736.936,68	4.872.389,25	(439.047,42)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(135.120,68)	568.215,01	568.431,14	(135.336,81)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	230.392,70	230.392,70	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(121.774,20)	2.767.815,35	2.769.220,22	(123.179,07)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	69.241,16	101.335,31	(32.094,15)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(18.176,07)	929.706,49	1.014.178,07	(102.647,65)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(6.371,60)	6.371,60	6.495,20	(6.495,20)	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(21.469,66)	137.342,37	136.927,87	(21.055,16)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-		(682,64)	27.852,00	45.408,74	(18.239,38)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(303.594,85)	4.736.936,68	4.872.389,25	(439.047,42)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(135.120,68)	568.215,01	568.431,14	(135.336,81)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	230.392,70	230.392,70	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(121.774,20)	2.767.815,35	2.769.220,22	(123.179,07)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	69.241,16	101.335,31	(32.094,15)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(18.176,07)	929.706,49	1.014.178,07	(102.647,65)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(6.371,60)	6.371,60	6.495,20	(6.495,20)	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(21.469,66)	137.342,37	136.927,87	(21.055,16)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(682,64)	27.852,00	45.408,74	(18.239,38)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(166.741,28)	4.696.913,45	4.798.500,21	(268.328,04)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(94,81)	568.215,01	568.431,14	(310,94)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	230.392,70	230.392,70	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(121.774,20)	2.767.815,35	2.769.220,22	(123.179,07)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	69.241,16	101.335,31	(32.094,15)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(16.348,37)	889.683,26	940.289,03	(66.954,14)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(6.371,60)	6.371,60	6.495,20	(6.495,20)	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(21.469,66)	137.342,37	136.927,87	(21.055,16)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(682,64)	27.852,00	45.408,74	(18.239,38)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(147.697,15) C	4.696.913,45	4.798.500,21	(249.283,91)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	568.215,01	568.431,14	(216,13)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	230.392,70	230.392,70	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(112.939,38) C	2.767.815,35	2.769.220,22	(114.344,25)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	69.241,16	101.335,31	(32.094,15)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.233,87) C	889.683,26	940.289,03	(56.839,64)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.371,60) C	6.371,60	6.495,20	(6.495,20)	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.469,66) C	137.342,37	136.927,87	(21.055,16)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(682,64) C	27.852,00	45.408,74	(18.239,38)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.008,91) C	0,00	0,00	(15.008,91)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(94,81) C	0,00	0,00	(94,81)	C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.799,60) C	0,00	0,00	(4.799,60) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.114,50) C	0,00	0,00	(10.114,50) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(4.035,22) C	0,00	0,00	(4.035,22) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(4.035,22) C	0,00	0,00	(4.035,22) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(2.948,44)	0,00	0,00	(2.948,44)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(2.948,44)	0,00	0,00	(2.948,44)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(2.948,44) C	0,00	0,00	(2.948,44) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(2.948,44) C	0,00	0,00	(2.948,44) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(133.905,13)	0,00	0,00	(133.905,13)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(132.077,43)	0,00	0,00	(132.077,43)
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.827,70)	0,00	0,00	(1.827,70)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(81.621,64) C	0,00	0,00	(81.621,64) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(79.793,94) C	0,00	0,00	(79.793,94) C
211110501	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.827,70) C	0,00	0,00	(1.827,70) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(52.283,49) C	0,00	0,00	(52.283,49) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(52.283,49) C	0,00	0,00	(52.283,49) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.078,71	36.944,52	(33.865,81) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	36.944,52	36.944,52	0,00 C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	3.078,71	36.944,52	(33.865,81) C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	36.944,52	36.944,52	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(313,12)	0,00	1.282.976,27	(1.283.289,39)
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	0,00	1.282.976,27	(1.282.976,27)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(313,12)	0,00	1.282.976,27	(1.283.289,39)
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.282.976,27	(1.282.976,27)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	1.282.976,27	(1.282.976,27) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	1.282.976,27	(1.282.976,27) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)
211210500	05	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	(313,12) C	0,00	0,00	(313,12) C
211210502	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	(313,12) C	0,00	0,00	(313,12) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(280,85) C	0,00	0,00	(280,85) C
211310500	(21)05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(280,85) C	0,00	0,00	(280,85) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(416.652,85)	582.065,93	589.601,95	(424.188,87)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(107.069,48)	426.109,30	434.279,77	(115.239,95)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(24.294,05)	30.803,46	30.803,46	(24.294,05)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(55.577,11)	53.260,86	53.260,86	(55.577,11)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.138,66	3.138,66	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(32.718,50)	40.636,32	40.636,32	(32.718,50)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.770,28)	1.770,28	1.135,83	(1.135,83)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	26.347,05	26.347,05	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(195.223,43)	0,00	0,00	(195.223,43)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	203.114,92	203.114,92	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	203.114,92	203.114,92	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	203.114,92	203.114,92	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	203.114,92	203.114,92	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	203.114,92	203.114,92	0,00 C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490			112.078,26	112.078,26	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126			91.036,66	91.036,66	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	203.114,92	203.114,92	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(230.952,63)	306.453,13	305.818,68	(230.318,18)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(107.069,48)	217.993,72	217.993,72	(107.069,48)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	30.803,46	30.803,46	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	3.138,66	3.138,66	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.239,33)	27.257,03	27.257,03	(10.239,33)
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.770,28)	1.770,28	1.135,83	(1.135,83)
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	25.489,98	25.489,98	0,00
211420000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(111.873,54)	0,00	0,00	(111.873,54)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(123.883,15) C	88.459,41	87.824,96	(123.248,70) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	30.803,46	30.803,46	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	3.138,66	3.138,66	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(10.239,33) C	27.257,03	27.257,03	(10.239,33) C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.770,28) C	1.770,28	1.135,83	(1.135,83) C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	25.489,98	25.489,98	0,00 C
211420100	(20)08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(111.873,54) C	0,00	0,00	(111.873,54) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(107.069,48)	217.993,72	217.993,72	(107.069,48)
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(107.069,48)	217.993,72	217.993,72	(107.069,48)
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	217.993,72	217.993,72	0,00 C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	217.993,72	217.993,72	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(185.700,22)	67.497,22	67.497,22	(185.700,22)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.294,05)	0,00	0,00	(24.294,05)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(55.577,11)	53.260,86	53.260,86	(55.577,11)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.479,17)	13.379,29	13.379,29	(22.479,17)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	857,07	857,07	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(83.349,89)	0,00	0,00	(83.349,89)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(185.700,22)	67.497,22	67.497,22	(185.700,22)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(24.294,05)	0,00	0,00	(24.294,05)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(55.577,11)	53.260,86	53.260,86	(55.577,11)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(22.479,17)	13.379,29	13.379,29	(22.479,17)
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	857,07	857,07	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	(83.349,89)	0,00	0,00	(83.349,89)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(185.700,22) C	67.497,22	67.497,22	(185.700,22) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(24.294,05) C	0,00	0,00	(24.294,05) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(55.577,11) C	53.260,86	53.260,86	(55.577,11) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(22.479,17) C	13.379,29	13.379,29	(22.479,17) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	857,07	857,07	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(83.349,89) C	0,00	0,00	(83.349,89) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211449800	(20)01						
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	742,77	8.913,24	(8.170,47)
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	742,77	8.913,24	(8.170,47)
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	742,77	8.913,24	(8.170,47) C
211459800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	742,77	8.913,24	(8.170,47) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.515.211,79)	7.623.719,05	7.675.968,00	(3.567.460,74)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(48.078,30)	2.347.980,73	2.347.992,73	(48.090,30)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(206,28)	35.423,89	35.423,89	(206,28)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.266.666,52)	1.525.245,83	1.525.245,83	(1.266.666,52)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(55.112,79)	523.794,44	523.794,44	(55.112,79)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(359.903,48)	2.389.790,35	2.442.327,30	(412.440,43)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(300,00)	827,81	527,81	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(179.776,97)	22.405,47	22.405,47	(179.776,97)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.605.167,45)	778.250,53	778.250,53	(1.605.167,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.515.211,79)	7.623.719,05	7.675.968,00	(3.567.460,74)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(48.078,30)	2.347.980,73	2.347.992,73	(48.090,30)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(206,28)	35.423,89	35.423,89	(206,28)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.266.666,52)	1.525.245,83	1.525.245,83	(1.266.666,52)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(55.112,79)	523.794,44	523.794,44	(55.112,79)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(359.903,48)	2.389.790,35	2.442.327,30	(412.440,43)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(300,00)	827,81	527,81	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(179.776,97)	22.405,47	22.405,47	(179.776,97)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.605.167,45)	778.250,53	778.250,53	(1.605.167,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.515.211,79)	7.623.719,05	7.675.968,00	(3.567.460,74)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.078,30)	2.347.980,73	2.347.992,73	(48.090,30)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206,28)	35.423,89	35.423,89	(206,28)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.266.666,52)	1.525.245,83	1.525.245,83	(1.266.666,52)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.112,79)	523.794,44	523.794,44	(55.112,79)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(359.903,48)	2.389.790,35	2.442.327,30	(412.440,43)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	827,81	527,81	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.776,97)	22.405,47	22.405,47	(179.776,97)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.605.167,45)	778.250,53	778.250,53	(1.605.167,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.329.851,46)	7.623.719,05	7.675.968,00	(3.382.100,41)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(32.110,39)	2.347.980,73	2.347.992,73	(32.122,39)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(206,28)	35.423,89	35.423,89	(206,28)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.266.666,52)	1.525.245,83	1.525.245,83	(1.266.666,52)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.112,79)	523.794,44	523.794,44	(55.112,79)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(259.963,31)	2.389.790,35	2.442.327,30	(312.500,26)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(300,00)	827,81	527,81	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(179.776,97)	22.405,47	22.405,47	(179.776,97)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.535.715,20)	778.250,53	778.250,53	(1.535.715,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.773.140,65) C	7.605.319,05	7.657.568,00	(2.825.389,60) C
		1° TABELIONATO DE NOTAS E REG DE IMOVEIS COD:318 TP:1 06735302000194		(17.175,80)			(17.175,80)
		30.832.132 JOSE FLEURY MARTINS JUNIOR COD:7115 TP:1 30832132000140		0,00			0,00
		36.097.787 LEONARDO OLIVEIRA ALMEIDA COD:7435 TP:1 36097787000107			20.000,00	20.000,00	0,00
		48.936.513 JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:7438 TP:1 48936513000135			140,00	140,00	0,00
		50.045.266 RICARDO SANTOS DA SILVA COD:5802 TP:1 50045266000129		0,00			0,00
		A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA COD:6904 TP:1 59208268000166		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109	0,00			0,00
A O S SOFTWARE LTDA COD:195 TP:1 10368980000133		9.055,00	9.055,00	0,00
A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153	(16.242,08)			(16.242,08)
A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110	0,00			0,00
ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO COD:1294 TP:2 02942458399		13.020,00	13.020,00	0,00
ADRIVANI SOUSA GOMES COD:6466 TP:2 95527940300	0,00			0,00
AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:68 TP:1 06845747000127	(405,88)			(405,88)
AGLINE ARAUJO DE BRITO COD:7078 TP:2 61658409302	0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6979 TP:1 58425324000151	0,00	1.180,08	1.180,08	0,00
ALCCS SERVIÇOS DE SAÚDE COD:5865 TP:1 44726732000139	0,00			0,00
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176	0,00			0,00
ALLYSSON XAVIER ALVES DE LIMA COD:5374 TP:2 91413869300	0,00			0,00
AMANDA ALVES DE SOUSA COD:7062 TP:2 04315866326		400,00	400,00	0,00
AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS COD:3026 TP:1 13050324000186	0,00			0,00
AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6856 TP:1 49073583000170		10.500,00	10.500,00	0,00
ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:6267 TP:2 01916995357	0,00			0,00
ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391	0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128	(12.141,20)	245.057,40	245.057,40	(12.141,20)
ANTARES VEICULOS LTDA COD:673 TP:1 03457435000239	0,00			0,00
ANTONIO ANSELMO DE SOUSA FILHO COD:3254 TP:2 35418362372	0,00			0,00
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309	(1.916,00)			(1.916,00)
ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME COD:3201 TP:1 22295309000199	0,00			0,00
ANTONIO NETO CAMPOS DE ARAUJO COD:5846 TP:2 01488986371	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140	(23.205,59)			(23.205,59)
ARAUJO & ALVES CONSULTORIA PREVIDENCIARIA COD:1940 TP:1 97521556000165	(97.206,28)			(97.206,28)
ARAUJO & PRADO LTDA-ME COD:1941 TP:1 14537034000124	(11.116,00)			(11.116,00)
ASINARIA SOUSA DIOGO COD:2503 TP:1 16877034000107	(1.160,00)			(1.160,00)
AUGUSTO LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:5218 TP:1 31278414000100	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176	0,00			0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:5124 TP:1 44956291000161	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711	0,00	22.386,70	22.386,70	0,00
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192	(864,60)	67.420,00	67.420,00	(864,60)
BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2911 TP:1 05263940000197	0,00			0,00
BRILHANTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LITORAL LTDA COD:1957 TP:1 17343650000132	0,00			0,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103	0,00			0,00
BRUNO DE ARAUJO PEREIRA COD:5153 TP:2 06677946380	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3504 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135	(251.885,44)	476.393,94	476.393,94	(251.885,44)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104	0,00	4.819,61	4.831,61	(12,00)
CANADA VEICULOS LTDA COD:1004 TP:1 01896483000893	0,00			0,00
CARTORIO FRANCISCO PEREIRA - 1 OFICIO LUIS CORRE COD:3815 TP:1 36231260000115	0,00			0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112		100.963,47	100.963,47	0,00
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA-EPP COD:2776 TP:1 09581616000259	0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:5780 TP:1 13855882000208	0,00			0,00
CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGI COD:7440 TP:1 31014048000182		200,00	200,00	0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:741 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:6280 TP:1 07930542000102		200.000,00	200.000,00	0,00
CLAIRTON LOURENÇO SANTOS COD:7083 TP:2 87512572387	0,00			0,00
CLAUDIA VIRGÍNIA ALBUQUERQUE PRAZIM BRASILINO COD:6265 TP:2 04861945402	0,00			0,00
CLERISTON DE ARAUJO GOMES COD:656 TP:2 01003639380		1.300,00	1.300,00	0,00
CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176	0,00			0,00
COMERCIAL CABOCLO LTDA. COD:388 TP:1 69625903000164		211,50	211,50	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO COD:758 TP:1 00703157000183	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE COD:2766 TP:1 33484825000188	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI COD:6945 TP:1 04769874000169	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:1742 TP:1 06687545000102		108,39	108,39	0,00
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174	(289.075,77)	1.141.930,04	1.141.930,04	(289.075,77)
CONSTRUTORA MARRUAS LTDA EPP COD:2544 TP:1 10997450000154	0,00			0,00
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128	(2.983,75)			(2.983,75)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:3856 TP:1 35202279000170	0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:4481 TP:1 15009045000102			15.067,00	15.067,00	0,00
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:6282 TP:1 07836603000339		0,00			0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		0,00			0,00
D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		0,00			0,00
DANIEL JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:955 TP:2 05353850300		0,00			0,00
DANIELE GOMES MAIA COD:2932 TP:2 82442150387			2.100,00	2.100,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS COD:6321 TP:1 02872448000120		0,00			0,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTUTURA DE TRANSPOR COD:2902 TP:1 04892707000100		0,00			0,00
DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:7002 TP:1 49278346000145		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138			1.100,00	1.100,00	0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		(7.000,72)			(7.000,72)
DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA COD:2039 TP:1 10645510000170		10.565,97			10.565,97
DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141		4.171,47			4.171,47
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:3019 TP:1 04892707001344		(6.044,14)			(6.044,14)
DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:548 TP:1 05348580000126		(25.550,92)			(25.550,92)
DUNAS CENTER CAR LTDA COD:3265 TP:1 14021975000100		0,00			0,00
E C NOGUEIRA-ME COD:2973 TP:1 01748335000155			13.409,39	13.409,39	0,00
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173		0,00	6.549,00	6.549,00	0,00
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		(3.850,00)			(3.850,00)
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102			14.000,00	14.000,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176			8.600,00	8.600,00	0,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6311 TP:1 45842944000144		0,00			0,00
ELIETE MARIA DA SILVA COD:2070 TP:2 01484041380		(400,00)			(400,00)
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:5714 TP:1 42422253000101		(300,00)	300,00	0,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA COD:4383 TP:1 04895728000180		(11.950,91)			(11.950,91)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189		0,00	435.140,27	435.140,27	0,00
ERICO VINICIUS ARAUJO COSTA COD:743 TP:2 80449948315		0,00			0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148			2.544,00	2.544,00	0,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:3177 TP:1 11285397000121		0,00			0,00
FACIL PAGAR AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM COD:6948 TP:1 30338332000141		0,00			0,00
FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO COD:6269 TP:2 08792538789		0,00			0,00
FELIPE SILVA SIPAÚBA COD:6504 TP:2 05093519308		0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO 99760266334 COD:5199 TP:1 36679445000197		0,00			0,00
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		(5.500,00)			(5.500,00)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		0,00	221.313,50	221.313,50	0,00
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:6990 TP:1 40412985000187			4.790,00	4.790,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE COD:7089 TP:1 36301720000134			33.200,00	33.200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA COSTA-ME COD:2459 TP:1 16962907000171		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2174 TP:2 20744951291		2.425,00			2.425,00
FRANCISCO DOUGLAS SILVA VIANA COD:3613 TP:2 08555814332		0,00			0,00
FRANCISCO JORGE ARAGÃO LIMA COD:7080 TP:2 97413437368		0,00			0,00
FRANCISCO MARLON FERREIRA DOS SANTOS ME COD:2954 TP:1 22151672000130		0,00			0,00
FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA COD:2188 TP:2 04942272300		0,00			0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COD:2778 TP:1 15260400000103		(33.660,00)			(33.660,00)
G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:1490 TP:1 11672197000121		(139.305,83)			(139.305,83)
G. DA SILVA ME COD:1574 TP:1 14652829000183		56.350,00			56.350,00
GILIARD RODRIGUES DE SOUSA COD:675 TP:2 98671650391		0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(104.156,42)	166.839,65	166.839,65	(104.156,42)
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		0,00			0,00
HERLANE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3576 TP:2 06075069380		0,00			0,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		0,00			0,00
HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA COD:6967 TP:1 20758286000186		0,00			0,00
HUMBERTO COSTA E CASTRO COD:2927 TP:2 09623930372		0,00			0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		35.388,16	8.371,20	8.371,20	35.388,16
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		(561,25)			(561,25)
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4706 TP:1 23960380000101		(23.924,26)			(23.924,26)
INSITUTO INOVA CIDADES COD:6918 TP:1 57318065000105		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490	0,00			0,00
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO COD:5375 TP:1 41480522000115	0,00	341.412,22	341.412,22	0,00
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163	(75.000,00)	18.200,00	18.200,00	(75.000,00)
ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:6876 TP:1 23521109000170	0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142	0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:6954 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156	(44.324,25)			(44.324,25)
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133	0,00			0,00
J W ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES COD:2797 TP:1 23281820000102	0,00			0,00
J. N. DE MEDEIROS COD:958 TP:1 12320982000188	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2502 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:739 TP:1 05385026000542	0,00			0,00
JESSE JAMES CARNEIRO PEREIRA COD:937 TP:2 04167102390	(1.100,00)			(1.100,00)
JOAO BATISTA SIQUEIRA COD:2291 TP:2 19944381349	2.275,00			2.275,00
JOCELIO LIMA BORGES COD:6961 TP:2 02702618340	0,00			0,00
JOSE FERREIRA DE ARAUJO FILHO COD:5901 TP:2 53690354315	0,00			0,00
JOSE LAURENTINO VERAS COD:888 TP:2 20470878304	2.725,00			2.725,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164	0,00	35.066,50	35.066,50	0,00
KEOMA SIPAUBA SAMPAIO COD:920 TP:2 93991592304	0,00			0,00
KHRYS TEC LTDA ME COD:1792 TP:1 09470570000110	0,00			0,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138	(72.901,65)			(72.901,65)
L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199	(12.775,00)			(12.775,00)
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191	(18.294,00)			(18.294,00)
LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114	0,00	28.640,81	28.640,81	0,00
LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4170 TP:1 17528719000100	(18.000,00)	18.000,00	18.000,00	(18.000,00)
LEI MY PHONE LTDA-ME COD:2782 TP:1 12498159000167	0,00			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111	(62.327,81)			(62.327,81)
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162	(5.290,00)			(5.290,00)
LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192	(388.976,44)			(388.976,44)
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138	0,00			0,00
LOURIVAL NERY COD:7117 TP:1 06511109000170	0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:5816 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:6451 TP:1 49317812000154	0,00	204.298,28	204.298,28	0,00
LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME COD:2798 TP:1 21071556000149	(24.959,93)			(24.959,93)
LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184	0,00	9.530,19	9.530,19	0,00
LUIZ ALVES DE BRITO COD:6299 TP:2 06740170304	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142	(2.484,30)	295.734,59	295.734,59	(2.484,30)
M NOBREGA MORAIS DE SOUSA COD:6551 TP:1 35690763000196	0,00			0,00
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184	(1.555,70)			(1.555,70)
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176	(402.865,00)			(402.865,00)
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130	0,00			0,00
M.C. TEXEIRA-ME COD:2406 TP:1 02614809000139	5.000,63			5.000,63
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182	(0,90)			(0,90)
MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:6899 TP:1 45645724000120		27.500,00	27.500,00	0,00
MANOEL WAGNER DE ARAUJO FREIRE SOBRINHO ME COD:2765 TP:1 17079224000133	0,00			0,00
MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2379 TP:2 89850041315	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA COD:7437 TP:1 13319291000127		50.000,00	50.000,00	0,00
MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
MARINALVA ELIAS DE SOUZA ARAUJO COD:7116 TP:2 00085490369	0,00			0,00
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140	(2.686,00)			(2.686,00)
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146	0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108	(60.879,70)	153.844,20	153.844,20	(60.879,70)
MEDTECH - MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:6257 TP:1 48806043000195	0,00			0,00
MERCEDES BENZ MARDISA VEICULOS S.A. COD:3530 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107	(12.060,80)	278.370,49	278.370,49	(12.060,80)
MILENA VIANA MEDEIROS BARBOSA DO NASCIMENTO COD:6270 TP:2 02573450350	0,00			0,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:275 TP:1 04249989000122	(14.897,68)			(14.897,68)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NEDIA MARIA SILVA SOARES COD:6266 TP:2 77101227368		0,00			0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		0,00			0,00
NIOLLY GASPAR SIPAUBA AZEVEDO COD:3870 TP:2 03095788339		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		(42.261,19)			(42.261,19)
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7127 TP:1 53637605000154			110.062,09	110.062,09	0,00
ODALICE SOARES DE ARAUJO ME COD:3139 TP:1 18881407000130		(12.163,50)			(12.163,50)
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:4609 TP:1 76535764000496		(206,28)	206,28	206,28	(206,28)
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119		0,00	10.973,78	10.973,78	0,00
P. I. C. ARAUJO LTDA COD:6310 TP:1 16634005000106		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		0,00	227.128,45	227.128,45	0,00
PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110		0,00			0,00
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		(1.390,00)			(1.390,00)
PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA COD:2691 TP:2 60007686307		0,00			0,00
PAULO JOSE VERAS COD:4536 TP:2 35354518334		0,00			0,00
PAULO SERGIO FONTENELE COD:6868 TP:2 63808676353		0,00			0,00
PEDRO DA SILVA VERAS COD:2458 TP:2 89080548391		0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7135 TP:1 43667026000109		0,00	400.171,14	400.171,14	0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		(6.815,21)			(6.815,21)
PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA COD:523 TP:1 02409978000137			5.104,50	5.104,50	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2926 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(34.404,26)			(34.404,26)
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130		(19.555,41)			(19.555,41)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		(72.141,21)	183.493,36	236.030,31	(124.678,16)
PRISCILA ALVES DE ARAÚJO-EIRELI-ME COD:2933 TP:1 21275950000107		(70.125,02)			(70.125,02)
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA COD:4643 TP:1 87389086000174		(869,50)			(869,50)
R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:5932 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA COD:3274 TP:1 21869864000114		0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:6405 TP:1 14487365000105		0,00			0,00
R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		11.361,75			11.361,75
R.O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2453 TP:1 05577401000122		(63.758,52)			(63.758,52)
RANIELE ARAÚJO CARNEIRO COD:7102 TP:2 06626736388		0,00			0,00
REBENTAO HOSPEDAGEM SHOW E EVENTOS LTDA COD:3021 TP:1 02468435000190		0,00			0,00
RENATA CRISTINA DA CUNHA COD:6264 TP:2 15960578824		0,00			0,00
RENOVE LTDA COD:6894 TP:1 49180319000135		0,00			0,00
RNMS SERVICOS DE SAUDE EIRELI COD:5866 TP:1 40380820000170		0,00	263.146,08	263.146,08	0,00
ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187		0,00	900,00	900,00	0,00
RODRIGO VIEIRA SOUSA-ME COD:1464 TP:1 13550718000101		(22.129,60)			(22.129,60)
ROMARIO MACHADO VERAS COD:1996 TP:2 03902912340		0,00			0,00
ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188		(84.360,00)			(84.360,00)
ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		0,00			0,00
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		(55.088,90)	140.997,03	140.997,03	(55.088,90)
RUANN PEDRO VERAS MUNIZ COD:6342 TP:2 02555925317		0,00			0,00
SAVINA MARIA DE ASSUNÇÃO SANTOS DE ALBUQUERQUE COD:6879 TP:2 93425392387		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SILVA NETO & MARREIROS COD:6315 TP:1 41807706000147		0,00			0,00
SILVANA GALENO ARAGAO COD:169 TP:2 00613939328		0,00			0,00
SIND. DOS SERV. PÚBLICOS EFETIVOS DOS MUNICIPIOS COD:1615 TP:1 13850564000165		0,00			0,00
SOCIAL EDITORA LTDA COD:7125 TP:1 41776234000102		0,00	155.800,00	155.800,00	0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:4164 TP:1 26732924000176		(1.022,13)	533.871,23	533.871,23	(1.022,13)
SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA COD:3134 TP:1 11942121000179		(16.792,70)			(16.792,70)
T TERCEIRO MOITA COD:5380 TP:1 47727857000171		0,00			0,00
TADEU FELIPE CHAVES TOMAZ COD:7121 TP:2 02013921357			3.500,00	3.500,00	0,00
TECNIC ENGENHARIA LTDA COD:2900 TP:1 04717160000107		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:5182 TP:1 02558157000758			68,98	68,98	0,00
TERTULIANO BORGES CABRINHA COD:913 TP:2 46265910353		0,00			0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		(18.797,40)	5.742,90	5.742,90	(18.797,40)
TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES COD:5073 TP:1 38328298000136		(31.842,60)			(31.842,60)
TOTAL SERV LTDA COD:7010 TP:1 26752483000174		0,00			0,00
TV ARRETADA LTDA COD:2513 TP:1 01743572000123			12.000,00	12.000,00	0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4786 TP:1 07217375000157			1.518,00	1.518,00	0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME COD:2974 TP:1 02271910000134		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:657 TP:1 08412479000185			(3.012,00)			(3.012,00)	
		UP MED DO BRASIL LTDA-ME COD:2149 TP:1 06256576000109			12.589,26			12.589,26	
		V MACHADO & CIA LTDA COD:2463 TP:1 06703805000188			53.835,74			53.835,74	
		VANESSA CARVALHO DA SILVA FRANÇA COD:6268 TP:2 02628016397			0,00			0,00	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113			0,00	15.140,00	15.140,00	0,00	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:6465 TP:1 17982389000110			0,00	157.731,72	157.731,72	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:5859 TP:1 03998690000450			(1.620,86)			(1.620,86)	
		VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTD COD:5776 TP:1 36140831000106			0,00			0,00	
		VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA COD:6350 TP:1 35135052000150			0,00			0,00	
		VIVEIROS TELECOM LTDA COD:5886 TP:1 10600665000190				129,90	129,90	0,00	
		W R M DO LIVRAMENTO COD:6320 TP:1 33545346000124				126.000,00	126.000,00	0,00	
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109			(30.280,61)			(30.280,61)	
		WESLEY VERAS DOS SANTOS COD:6467 TP:2 05033249304			0,00			0,00	
		WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA EIRELI COD:5200 TP:1 08250014000175			(64.546,44)			(64.546,44)	
		WS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6309 TP:1 46385061000115			0,00			0,00	
		Y DA SILVA MARTINS LTDA COD:5735 TP:1 40459268000100			(7.683,29)			(7.683,29)	
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6949 TP:1 24546757000143			0,00	178.411,19	178.411,19	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(742,77) C	0,00	0,00	(742,77)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			742,77			742,77	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238			742,77			742,77	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(2.228,31)			(2.228,31)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.976,76) C	2.347.980,73	2.347.992,73	(21.988,76)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(742,77) C	0,00	0,00	(742,77)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(206,28) C	35.423,89	35.423,89	(206,28)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.217.994,59) C	1.525.245,83	1.525.245,83	(1.217.994,59)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(55.112,79) C	523.794,44	523.794,44	(55.112,79)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(16.561,21) C	2.371.390,35	2.423.927,30	(69.098,16)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(300,00) C	827,81	527,81	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(179.656,97) C	22.405,47	22.405,47	(179.656,97)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.281.332,05) C	778.250,53	778.250,53	(1.281.332,05)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(555.968,04) C	18.400,00	18.400,00	(555.968,04)	C
		1º TABELIONATO DE NOTAS E REG DE IMOVEIS COD:318 TP:1 06735302000194			17.175,80			17.175,80	
		ADAIAS JOSE BRITO MACHADO COD:1199 TP:2 99864304372			(528,61)			(528,61)	
		ALANNA LAYANE FERREIRA DE LIMA COD:3511 TP:2 09851564494			0,00			0,00	
		ANA BEATRIZ DO ESPÍRITO SANTO CORREIA COD:3554 TP:2 63280884349			(700,00)			(700,00)	
		ANA PAULA PIERRE DE SOUZA COD:3141 TP:2 51403331200			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		ANA RAQUEL DOS SANTOS BRITO COD:3539 TP:2 07654736312			0,00			0,00	
		ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391			0,00			0,00	
		ANTONIO JOSE DA COSTA FREIRE COD:252 TP:2 27783219349			(312,68)			(312,68)	
		ANTONIO JOSE DE MORAES VERAS COD:3188 TP:2 87618745315			(1.033,54)			(1.033,54)	
		ANTONIO JOSÉ SILVA MENESES FILHO COD:3240 TP:2 66880467334			0,00			0,00	
		ANTONIO SILVA CARNEIRO COD:3198 TP:2 17548459831			(469,03)			(469,03)	
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JACU COD:3452 TP:1 00866315000116			0,00			0,00	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176			0,00			0,00	
		BRASILVEICULOS E CIA DE SEGUROS COD:1509 TP:1 01356570000181			0,00			0,00	
		BRAULINO PEREIRA DE SOUSA - ME COD:3449 TP:1 63509335000150			0,00			0,00	
		BRENDA LUZIA ARAGÃO DE OLIVEIRA SILVA COD:5785 TP:2 03947502338			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135			(18.317,64)			(18.317,64)	
		CAMILA MAILA FONTINELE BELTRÃO COD:3218 TP:2 02098060360			100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	
		CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA COD:3330 TP:2 34255885320			0,00			0,00	
		CESÁRIO DE BRITO PEREIRA COD:3205 TP:2 04873226309			(237,19)			(237,19)	
		CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES COD:1242 TP:1 05863057000138			0,00			0,00	
		CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176			0,00			0,00	
		CLOVIS DO NASCIMENTO COSTA COD:3206 TP:2 85991244391			(218,96)			(218,96)	
		COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128			0,00			0,00	
		DAVID SHANNON FORTES MENDES COD:5819 TP:2 91428963391			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168			(880,55)			(880,55)	
		DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128			(249.602,00)			(249.602,00)	
		DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141			0,00			0,00	
		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:3019 TP:1 04892707001344			0,00			0,00	
		DRYELLE FONTENELE DE ARAUJO SILVA COD:5906 TP:2 03395515346			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		DUNAS CENTER CAR LTDA COD:3265 TP:1 14021975000100			(1.552,20)			(1.552,20)	
		E M S SERVIÇOS EIRELI COD:3471 TP:1 18299126000174			(2.205,67)			(2.205,67)	
		EDUARDO DA SILVA GARCIA COD:3433 TP:2 07286442317			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELINO PEREIRA DE LIMA COD:503 TP:2 87798360387		(1.200,00)			(1.200,00)
EMERSON RODRIGO ALVES DE SOUSA ME COD:3245 TP:1 26551880000188		(3.360,00)			(3.360,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ÉRICA GOMES AGUIAR COD:3470 TP:2 05208846390		0,00			0,00
EVANGELIO ALVES DA SILVA COD:3287 TP:2 42052467300		0,00			0,00
FELIPE LEVY LEITE VISGUEIRA COD:5343 TP:2 04276791332		0,00			0,00
FENIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS E EQ LTDA COD:861 TP:1 01095149000164		0,00			0,00
FERNANDO COSTA TRNSPORTE DE CARGAS LTDA ME COD:3202 TP:1 27024778000197		(7.905,00)			(7.905,00)
FERNANDO HENRIQUE FONTENELE DA SILVA COD:3196 TP:2 05708452382		(469,61)			(469,61)
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		5.500,00			5.500,00
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO BARROS COD:3186 TP:2 15266036320		(1.916,96)			(1.916,96)
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BRITO COD:246 TP:2 46208534372		(582,74)			(582,74)
FRANCISCO FABIO CARDOSO DE ARAUJO COD:3192 TP:2 04779117305		(1.095,46)			(1.095,46)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(9.347,10)			(9.347,10)
GUSTAVO DE ARAUJO BRITO COD:3191 TP:2 06647691367		(1.596,65)			(1.596,65)
GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS COD:2498 TP:2 87722216315		1.300,00			1.300,00
HELIO MARCOS GALENO DE ARAUJO COD:3193 TP:2 78086191320		(843,95)			(843,95)
HILTON CARDOSO VERAS COD:3184 TP:2 33863636368		(145,25)			(145,25)
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(22.566,66)			(22.566,66)
IDNA KARIME DE SOUSA SILVA COD:5342 TP:2 05419813319		0,00			0,00
INGRID MARIA VELOSO CARNEIRO COD:7065 TP:2 05761759357		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2502 TP:1 05385026000119		(120,00)			(120,00)
JORDANA DE BRITO OLIVEIRA COD:3541 TP:2 06007439348		0,00			0,00
JORGE ALVES DE ARAUJO COD:211 TP:2 36128740391		0,00			0,00
JOSE ALBUQUERQUE DE ARAUJO COD:3183 TP:2 21785830325		0,00			0,00
JOSE CAPISTRANO DA SILVA COD:249 TP:2 13203959291		(1.027,46)			(1.027,46)
JOSÉ CARLOS BRITO VERAS COD:1356 TP:2 00255846347		0,00			0,00
JOSE CLAUDIO NOBREGA DE ARAUJO COD:2321 TP:2 65668413349		0,00			0,00
JOSE EUCLIDES DE F CARVALHO COD:800 TP:2 64890449353		0,00			0,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(16,70)			(16,70)
LAIS MARQUES COSTA 05626561382 COD:3168 TP:1 26962675000105		0,00			0,00
LEANDRO BRITO DE OLIVEIRA COD:3231 TP:2 61047736306		(582,61)			(582,61)
LIMA SERVIS EIRELI ME COD:3249 TP:1 22628863000140		(0,33)			(0,33)
LUAN SOARES LEITAO COD:5878 TP:2 03587704325		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LUSIMARIO RODRIGUES DA SILVA COD:4401 TP:2 09648755434		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MAIRA LOPES XAVIER COD:5879 TP:2 10262524660		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MANOEL ARAÚJO GOMES COD:3189 TP:2 06661602368		(951,14)			(951,14)
MANOEL JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:3275 TP:2 35254416300		(394,03)			(394,03)
MANOEL RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA COD:3195 TP:2 99863766372		(556,23)			(556,23)
MARIA AUGUSTA BOSON PAES DE SA LOPES COD:5880 TP:2 05572544345		0,00			0,00
MARIA EMILIA SANTOS SOUSA COD:3427 TP:2 07500908393		0,00			0,00
MARIA JAYANNE DOS SANTOS BENICIO COD:7131 TP:2 06936185312		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARINA RODRIGUES DA SILVA COD:7068 TP:2 00650842332		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146		(200.502,38)			(200.502,38)
MATHEUS VINICIUS RODRIGUES DE ARAUJO COD:3127 TP:2 06957461386		0,00			0,00
MAURO MONÇAO DA SILVA COD:2397 TP:2 53268350372		(4.000,00)			(4.000,00)
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		(3.401,83)			(3.401,83)
MAYKON BORGES XAVIER COD:5345 TP:2 96541130310		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
NAIARA SILVA CARNEIRO COD:3199 TP:2 35652238801		(1.220,32)			(1.220,32)
NELSON RICARDO FERREIRA COSME COD:3194 TP:2 78790514300		(7.436,73)			(7.436,73)
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		(2.000,00)			(2.000,00)
ODAIR JOSE MARQUES ARAUJO COD:3241 TP:2 01608019314		(203,95)			(203,95)
PEDRO JÚNIO FONTENELE BRITO COD:3128 TP:2 02524770303		0,00			0,00
PHB ENGENHARIA LTDA COD:705 TP:1 08274860000125		0,00			0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		(4.767,73)			(4.767,73)
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		(23.990,32)			(23.990,32)
RAIMUNDO NONATO FONTENELE SILVA COD:3185 TP:2 94461724387		(1.033,58)			(1.033,58)
RAIMUNDO NONATO SANTOS DE BRITO COD:3255 TP:2 86683284334		0,00			0,00
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME COD:3294 TP:1 09060561000150		(0,10)			(0,10)
RAMODNIL DE MOURA SANTOS COD:3161 TP:2 00876326327		0,00			0,00
RENATA BENEVIDES DE OLIVEIRA COD:5341 TP:2 64407500387		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RENOVAR MÓVEIS LTDA EPP COD:3564 TP:1 14937960000197			0,00			0,00	
		ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BRITO COD:3417 TP:2 35023023320			0,00			0,00	
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3575 TP:1 58426628000133			0,00			0,00	
		SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3210 TP:2 01329540360			(750,95)			(750,95)	
		SUHEDY SILVA REIS COD:5346 TP:2 04258566314			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		UASLEI PEREIRA LIMA COD:5344 TP:2 05043756365			0,00			0,00	
		UZIMETAL-INDUSTRIA, CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E LOCAÇÃO COD:2952 TP:1 41460486000128			0,00			0,00	
		VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA FILHO COD:3561 TP:2 95633227387			0,00			0,00	
		VALE MAIS SAÚDE COOP DE TRAB E SERV COMPLEMENTARES COD:3473 TP:1 24068825000106			0,00			0,00	
		WHITNEY FARIAS SOARES COD:3467 TP:2 77110005372			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.390,86) C	0,00	0,00	(9.390,86)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(48.671,93) C	0,00	0,00	(48.671,93)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(243.402,10) C	18.400,00	18.400,00	(243.402,10)	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00)	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(254.383,15) C	0,00	0,00	(254.383,15)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(185.360,33)	0,00	0,00	(185.360,33)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(15.967,91)	0,00	0,00	(15.967,91)	
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(99.940,17)	0,00	0,00	(99.940,17)	
213110300	08	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(69.452,25)	0,00	0,00	(69.452,25)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(185.260,33) C	0,00	0,00	(185.260,33)	C
		DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA COD:2039 TP:1 10645510000170			(10.565,97)			(10.565,97)	
		DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141			(4.171,47)			(4.171,47)	
		DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:548 TP:1 05348580000126			(1.015,35)			(1.015,35)	
		FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2174 TP:2 20744951291			(2.425,00)			(2.425,00)	
		G. DA SILVA ME COD:1574 TP:1 14652829000183			(56.350,00)			(56.350,00)	
		GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS COD:2498 TP:2 87722216315			(1.300,00)			(1.300,00)	
		I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148			(12.821,50)			(12.821,50)	
		JOAO BATISTA SIQUEIRA COD:2291 TP:2 19944381349			(2.275,00)			(2.275,00)	
		JOSE LAURENTINO VERAS COD:888 TP:2 20470878304			(2.725,00)			(2.725,00)	
		LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192			(69.452,25)			(69.452,25)	
		M.C. TEXEIRA-ME COD:2406 TP:1 02614809000139			(5.000,63)			(5.000,63)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			60.628,59			60.628,59	
		R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101			(11.361,75)			(11.361,75)	
		UP MED DO BRASIL LTDA-ME COD:2149 TP:1 06256576000109			(12.589,26)			(12.589,26)	
		V MACHADO & CIA LTDA COD:2463 TP:1 06703805000188			(53.835,74)			(53.835,74)	
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(15.967,91) C	0,00	0,00	(15.967,91)	C
213110301	(3) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(99.840,17) C	0,00	0,00	(99.840,17)	C
213110301	(3) 08	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(69.452,25) C	0,00	0,00	(69.452,25)	C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
		CAMILA MAILA FONTINELE BELTRÃO COD:3218 TP:2 02098060360			(100,00)			(100,00)	
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.279,21	62.279,21	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.279,21	62.279,21	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	62.279,21	62.279,21	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	62.279,21	62.279,21	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.279,21	62.279,21	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.279,21	62.279,21	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	62.279,21	62.279,21	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	62.279,21	62.279,21	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.232.380,59)	2.104.498,24	1.580.451,30	(7.708.333,65)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.295.856,04)	51.792,46	138.742,65	(1.382.806,23)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(72.178,27)	20.595,09	55.715,69	(107.298,87)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.126.489,07)	1.510.225,42	1.061.588,22	(2.677.851,87)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(478.061,00)	4.134,89	14.586,25	(488.512,36)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.971.046,02)	240.768,10	247.592,01	(1.977.869,93)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(258.723,75)	259.774,53	1.050,78	0,00	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(127.725,94)	14.941,87	28.171,75	(140.955,82)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(902.300,50)	2.265,88	33.003,95	(933.038,57)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.231.136,73)	2.079.101,88	1.555.054,94	(7.707.089,79)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.295.856,04)	34.932,38	121.882,57	(1.382.806,23)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(72.178,27)	18.995,09	54.115,69	(107.298,87)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.126.489,07)	1.510.225,42	1.061.588,22	(2.677.851,87)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(478.061,00)	1.864,49	12.315,85	(488.512,36)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.971.046,02)	238.368,10	245.192,01	(1.977.869,93)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(258.723,75)	259.774,53	1.050,78	0,00	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(127.712,08)	14.941,87	28.171,75	(140.941,96)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(901.070,50)	0,00	30.738,07	(931.808,57)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.330.024,87)	1.138.089,24	804.864,94	(1.996.800,57)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(303.123,48)	2.057,82	44.287,87	(345.353,53)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.957,85)	0,00	15.513,64	(38.471,49)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.647.092,17)	905.829,30	651.023,17	(1.392.286,04)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.131,05)	18,22	0,00	(11.112,83)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(164.951,32)	81.101,96	80.135,85	(163.985,21)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(134.280,68)	134.692,72	412,04	0,00	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.011,07)	14.389,22	13.492,37	(38.114,22)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.329.581,57)	1.138.089,24	804.864,94	(1.996.357,27)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(303.123,48)	2.057,82	44.287,87	(345.353,53)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(22.957,52)	0,00	15.513,64	(38.471,16)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.646.649,20)	905.829,30	651.023,17	(1.391.843,07)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(11.131,05)	18,22	0,00	(11.112,83)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(164.951,32)	81.101,96	80.135,85	(163.985,21)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(134.280,68)	134.692,72	412,04	0,00	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(39.011,07)	14.389,22	13.492,37	(38.114,22)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(540.425,63) C	540.308,63	273.240,51	(273.357,51)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(540.425,63) C	540.308,63	273.240,51	(273.357,51)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.272,13) C	9.627,94	9.627,94	(5.272,13)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.803,74) C	2.057,82	2.057,82	(1.803,74)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.382,50) C	6.290,28	6.290,28	(2.382,50)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.085,89) C	955,64	955,64	(1.085,89)	C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	324,20	324,20	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(141.310,87) C	13.101,35	12.412,14	(140.621,66)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.652,68) C	0,00	599,97	(14.252,65)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(82.528,56) C	10.425,89	10.500,18	(82.602,85)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.271,96) C	18,22	0,00	(7.253,74)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.600,94) C	980,66	1.041,09	(26.661,37)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.415,06) C	1.415,06	0,00	0,00	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.364,42) C	261,52	270,90	(2.373,80)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.477,25) C	0,00	0,00	(7.477,25)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.614.198,44) C	571.590,28	505.823,63	(1.548.431,79)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(287.667,06) C	0,00	41.630,08	(329.297,14)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.957,52) C	0,00	15.513,64	(38.471,16)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.011.282,43) C	348.804,50	360.992,20	(1.023.470,13)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.859,09) C	0,00	0,00	(3.859,09)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(118.920,07) C	75.704,62	74.378,40	(117.593,85)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(132.865,62) C	133.277,66	412,04	0,00	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(36.646,65) C	13.803,50	12.897,27	(35.740,42)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(28.374,50) C	3.461,04	3.760,72	(28.674,18)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.030,08) C	0,00	0,00	(10.030,08)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(18.344,42) C	3.461,04	3.760,72	(18.644,10)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(443,30) C	0,00	0,00	(443,30)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			(21.967,04)			(21.967,04)	
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			21.966,71			21.966,71	
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490			(442,97)			(442,97)	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(0,33) C	0,00	0,00	(0,33)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(442,97) C	0,00	0,00	(442,97)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.899.472,88)	941.012,64	750.190,00	(5.708.650,24)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(992.732,56)	32.874,56	77.594,70	(1.037.452,70)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(47.581,44)	18.995,09	38.602,05	(67.188,40)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.479.396,90)	604.396,12	410.565,05	(1.285.565,83)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(466.929,95)	1.846,27	12.315,85	(477.399,53)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.806.094,70)	157.266,14	165.056,16	(1.813.884,72)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(124.443,07)	125.081,81	638,74	0,00	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(88.701,01)	552,65	14.679,38	(102.827,74)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(893.593,25)	0,00	30.738,07	(924.331,32)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.899.472,88)	941.012,64	750.190,00	(5.708.650,24)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(992.732,56)	32.874,56	77.594,70	(1.037.452,70)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(47.581,44)	18.995,09	38.602,05	(67.188,40)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.479.396,90)	604.396,12	410.565,05	(1.285.565,83)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(466.929,95)	1.846,27	12.315,85	(477.399,53)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.806.094,70)	157.266,14	165.056,16	(1.813.884,72)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(124.443,07)	125.081,81	638,74	0,00	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(88.701,01)	552,65	14.679,38	(102.827,74)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(893.593,25)	0,00	30.738,07	(924.331,32)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.027.076,55) C	186.667,62	106.741,23	(947.150,16)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(32.939,46) C	32.874,56	17.203,46	(17.268,36)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	1.867,89	1.867,89	0,00	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(13.598,75) C	0,00	0,00	(13.598,75)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(41.218,97) C	1.846,27	465,23	(39.837,93)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(613.881,96) C	149.037,56	76.580,62	(541.425,02)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(520,67) C	1.041,34	520,67	0,00	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	0,00	10.103,36	(10.103,36)	C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(324.916,74) C	0,00	0,00	(324.916,74)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.232.407,85) C	56.616,12	66.269,48	(2.242.061,21)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(571.366,42) C	0,00	25.769,62	(597.136,04)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(46.767,52) C	17.108,74	20.139,17	(49.797,95)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(303.188,17) C	30.726,15	6.221,80	(278.683,82)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(302.953,39) C	0,00	5.377,25	(308.330,64)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(776.287,60) C	8.228,58	6.002,10	(774.061,12)	C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(55.374,47) C	552,65	560,54	(55.382,36)	C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(176.470,28) C	0,00	2.199,00	(178.669,28)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.820.091,55) C	617.728,90	487.116,95	(1.689.479,60)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(388.426,68) C	0,00	34.621,62	(423.048,30)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(566,82) C	18,46	16.594,99	(17.143,35)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(857.423,87) C	493.669,97	350.195,16	(713.949,06)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(59.464,06) C	0,00	3.760,96	(63.225,02)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(252.321,52) C	0,00	62.192,51	(314.514,03)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(123.922,40) C	124.040,47	118,07	0,00	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(31.106,71) C	0,00	4.015,48	(35.122,19)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(106.859,49) C	0,00	15.618,16	(122.477,65)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(819.896,93) C	80.000,00	90.062,34	(829.959,27)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(247,10) C	0,00	0,00	(247,10)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(305.186,11) C	80.000,00	54.148,09	(279.334,20)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(63.293,53) C	0,00	2.712,41	(66.005,94)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(163.603,62) C	0,00	20.280,93	(183.884,55)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(2.219,83) C	0,00	0,00	(2.219,83)	C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(285.346,74) C	0,00	12.920,91	(298.267,65)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.638,98) C	0,00	0,00	(1.638,98)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.638,98) C	0,00	0,00	(1.638,98)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.243,86)	25.396,36	25.396,36	(1.243,86)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.860,08	16.860,08	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.270,40	2.270,40	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.230,00)	2.265,88	2.265,88	(1.230,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.230,00)	25.396,36	25.396,36	(1.230,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.860,08	16.860,08	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.270,40	2.270,40	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.230,00)	2.265,88	2.265,88	(1.230,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.230,00) C	20.125,96	20.125,96	(1.230,00) C
		ADRIANA DO NASCIMENTO SANTOS COD:6288 TP:2 73449337300		0,00			0,00
		ALEXANDRE LOPES FILHO COD:4222 TP:2 78506433304			2.100,00	2.100,00	0,00
		AMANDA ALMEIDA VIEIRA COD:6986 TP:2 02300373300		0,00			0,00
		ANDERSON AMORIM BRITO COD:6877 TP:2 03810964328		0,00			0,00
		ANTONIA JESSICA CALVACANTE PEREIRA COD:6903 TP:2 04949704303		0,00			0,00
		ANTONIO WERMESON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3626 TP:2 63998220330		0,00			0,00
		CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO COD:4220 TP:2 03023710368			1.200,00	1.200,00	0,00
		EDVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3180 TP:2 26720553860		(240,00)			(240,00)
		EMANUELE ALVES DE SOUSA COD:3172 TP:2 01917255365		0,00			0,00
		ESTELA TAINARA SANTOS DA SILVA COD:5783 TP:2 04458801392			720,00	720,00	0,00
		FLORIZA SALES FONTENELE COD:1458 TP:2 71032860359		(480,00)			(480,00)
		FRANCISCO CLAUDIO VIEIRA MOURA COD:6920 TP:2 98863061300			600,00	600,00	0,00
		FRANCISCO JORGE ARAGÃO LIMA COD:7080 TP:2 97413437368		0,00			0,00
		FRANCLITON DE ASSIS PINTO FERREIRA COD:7005 TP:2 07733176352			360,00	360,00	0,00
		GABRIEL ARAUJO FERREIRA COD:4725 TP:2 05323980338			500,00	500,00	0,00
		GENILTON DE SOUSA SILVA COD:7003 TP:2 04566638359		0,00			0,00
		IARA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:7054 TP:2 03313117392		0,00			0,00
		ISABEL VITORIA CARDOSO CALACA COD:5710 TP:2 07326466343		0,00			0,00
		ISADORA KELY MELO DE CARVALHO FONTENELE COD:7066 TP:2 07862574311			480,00	480,00	0,00
		IVANA MARIA SOUSA DA SILVA COD:2521 TP:2 35253118349		(135,00)			(135,00)
		JALMA DE SOUSA GUIMARAES COD:2279 TP:2 75514346315		0,00			0,00
		JAQUELINE FONTENELE DOS SANTOS COD:6981 TP:2 05669058330		0,00			0,00
		JOÃO CARLOS DE FREITAS BORGES COD:2293 TP:2 03101314305		0,00			0,00
		JOSE DE PAIVA LIMA NETO COD:3145 TP:2 06252979384			360,00	360,00	0,00
		JOSE HORLEI DE OLIVEIRA COD:1023 TP:2 05096856330		0,00			0,00
		JULYANY DE ARAUJO GALENO COD:6901 TP:2 04325703306			500,00	500,00	0,00
		KARLA OLIVEIRA COD:2253 TP:2 83081470382		0,00	2.265,88	2.265,88	0,00
		LILIA MARIA COELHO GONÇALVES COD:5286 TP:2 02545940348		0,00			0,00
		MARGARETE IVO DOS SANTOS COD:3300 TP:2 02155022301		(105,00)			(105,00)
		MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO COD:2423 TP:2 56629281349		(135,00)	6.240,08	6.240,08	(135,00)
		MARIA DO SOCORRO CARDOSO DO AMARAL COD:5310 TP:2 81973020300		0,00			0,00
		MARINA CAROLINE DOS SANTOS COD:179 TP:2 91210054353		(135,00)			(135,00)
		MATEUS CARDOSO DO AMARAL COD:2777 TP:2 04643064340		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		NATHALEE PALOMA SOUZA VIEIRA COD:6286 TP:2 03557663370		0,00			0,00
		PATRICIA MARIA FERREIRA DE SOUSA COD:6338 TP:2 01003401309		0,00			0,00
		REGINALDO DE ARAUJO ROCHA COD:284 TP:2 17589940291			1.320,00	1.320,00	0,00
		RENILSON NASCIMENTO MENDES DOS SANTOS COD:1493 TP:2 02351709330		0,00			0,00
		ROMARIO MORACIO GALENO COD:4587 TP:2 05474860307		0,00			0,00
		RUAN MUNIZ BARROSO DE CARVALHO COD:3232 TP:2 02274551340			480,00	480,00	0,00
		VANESSA SOUZA DE CARVALHO COD:841 TP:2 92896383387		0,00			0,00
		VANHA SOUSA DE CARVALHO COD:1432 TP:2 01777656311		0,00			0,00
		YELENE BRITO NASCIMENTO COD:2551 TP:2 01282088300		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.860,08	13.860,08	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.230,00) C	2.265,88	2.265,88	(1.230,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	5.270,40	5.270,40	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110			5.270,40	5.270,40	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	2.270,40	2.270,40	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218920000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218920100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218920100	07	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)	
218920106	(21)00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	P	F	(13,86) C	0,00	0,00	(13,86)	C
218920106	(21)07	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	P	F	(13,86) C	0,00	0,00	(13,86)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(286.838.328,65)	430.021,88	0,00	(286.408.306,77)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(11.266.090,40)	430.021,88	0,00	(10.836.068,52)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.465.177,40)	421.108,64	0,00	(9.044.068,76)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.465.177,40)	421.108,64	0,00	(9.044.068,76)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.465.177,40)	421.108,64	0,00	(9.044.068,76)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.465.177,40)	421.108,64	0,00	(9.044.068,76)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.257.675,64)	0,00	0,00	(1.257.675,64)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.257.675,64)	0,00	0,00	(1.257.675,64)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.257.675,64) C	0,00	0,00	(1.257.675,64)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.257.675,64) C	0,00	0,00	(1.257.675,64)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(8.207.501,76)	217.993,72	0,00	(7.989.508,04)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(8.207.501,76)	217.993,72	0,00	(7.989.508,04)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(8.207.501,76)	217.993,72	0,00	(7.989.508,04)	
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(8.207.501,76)	217.993,72	0,00	(7.989.508,04)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(8.207.501,76) C	217.993,72	0,00	(7.989.508,04)	C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(8.207.501,76) C	217.993,72	0,00	(7.989.508,04)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	203.114,92	0,00	203.114,92	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	203.114,92	0,00	203.114,92	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	203.114,92	0,00	203.114,92	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	203.114,92	0,00	203.114,92	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	203.114,92	0,00	203.114,92	C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490				112.078,26	0,00	112.078,26	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126				91.036,66	0,00	91.036,66	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	203.114,92	0,00	203.114,92	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.800.913,00)	8.913,24	0,00	(1.791.999,76)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.800.913,00)	8.913,24	0,00	(1.791.999,76)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.800.913,00)	8.913,24	0,00	(1.791.999,76)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.800.913,00)	8.913,24	0,00	(1.791.999,76)	
222150000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.800.913,00)	8.913,24	0,00	(1.791.999,76)	
222150000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.800.913,00)	8.913,24	0,00	(1.791.999,76)	
222150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(43.080,72)	8.913,24	0,00	(34.167,48)	
222150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(43.080,72)	8.913,24	0,00	(34.167,48)	
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(43.080,72) C	8.913,24	0,00	(34.167,48)	C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238			(43.080,72)	8.913,24	0,00	(34.167,48)	
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(43.080,72) C	8.913,24	0,00	(34.167,48)	C
222150300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.757.832,28) C	0,00	0,00	(1.757.832,28)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189			(1.757.832,28)			(1.757.832,28)	
222150300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.757.832,28) C	0,00	0,00	(1.757.832,28)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(159.824.561,49)	0,00	0,00	(159.824.561,49)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(159.824.561,49)	0,00	0,00	(159.824.561,49)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(192.546.482,37) C	0,00	0,00	(192.546.482,37)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	P	P	(192.546.482,37) C	0,00	0,00	(192.546.482,37)	C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	17.312.706,90 D	0,00	0,00	17.312.706,90 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	17.312.706,90 D	0,00	0,00	17.312.706,90 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	1.984.861,42 D	0,00	0,00	1.984.861,42 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	1.984.861,42 D	0,00	0,00	1.984.861,42 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	13.424.352,56 D	0,00	0,00	13.424.352,56 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	13.424.352,56 D	0,00	0,00	13.424.352,56 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(115.747.676,76)	0,00	0,00	(115.747.676,76)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(115.747.676,76)	0,00	0,00	(115.747.676,76)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(177.421.466,76) C	0,00	0,00	(177.421.466,76) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(177.421.466,76) C	0,00	0,00	(177.421.466,76) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.611.164,42 D	0,00	0,00	9.611.164,42 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.611.164,42 D	0,00	0,00	9.611.164,42 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	23.686.051,20	404.618.706,51	404.618.706,51	23.686.051,20
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.482.085,86)	113.276.046,39	113.276.046,39	(10.482.085,86)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(545.636,13)	7.858.037,41	7.858.037,41	(545.636,13)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.767.556,17	106.506.082,78	106.506.082,78	1.767.556,17
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	25.417,59	6.971.168,77	6.971.168,77	25.417,59
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.333.575,72)	92.065.727,45	92.065.727,45	(2.333.575,72)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	35.147.834,88	45.061.320,23	45.061.320,23	35.147.834,88
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	230.053,97	7.307.980,32	7.307.980,32	230.053,97
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(123.513,70)	25.572.343,16	25.572.343,16	(123.513,70)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.877.403,95)	0,00	0,00	(1.877.403,95)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(39.493,63)	0,00	0,00	(39.493,63)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(344.284,13)	0,00	0,00	(344.284,13)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(874.702,03)	0,00	0,00	(874.702,03)
231000000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(618.924,16)	0,00	0,00	(618.924,16)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.877.403,95)	0,00	0,00	(1.877.403,95)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(39.493,63)	0,00	0,00	(39.493,63)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(344.284,13)	0,00	0,00	(344.284,13)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(874.702,03)	0,00	0,00	(874.702,03)
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(618.924,16)	0,00	0,00	(618.924,16)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.877.403,95) C	0,00	0,00	(1.877.403,95) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(39.493,63) C	0,00	0,00	(39.493,63) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(344.284,13) C	0,00	0,00	(344.284,13) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(874.702,03) C	0,00	0,00	(874.702,03) C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(618.924,16) C	0,00	0,00	(618.924,16) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	25.563.455,15	404.618.706,51	404.618.706,51	25.563.455,15
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.482.085,86)	113.276.046,39	113.276.046,39	(10.482.085,86)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(506.142,50)	7.858.037,41	7.858.037,41	(506.142,50)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.767.556,17	106.506.082,78	106.506.082,78	1.767.556,17
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	369.701,72	6.971.168,77	6.971.168,77	369.701,72
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.458.873,69)	92.065.727,45	92.065.727,45	(1.458.873,69)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	35.147.834,88	45.061.320,23	45.061.320,23	35.147.834,88
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	230.053,97	7.307.980,32	7.307.980,32	230.053,97
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	495.410,46	25.572.343,16	25.572.343,16	495.410,46
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	25.563.455,15	404.618.706,51	404.618.706,51	25.563.455,15
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(10.482.085,86)	113.276.046,39	113.276.046,39	(10.482.085,86)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(506.142,50)	7.858.037,41	7.858.037,41	(506.142,50)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.767.556,17	106.506.082,78	106.506.082,78	1.767.556,17
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	369.701,72	6.971.168,77	6.971.168,77	369.701,72

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.458.873,69)		92.065.727,45	92.065.727,45	(1.458.873,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	35.147.834,88		45.061.320,23	45.061.320,23	35.147.834,88	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	230.053,97		7.307.980,32	7.307.980,32	230.053,97	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	495.410,46		25.572.343,16	25.572.343,16	495.410,46	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	785.932.791,46		202.990.625,21	202.990.625,21	785.932.791,46	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.611.647,38		38.925.184,10	38.925.184,10	51.611.647,38	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.541.955,85		3.585.558,12	3.585.558,12	13.541.955,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.785.897,72		50.243.416,75	50.243.416,75	208.785.897,72	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.133.521,52		3.740.707,63	3.740.707,63	17.133.521,52	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.768.978,71		48.834.399,26	48.834.399,26	150.768.978,71	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	279.528.568,06		38.967.233,99	38.967.233,99	279.528.568,06	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.381.392,22		3.977.136,70	3.977.136,70	23.381.392,22	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.180.830,00		14.716.988,66	14.716.988,66	41.180.830,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	192.798.818,44	X	0,00	192.798.818,44	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	38.925.184,10	X	0,00	38.925.184,10	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.585.558,12	X	0,00	3.585.558,12	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	50.243.416,75	X	0,00	50.243.416,75	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.740.707,63	X	0,00	3.740.707,63	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	48.834.399,26	X	0,00	48.834.399,26	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	28.775.427,22	X	0,00	28.775.427,22	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.977.136,70	X	0,00	3.977.136,70	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	14.716.988,66	X	0,00	14.716.988,66	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	601.711.837,87	X	193.605.789,40	9.384.835,81	785.932.791,46	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.686.463,28	X	38.925.184,10	0,00	51.611.647,38	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.956.397,73	X	3.585.558,12	0,00	13.541.955,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	158.542.480,97	X	50.243.416,75	0,00	208.785.897,72	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.392.813,89	X	3.740.707,63	0,00	17.133.521,52	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	101.934.579,45	X	48.834.399,26	0,00	150.768.978,71	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	259.331.005,69	X	29.582.398,18	9.384.835,81	279.528.568,06	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.404.255,52	X	3.977.136,70	0,00	23.381.392,22	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.463.841,34	X	14.716.988,66	0,00	41.180.830,00	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.577.864,85)	X	9.384.835,81	806.970,96	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.577.864,85)	X	9.384.835,81	806.970,96	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(176.263.719,73)		54.529.948,90	54.529.948,90	(176.263.719,73)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	131.556.624,13		25.621.358,06	25.621.358,06	131.556.624,13	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.751.349,93)		3.936.529,62	3.936.529,62	(15.751.349,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.966.802,44		5.447.236,83	5.447.236,83	22.966.802,44	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.818.342,98)		1.526.406,95	1.526.406,95	(7.818.342,98)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(29.225.326,71)		6.910.539,82	6.910.539,82	(29.225.326,71)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(236.426.163,16)		1.501.485,01	1.501.485,01	(236.426.163,16)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.251.734,37)		2.891.948,17	2.891.948,17	(15.251.734,37)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(26.314.229,15)		6.694.444,44	6.694.444,44	(26.314.229,15)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.610.210,90	X	21.959.869,00	32.570.079,90	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	25.621.358,06	X	0,00	25.621.358,06	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.936.529,62)	X	3.936.529,62	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.447.236,83	X	0,00	5.447.236,83	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.526.406,95)	X	1.526.406,95	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.910.539,82)	X	6.910.539,82	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.501.485,01	X	0,00	1.501.485,01	0,00	X

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.891.948,17)	X	2.891.948,17	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.694.444,44)	X	6.694.444,44	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(186.873.930,63)	X	32.570.079,90	21.959.869,00	(176.263.719,73)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	105.935.266,07	X	25.621.358,06	0,00	131.556.624,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.814.820,31)	X	0,00	3.936.529,62	(15.751.349,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.519.565,61	X	5.447.236,83	0,00	22.966.802,44	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.291.936,03)	X	0,00	1.526.406,95	(7.818.342,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.314.786,89)	X	0,00	6.910.539,82	(29.225.326,71)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(237.927.648,17)	X	1.501.485,01	0,00	(236.426.163,16)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.359.786,20)	X	0,00	2.891.948,17	(15.251.734,37)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.619.784,71)	X	0,00	6.694.444,44	(26.314.229,15)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(488.413.253,49)		132.910.022,59	132.910.022,59	(488.413.253,49)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(187.084.429,90)		47.256.180,03	47.256.180,03	(187.084.429,90)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.703.251,58		335.949,67	335.949,67	1.703.251,58	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(156.446.874,78)		39.511.721,00	39.511.721,00	(156.446.874,78)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.756.536,82)		1.402.114,19	1.402.114,19	(7.756.536,82)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(116.702.702,50)		35.655.317,84	35.655.317,84	(116.702.702,50)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.941.748,32)		4.579.779,53	4.579.779,53	(7.941.748,32)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	186.977,64		8.050,27	8.050,27	186.977,64	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.371.190,39)		4.160.910,06	4.160.910,06	(14.371.190,39)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(132.222.022,71)	X	132.566.022,65	343.999,94	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(47.256.180,03)	X	47.256.180,03	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	335.949,67	X	0,00	335.949,67	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(39.511.721,00)	X	39.511.721,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.402.114,19)	X	1.402.114,19	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(35.655.317,84)	X	35.655.317,84	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.579.779,53)	X	4.579.779,53	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.050,27	X	0,00	8.050,27	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.160.910,06)	X	4.160.910,06	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(356.191.230,78)	X	343.999,94	132.566.022,65	(488.413.253,49)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(139.828.249,87)	X	0,00	47.256.180,03	(187.084.429,90)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.367.301,91	X	335.949,67	0,00	1.703.251,58	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.935.153,78)	X	0,00	39.511.721,00	(156.446.874,78)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.354.422,63)	X	0,00	1.402.114,19	(7.756.536,82)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.047.384,66)	X	0,00	35.655.317,84	(116.702.702,50)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.361.968,79)	X	0,00	4.579.779,53	(7.941.748,32)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	178.927,37	X	8.050,27	0,00	186.977,64	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.210.280,33)	X	0,00	4.160.910,06	(14.371.190,39)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(95.679.541,39)		14.175.288,11	14.175.288,11	(95.679.541,39)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.565.927,47)		1.473.324,20	1.473.324,20	(6.565.927,47)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(73.538.269,21)		11.303.708,20	11.303.708,20	(73.538.269,21)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.188.940,00)		301.940,00	301.940,00	(1.188.940,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.299.823,19)		665.470,53	665.470,53	(6.299.823,19)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.086.581,52)		430.845,18	430.845,18	(8.086.581,52)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(11.228.639,71)	X	12.701.963,91	1.473.324,20	0,00	X

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.473.324,20 X	0,00	1.473.324,20	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(11.303.708,20) X	11.303.708,20	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(301.940,00) X	301.940,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(665.470,53) X	665.470,53	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(430.845,18) X	430.845,18	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.450.901,68) X	1.473.324,20	12.701.963,91	(95.679.541,39)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.039.251,67) X	1.473.324,20	0,00	(6.565.927,47)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(62.234.561,01) X	0,00	11.303.708,20	(73.538.269,21)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(887.000,00) X	0,00	301.940,00	(1.188.940,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.634.352,66) X	0,00	665.470,53	(6.299.823,19)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.655.736,34) X	0,00	430.845,18	(8.086.581,52)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(12.821,70)	12.821,70	12.821,70	(12.821,70)	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(12.821,70)	12.821,70	12.821,70	(12.821,70)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.821,70) X	12.821,70	0,00	0,00	X
237150100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(12.821,70) X	12.821,70	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	12.821,70	(12.821,70)	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	12.821,70	(12.821,70)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	16.556.802,32	30,00	16.556.772,32	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	5.724.970,54	0,00	5.724.970,54	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	295.602,05	0,00	295.602,05	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	4.143.428,63	0,00	4.143.428,63	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	630.538,81	0,00	630.538,81	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.613.130,43	30,00	3.613.100,43	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.295.258,04	0,00	1.295.258,04	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	185.680,39	0,00	185.680,39	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	668.193,43	0,00	668.193,43	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	4.990.187,08	0,00	4.990.187,08	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	568.431,14	0,00	568.431,14	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	261.196,16	0,00	261.196,16	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.822.481,08	0,00	2.822.481,08	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	104.473,97	0,00	104.473,97	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.017.869,87	0,00	1.017.869,87	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	7.051,20	0,00	7.051,20	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	163.274,92	0,00	163.274,92	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	45.408,74	0,00	45.408,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	4.835.444,73	0,00	4.835.444,73	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	568.431,14	0,00	568.431,14	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	230.392,70	0,00	230.392,70	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.769.220,22	0,00	2.769.220,22	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	101.335,31	0,00	101.335,31	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	977.233,55	0,00	977.233,55	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	6.495,20	0,00	6.495,20	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	136.927,87	0,00	136.927,87	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	45.408,74	0,00	45.408,74	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	3.921.851,95	0,00	3.921.851,95	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	234.257,07	0,00	234.257,07	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	20.353,32	0,00	20.353,32	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	2.687.875,35	0,00	2.687.875,35	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	7.094,66	0,00	7.094,66	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	835.275,78	0,00	835.275,78	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	6.495,20	0,00	6.495,20	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	130.500,57	0,00	130.500,57	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.921.851,95	0,00	3.921.851,95	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00	234.257,07	0,00	234.257,07	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	02	**ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.353,32	0,00	20.353,32
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.687.875,35	0,00	2.687.875,35
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.094,66	0,00	7.094,66
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	835.275,78	0,00	835.275,78
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.495,20	0,00	6.495,20
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	130.500,57	0,00	130.500,57
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	3.884.907,43	0,00	3.884.907,43
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	234.257,07	0,00	234.257,07
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	20.353,32	0,00	20.353,32
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.687.875,35	0,00	2.687.875,35
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	7.094,66	0,00	7.094,66
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	798.331,26	0,00	798.331,26
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	6.495,20	0,00	6.495,20
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	130.500,57	0,00	130.500,57
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.837.113,03	0,00	3.837.113,03 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	234.257,07	0,00	234.257,07 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	20.353,32	0,00	20.353,32 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.687.875,35	0,00	2.687.875,35 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.094,66	0,00	7.094,66 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	750.536,86	0,00	750.536,86 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.495,20	0,00	6.495,20 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	130.500,57	0,00	130.500,57 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	47.794,40	0,00	47.794,40 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	47.794,40	0,00	47.794,40 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	36.944,52	0,00	36.944,52 D
311110300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	36.944,52	0,00	36.944,52 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	913.592,78	0,00	913.592,78
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	334.174,07	0,00	334.174,07
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	210.039,38	0,00	210.039,38
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	81.344,87	0,00	81.344,87
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	94.240,65	0,00	94.240,65
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	141.957,77	0,00	141.957,77
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	6.427,30	0,00	6.427,30
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	45.408,74	0,00	45.408,74
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	913.592,78	0,00	913.592,78
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	334.174,07	0,00	334.174,07
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	210.039,38	0,00	210.039,38
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	81.344,87	0,00	81.344,87
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	94.240,65	0,00	94.240,65
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	141.957,77	0,00	141.957,77
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.427,30	0,00	6.427,30
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.408,74	0,00	45.408,74
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	907.689,63	0,00	907.689,63
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	334.174,07	0,00	334.174,07

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	210.039,38	0,00	210.039,38
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	81.344,87	0,00	81.344,87
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	88.337,50	0,00	88.337,50
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	141.957,77	0,00	141.957,77
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	6.427,30	0,00	6.427,30
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	45.408,74	0,00	45.408,74
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	767.327,35	0,00	767.327,35 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	314.174,07	0,00	314.174,07 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	92.062,10	0,00	92.062,10 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	81.344,87	0,00	81.344,87 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	88.337,50	0,00	88.337,50 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	139.572,77	0,00	139.572,77 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	6.427,30	0,00	6.427,30 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	45.408,74	0,00	45.408,74 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	137.977,28	0,00	137.977,28 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	117.977,28	0,00	117.977,28 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.385,00	0,00	2.385,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.385,00	0,00	2.385,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	5.903,15	0,00	5.903,15
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	5.903,15	0,00	5.903,15
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.903,15	0,00	5.903,15 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	5.903,15	0,00	5.903,15 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	154.742,35	0,00	154.742,35
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	30.803,46	0,00	30.803,46
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	53.260,86	0,00	53.260,86
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	3.138,66	0,00	3.138,66
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	40.636,32	0,00	40.636,32
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	556,00	0,00	556,00
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	26.347,05	0,00	26.347,05
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	60.257,51	0,00	60.257,51
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	3.815,84	0,00	3.815,84
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	3.138,66	0,00	3.138,66
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	27.257,03	0,00	27.257,03
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	556,00	0,00	556,00
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	25.489,98	0,00	25.489,98
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	60.257,51	0,00	60.257,51
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	3.815,84	0,00	3.815,84
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	3.138,66	0,00	3.138,66
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	27.257,03	0,00	27.257,03
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	556,00	0,00	556,00
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	25.489,98	0,00	25.489,98
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	60.257,51	0,00	60.257,51 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.815,84	0,00	3.815,84 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.138,66	0,00	3.138,66 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	27.257,03	0,00	27.257,03 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	556,00	0,00	556,00 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	25.489,98	0,00	25.489,98 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	94.484,84	0,00	94.484,84
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	26.987,62	0,00	26.987,62
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	53.260,86	0,00	53.260,86
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	13.379,29	0,00	13.379,29
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	857,07	0,00	857,07
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	26.987,62	0,00	26.987,62
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	26.987,62	0,00	26.987,62
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	26.987,62	0,00	26.987,62 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	26.987,62	0,00	26.987,62 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	67.497,22	0,00	67.497,22
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	53.260,86	0,00	53.260,86
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	0,00	13.379,29	0,00	13.379,29

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	07	**UNIÃO** **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	857,07	0,00	857,07	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	67.497,22	0,00	67.497,22	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	53.260,86	0,00	53.260,86	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	13.379,29	0,00	13.379,29	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	857,07	0,00	857,07	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.282.976,27	0,00	1.282.976,27	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.282.976,27	0,00	1.282.976,27	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	1.226.135,41	0,00	1.226.135,41	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	1.226.135,41	0,00	1.226.135,41	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	1.226.135,41	0,00	1.226.135,41	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	1.226.135,41	0,00	1.226.135,41	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.226.135,41	0,00	1.226.135,41	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.226.135,41	0,00	1.226.135,41	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	1.226.135,41	0,00	1.226.135,41	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	1.226.135,41	0,00	1.226.135,41	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	56.840,86	0,00	56.840,86	
322000000	06	**PENSÕES**		-	0,00	56.840,86	0,00	56.840,86	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	56.840,86	0,00	56.840,86	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	56.840,86	0,00	56.840,86	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.840,86	0,00	56.840,86	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.840,86	0,00	56.840,86	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	56.840,86	0,00	56.840,86	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	56.840,86	0,00	56.840,86	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	7.333.388,73	30,00	7.333.358,73	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	2.389.080,42	0,00	2.389.080,42	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	34.405,89	0,00	34.405,89	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.316.071,59	0,00	1.316.071,59	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	523.780,03	0,00	523.780,03	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	2.425.288,05	30,00	2.425.258,05	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	527,81	0,00	527,81	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	22.331,75	0,00	22.331,75	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	621.903,19	0,00	621.903,19	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	2.320.631,88	30,00	2.320.601,88	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	136.051,09	0,00	136.051,09	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	211,50	0,00	211,50	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	240.762,99	0,00	240.762,99	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	222.017,09	0,00	222.017,09	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.386.998,60	30,00	1.386.968,60	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	22.331,75	0,00	22.331,75	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	312.258,86	0,00	312.258,86	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	2.320.631,88	30,00	2.320.601,88	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	136.051,09	0,00	136.051,09	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	211,50	0,00	211,50	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	240.762,99	0,00	240.762,99	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	222.017,09	0,00	222.017,09	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.386.998,60	30,00	1.386.968,60	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	22.331,75	0,00	22.331,75	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	312.258,86	0,00	312.258,86	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.320.631,88	30,00	2.320.601,88	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	136.051,09	0,00	136.051,09	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	211,50	0,00	211,50	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240.762,99	0,00	240.762,99	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	222.017,09	0,00	222.017,09	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.386.998,60	30,00	1.386.968,60	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.331,75	0,00	22.331,75	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	312.258,86	0,00	312.258,86	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	236.030,31	0,00	236.030,31	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	88.701,66	0,00	88.701,66	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	97.328,65	0,00	97.328,65 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	23.980,00	0,00	23.980,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	9.130,00	0,00	9.130,00 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	14.850,00	0,00	14.850,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	428.592,90	0,00	428.592,90 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	28.333,60	0,00	28.333,60 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	66.217,09	0,00	66.217,09 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	14.301,60	0,00	14.301,60 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	22.331,75	0,00	22.331,75 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	297.408,86	0,00	297.408,86 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	513.491,75	0,00	513.491,75 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	513.491,75	0,00	513.491,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	245.057,40	30,00	245.027,40 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	245.057,40	30,00	245.027,40 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.918,84	0,00	2.918,84 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.918,84	0,00	2.918,84 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	90.726,95	0,00	90.726,95 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	90.726,95	0,00	90.726,95 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	13.272,93	0,00	13.272,93 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	13.272,93	0,00	13.272,93 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.742,90	0,00	5.742,90 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.742,90	0,00	5.742,90 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	100.247,54	0,00	100.247,54 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	211,50	0,00	211,50 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	100.036,04	0,00	100.036,04 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.529,94	0,00	2.529,94 D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.529,94	0,00	2.529,94 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	44.783,56	0,00	44.783,56 D
331113500	(21)05	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	44.783,56	0,00	44.783,56 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	457.456,86	0,00	457.456,86 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	457.456,86	0,00	457.456,86 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	155.800,00	0,00	155.800,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	155.800,00	0,00	155.800,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	4.950.462,90	0,00	4.950.462,90
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.190.735,38	0,00	2.190.735,38
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	34.194,39	0,00	34.194,39
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.075.308,60	0,00	1.075.308,60
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	301.762,94	0,00	301.762,94
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.038.289,45	0,00	1.038.289,45
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	527,81	0,00	527,81
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	0,00	309.644,33	0,00	309.644,33
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	20.125,96	0,00	20.125,96
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	13.860,08	0,00	13.860,08
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.265,88	0,00	2.265,88
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.125,96	0,00	20.125,96
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.860,08	0,00	13.860,08
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.265,88	0,00	2.265,88
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.125,96	0,00	20.125,96 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.860,08	0,00	13.860,08 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.265,88	0,00	2.265,88 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	25.332,00	0,00	25.332,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	5.012,00	0,00	5.012,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.332,00	0,00	25.332,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.012,00	0,00	5.012,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.320,00	0,00	14.320,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.320,00	0,00	14.320,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	7.512,00	0,00	7.512,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	5.012,00	0,00	5.012,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	4.905.004,94	0,00	4.905.004,94	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.159.055,30	0,00	2.159.055,30	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	32.594,39	0,00	32.594,39	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.075.308,60	0,00	1.075.308,60	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	299.262,94	0,00	299.262,94	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.030.877,45	0,00	1.030.877,45	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	527,81	0,00	527,81	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	307.378,45	0,00	307.378,45	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.905.004,94	0,00	4.905.004,94	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.159.055,30	0,00	2.159.055,30	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.594,39	0,00	32.594,39	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.075.308,60	0,00	1.075.308,60	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	299.262,94	0,00	299.262,94	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.030.877,45	0,00	1.030.877,45	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	527,81	0,00	527,81	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	307.378,45	0,00	307.378,45	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	24.122,00	0,00	24.122,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	24.122,00	0,00	24.122,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	12.068,98	0,00	12.068,98	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	68,98	0,00	68,98	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	22.009,39	0,00	22.009,39	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	22.009,39	0,00	22.009,39	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	91.157,80	0,00	91.157,80	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	13.290,64	0,00	13.290,64	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.196,00	0,00	2.196,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	19.629,25	0,00	19.629,25	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	56.041,91	0,00	56.041,91	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.436.985,29	0,00	1.436.985,29	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	206.389,19	0,00	206.389,19	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	15.513,64	0,00	15.513,64	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	537.851,34	0,00	537.851,34	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	54.248,19	0,00	54.248,19	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	601.185,83	0,00	601.185,83	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	21.797,10	0,00	21.797,10	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	477.147,74	0,00	477.147,74	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	426.379,29	0,00	426.379,29	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.452,33	0,00	1.452,33	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	19.405,12	0,00	19.405,12	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	22.861,00	0,00	22.861,00	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.050,00	0,00	7.050,00	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	19.178,00	0,00	19.178,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.031,00	0,00	5.031,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.009,00	0,00	7.009,00	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.138,00	0,00	7.138,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	510.452,00	0,00	510.452,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	403.568,25	0,00	403.568,25	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	73.046,00	0,00	73.046,00	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	33.837,75	0,00	33.837,75	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	129,90	0,00	129,90	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	129,90	0,00	129,90	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	673.088,09	0,00	673.088,09	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	537.257,94	0,00	537.257,94 D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	135.830,15	0,00	135.830,15 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.583,00	0,00	1.583,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.583,00	0,00	1.583,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	270.000,00	0,00	270.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	270.000,00	0,00	270.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	263.146,08	0,00	263.146,08 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	263.146,08	0,00	263.146,08 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	8.061,38	0,00	8.061,38 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.345,70	0,00	3.345,70 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	222,14	0,00	222,14 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	199,32	0,00	199,32 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	408,63	0,00	408,63 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.330,37	0,00	2.330,37 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	328,93	0,00	328,93 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.226,29	0,00	1.226,29 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.104,50	0,00	5.104,50 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.104,50	0,00	5.104,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	139.204,20	0,00	139.204,20 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	21.577,45	0,00	21.577,45 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	86.869,50	0,00	86.869,50 D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	30.757,25	0,00	30.757,25 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	377.716,83	0,00	377.716,83 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	222.816,83	0,00	222.816,83 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	126.000,00	0,00	126.000,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.700,00	0,00	13.700,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	421.480,01	0,00	421.480,01 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	379.810,09	0,00	379.810,09 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	41.669,92	0,00	41.669,92 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	134.369,75	0,00	134.369,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	134.163,47	0,00	134.163,47 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	206,28	0,00	206,28 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	62.293,95	0,00	62.293,95
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	62.293,95	0,00	62.293,95
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	62.293,95	0,00	62.293,95
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	62.293,95	0,00	62.293,95
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.293,95	0,00	62.293,95
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.293,95	0,00	62.293,95
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	62.293,95	0,00	62.293,95
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	62.293,95	0,00	62.293,95
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	54.821,96	0,00	54.821,96 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	54.821,96	0,00	54.821,96 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	7.471,99	0,00	7.471,99 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	7.471,99	0,00	7.471,99 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	14.054,98	0,00	14.054,98
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	7.170,14	0,00	7.170,14
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4.875,96	0,00	4.875,96
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	14,41	0,00	14,41
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.039,25	0,00	1.039,25
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	73,72	0,00	73,72
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	881,50	0,00	881,50
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	13.173,48	0,00	13.173,48
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	7.170,14	0,00	7.170,14
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	4.875,96	0,00	4.875,96
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	14,41	0,00	14,41
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.039,25	0,00	1.039,25
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	73,72	0,00	73,72
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	13.173,48	0,00	13.173,48
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO**	-	0,00	7.170,14	0,00	7.170,14

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE BENS E SERVIÇOS					
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	4.875,96	0,00	4.875,96
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	14,41	0,00	14,41
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.039,25	0,00	1.039,25
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	73,72	0,00	73,72
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.173,48	0,00	13.173,48
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.170,14	0,00	7.170,14
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.875,96	0,00	4.875,96
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14,41	0,00	14,41
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.039,25	0,00	1.039,25
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73,72	0,00	73,72
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	13.173,48	0,00	13.173,48
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	0,00	7.170,14	0,00	7.170,14
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	0,00	4.875,96	0,00	4.875,96
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,00	14,41	0,00	14,41
342310100	05	**JUROS DE MORA**	-	0,00	1.039,25	0,00	1.039,25
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	0,00	73,72	0,00	73,72
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	13.173,48	0,00	13.173,48 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	7.170,14	0,00	7.170,14 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	4.875,96	0,00	4.875,96 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	14,41	0,00	14,41 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.039,25	0,00	1.039,25 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	73,72	0,00	73,72 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	881,50	0,00	881,50
344000000	08	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	881,50	0,00	881,50
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	881,50	0,00	881,50
344100000	08	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	881,50	0,00	881,50
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	881,50	0,00	881,50 D
344110000	(21)08	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	881,50	0,00	881,50 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	2.851.393,12	0,00	2.851.393,12
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	2.698.009,63	0,00	2.698.009,63
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	2.270,40	0,00	2.270,40
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	150.533,26	0,00	150.533,26
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	579,83	0,00	579,83
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.852.077,02	0,00	1.852.077,02
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.700.963,93	0,00	1.700.963,93
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	150.533,26	0,00	150.533,26
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	579,83	0,00	579,83
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	1.851.497,19	0,00	1.851.497,19
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	1.700.963,93	0,00	1.700.963,93
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	150.533,26	0,00	150.533,26
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	1.851.497,19	0,00	1.851.497,19
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	1.700.963,93	0,00	1.700.963,93
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	150.533,26	0,00	150.533,26
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.851.497,19	0,00	1.851.497,19 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.700.963,93	0,00	1.700.963,93 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	150.533,26	0,00	150.533,26 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	0,00	579,83	0,00	579,83
351300000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	0,00	579,83	0,00	579,83
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	0,00	579,83	0,00	579,83
351320000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	0,00	579,83	0,00	579,83

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	0,00	579,83	0,00	579,83	
351320200	06	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	0,00	579,83	0,00	579,83	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	0,00 D	579,83	0,00	579,83	D
351320203	(21)06	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	0,00 D	579,83	0,00	579,83	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	994.045,70	0,00	994.045,70	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	994.045,70	0,00	994.045,70	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	989.787,81	0,00	989.787,81	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	989.787,81	0,00	989.787,81	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	989.787,81	0,00	989.787,81	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	989.787,81	0,00	989.787,81	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	5.270,40	0,00	5.270,40	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	2.270,40	0,00	2.270,40	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	5.270,40	0,00	5.270,40	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	2.270,40	0,00	2.270,40	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.270,40	0,00	5.270,40	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.270,40	0,00	2.270,40	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	5.270,40	0,00	5.270,40	D
353110300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	2.270,40	0,00	2.270,40	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	4.122,93	0,00	4.122,93	
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	4.122,93	0,00	4.122,93	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	4.122,93	0,00	4.122,93	
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	4.122,93	0,00	4.122,93	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	4.122,93	0,00	4.122,93	
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	4.122,93	0,00	4.122,93	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	4.122,93	0,00	4.122,93	
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	0,00	4.122,93	0,00	4.122,93	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	4.122,93	0,00	4.122,93	D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	4.122,93	0,00	4.122,93	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	62.279,21	0,00	62.279,21	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	62.279,21	0,00	62.279,21	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	62.279,21	0,00	62.279,21	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	62.279,21	0,00	62.279,21	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	62.279,21	0,00	62.279,21	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	62.279,21	0,00	62.279,21	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.279,21	0,00	62.279,21	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.279,21	0,00	62.279,21	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	62.279,21	0,00	62.279,21	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	62.279,21	0,00	62.279,21	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS							
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	18.400,00	0,00	18.400,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	18.400,00	0,00	18.400,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	944.923,06	22.422.208,01	(21.477.284,95)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	6.886.237,80	(6.886.237,80)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	325.000,00	(325.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	7.325.075,50	(7.325.075,50)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.167.342,42	(2.167.342,42)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.910.671,14	(1.910.671,14)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	944.923,06	2.729.440,70	(1.784.517,64)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	150.715,84	(150.715,84)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	927.724,61	(927.724,61)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	1.207.724,21	(1.207.724,21)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	1.207.724,21	(1.207.724,21)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	1.165.736,37	(1.165.736,37)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	1.165.736,37	(1.165.736,37)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	786.392,56	(786.392,56)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	786.392,56	(786.392,56)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	786.392,56	(786.392,56)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	786.392,56	(786.392,56)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	106.660,99	(106.660,99)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	106.660,99	(106.660,99)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	649.322,78	(649.322,78)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	649.322,78	(649.322,78)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	649.322,78	(649.322,78)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	649.322,78	(649.322,78)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	30.408,79	(30.408,79)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	30.408,79	(30.408,79)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	379.343,81	(379.343,81)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	379.343,81	(379.343,81)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	379.343,81	(379.343,81)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	379.343,81	(379.343,81)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	379.343,81	(379.343,81)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	379.343,81	(379.343,81)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	41.987,84	(41.987,84)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	41.987,84	(41.987,84)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	41.087,65	(41.087,65)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	41.087,65	(41.087,65)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	41.087,65	(41.087,65)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	41.087,65	(41.087,65)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	41.087,65	(41.087,65)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	41.087,65	(41.087,65)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	900,19	(900,19)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	900,19	(900,19)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	900,19	(900,19)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	900,19	(900,19)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	900,19	(900,19)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	900,19	(900,19)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	906.652,02	2.635.637,64	(1.728.985,62)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00		0,00	449.086,93	(449.086,93)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00		906.652,02	2.186.550,71	(1.279.898,69)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00		906.652,02	2.186.550,71	(1.279.898,69)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00		906.652,02	2.186.550,71	(1.279.898,69)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00		906.652,02	2.186.550,71	(1.279.898,69)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00		906.652,02	2.186.550,71	(1.279.898,69)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		747.158,54	1.249.608,51	(502.449,97)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		747.158,54	1.249.608,51	(502.449,97)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00		746.146,70	1.248.596,67	(502.449,97)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00		746.146,70	1.248.596,67	(502.449,97)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00	C	746.146,70	1.126.716,00	(380.569,30)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00	C	746.146,70	1.126.716,00	(380.569,30)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00	C	0,00	120.734,99	(120.734,99)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00	C	0,00	120.734,99	(120.734,99)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00	C	0,00	1.145,68	(1.145,68)	C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00	C	0,00	1.145,68	(1.145,68)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00	C	1.011,84	1.011,84	0,00	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00	C	1.011,84	1.011,84	0,00	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00		159.493,48	936.942,20	(777.448,72)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00		159.493,48	936.942,20	(777.448,72)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00		42.301,25	819.749,97	(777.448,72)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00		42.301,25	819.749,97	(777.448,72)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00	C	42.301,25	819.749,97	(777.448,72)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00	C	42.301,25	819.749,97	(777.448,72)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00	C	117.192,23	117.192,23	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00	C	117.192,23	117.192,23	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00		0,00	449.086,93	(449.086,93)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00		0,00	449.086,93	(449.086,93)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00		0,00	449.086,93	(449.086,93)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00		0,00	449.086,93	(449.086,93)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	449.086,93	(449.086,93)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	449.086,93	(449.086,93)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00	C	0,00	449.086,93	(449.086,93)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00	C	0,00	449.086,93	(449.086,93)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00		0,00	5.750,96	(5.750,96)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00		0,00	5.750,96	(5.750,96)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00		0,00	5.750,96	(5.750,96)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00		0,00	5.750,96	(5.750,96)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00		0,00	5.750,96	(5.750,96)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00		0,00	5.750,96	(5.750,96)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	5.750,96	(5.750,96)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	5.750,96	(5.750,96)	
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	0,00	C	0,00	817,31	(817,31)	C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	0,00	C	0,00	817,31	(817,31)	C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	0,00	C	0,00	4.933,65	(4.933,65)	C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	0,00	C	0,00	4.933,65	(4.933,65)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	214.309,72	(214.309,72)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	30.411,11	(30.411,11)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	19.462,64	(19.462,64)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	12.333,21	(12.333,21)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	147.178,88	(147.178,88)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	182,58	(182,58)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.741,30	(4.741,30)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	3.936,91	(3.936,91)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	3.936,91	(3.936,91)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	3.934,84	(3.934,84)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	3.934,84	(3.934,84)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.934,84	(3.934,84)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.934,84	(3.934,84)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	3.934,84	(3.934,84) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	3.934,84	(3.934,84) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	2,07	(2,07)
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	2,07	(2,07)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2,07	(2,07) C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2,07	(2,07) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	104.987,72	(104.987,72)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	30.411,11	(30.411,11)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	19.462,64	(19.462,64)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.333,21	(12.333,21)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	37.856,88	(37.856,88)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	182,58	(182,58)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.741,30	(4.741,30)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	67.130,84	(67.130,84)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	30.411,11	(30.411,11)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	19.462,64	(19.462,64)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	12.333,21	(12.333,21)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	182,58	(182,58)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	4.741,30	(4.741,30)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	67.130,84	(67.130,84) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	30.411,11	(30.411,11) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	19.462,64	(19.462,64) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	12.333,21	(12.333,21) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	182,58	(182,58) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.741,30	(4.741,30) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	37.856,88	(37.856,88)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	37.856,88	(37.856,88)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	37.856,88	(37.856,88) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	37.856,88	(37.856,88) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	105.385,09	(105.385,09)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	105.385,09	(105.385,09)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	105.385,09	(105.385,09)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	105.385,09	(105.385,09)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	105.385,09	(105.385,09) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	105.385,09	(105.385,09) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	17.963.074,37	(17.963.074,37)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.193.264,59	(5.193.264,59)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	325.000,00	(325.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	7.325.075,50	(7.325.075,50)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.147.879,78	(2.147.879,78)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.898.337,93	(1.898.337,93)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	150.533,26	(150.533,26)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	922.983,31	(922.983,31)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.851.497,19	(1.851.497,19)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	325.000,00	(325.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	125.700,00	(125.700,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	769.263,93	(769.263,93)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	150.533,26	(150.533,26)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	481.000,00	(481.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.851.497,19	(1.851.497,19)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	325.000,00	(325.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	125.700,00	(125.700,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	769.263,93	(769.263,93)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	150.533,26	(150.533,26)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	481.000,00	(481.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	1.851.497,19	(1.851.497,19)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	325.000,00	(325.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	125.700,00	(125.700,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	769.263,93	(769.263,93)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	150.533,26	(150.533,26)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	481.000,00	(481.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.851.497,19	(1.851.497,19) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	325.000,00	(325.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	125.700,00	(125.700,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	769.263,93	(769.263,93) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	150.533,26	(150.533,26) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	481.000,00	(481.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	16.111.577,18	(16.111.577,18)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.193.264,59	(5.193.264,59)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	7.325.075,50	(7.325.075,50)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.022.179,78	(2.022.179,78)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.129.074,00	(1.129.074,00)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	441.983,31	(441.983,31)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	8.727.040,76	(8.727.040,76)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	5.133.803,67	(5.133.803,67)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.022.179,78	(2.022.179,78)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.129.074,00	(1.129.074,00)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	441.983,31	(441.983,31)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	7.500.374,71	(7.500.374,71)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.907.137,62	(3.907.137,62)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.022.179,78	(2.022.179,78)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.129.074,00	(1.129.074,00)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	441.983,31	(441.983,31)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	3.737.055,58	(3.737.055,58) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	3.737.055,58	(3.737.055,58) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	873,74	(873,74) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	873,74	(873,74) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	54.407,71	(54.407,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	54.407,71	(54.407,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.129.074,00	(1.129.074,00) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.129.074,00	(1.129.074,00)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	2.022.179,78	(2.022.179,78)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	2.022.179,78	(2.022.179,78)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	441.983,31	(441.983,31)	C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	441.983,31	(441.983,31)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	114.800,59	(114.800,59)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	114.800,59	(114.800,59)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.226.666,05	(1.226.666,05)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.226.666,05	(1.226.666,05)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	713.803,35	(713.803,35)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	713.803,35	(713.803,35)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	497.206,26	(497.206,26)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	497.206,26	(497.206,26)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	111,44	(111,44)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	111,44	(111,44)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	15.545,00	(15.545,00)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	15.545,00	(15.545,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	7.325.075,50	(7.325.075,50)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	7.325.075,50	(7.325.075,50)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	6.064.448,76	(6.064.448,76)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	6.064.448,76	(6.064.448,76)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.260.626,74	(1.260.626,74)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.260.626,74	(1.260.626,74)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	59.460,92	(59.460,92)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	59.460,92	(59.460,92)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	59.460,92	(59.460,92)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	59.460,92	(59.460,92)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	37.856,88	395.089,87	(357.232,99)	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	37.856,88	395.089,87	(357.232,99)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	37.856,88	395.089,87	(357.232,99)	
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	37.856,88	395.089,87	(357.232,99)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	37.856,88	395.089,87	(357.232,99)	
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	37.856,88	395.089,87	(357.232,99)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	37.856,88	395.089,87	(357.232,99)	
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	37.856,88	395.089,87	(357.232,99)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	37.856,88	395.089,87	(357.232,99)	C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	37.856,88	395.089,87	(357.232,99)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	414,16	621,24	(207,08)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	414,16	621,24	(207,08)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	414,16	621,24	(207,08)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	414,16	621,24	(207,08)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	207,08	207,08	0,00	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	207,08	207,08	0,00	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	207,08	207,08	0,00	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	207,08	207,08	0,00	C
499200000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES**	-	0,00	207,08	414,16	(207,08)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRÓPRIOS							
499200000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**		-	0,00	207,08	414,16	(207,08)	
499250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	0,00 C	207,08	414,16	(207,08)	C
499250000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	0,00 C	207,08	414,16	(207,08)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.580.419,41	511.683.023,24	16.841.104,57	500.422.338,08	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	155.424,62	180.798.329,92	13.070.910,00	167.882.844,54	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	24.944,49	9.004.546,31	24.500,33	9.004.990,47	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.447.888,53	136.575.752,95	440.000,00	137.583.641,48	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	55.112,79	11.632.948,04	759.044,67	10.929.016,16	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	485.395,89	95.296.140,21	1.933.107,52	93.848.428,58	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.441,88	34.993.303,35	8.441,88	34.993.303,35	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	212.604,49	8.468.622,01	446,17	8.680.780,33	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.190.606,72	33.152.380,45	604.654,00	35.738.333,17	
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	511.585.344,32	16.743.425,65	494.841.918,67	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	180.798.329,92	13.070.910,00	167.727.419,92	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	8.980.045,98	0,00	8.980.045,98	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	136.575.752,95	440.000,00	136.135.752,95	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	11.577.835,25	703.931,88	10.873.903,37	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	95.291.616,46	1.928.583,77	93.363.032,69	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	34.984.861,47	0,00	34.984.861,47	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	8.468.175,84	0,00	8.468.175,84	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	33.147.726,45	600.000,00	32.547.726,45	
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.761.000,00	0,00	1.761.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	246.497.910,00	10.590.910,00	235.907.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	107.085.861,00	10.590.910,00	96.494.951,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	65.851.000,00	0,00	65.851.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	3.234.850,00	0,00	3.234.850,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	39.487.000,00	0,00	39.487.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	16.840.700,00	0,00	16.840.700,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	2.242.500,00	0,00	2.242.500,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.125.999,00	0,00	10.125.999,00	
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	246.497.910,00	10.590.910,00	235.907.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	107.085.861,00	10.590.910,00	96.494.951,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	65.851.000,00	0,00	65.851.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	3.234.850,00	0,00	3.234.850,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	39.487.000,00	0,00	39.487.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	16.840.700,00	0,00	16.840.700,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	2.242.500,00	0,00	2.242.500,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	10.125.999,00	0,00	10.125.999,00	
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	246.497.910,00	0,00	246.497.910,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	107.085.861,00	0,00	107.085.861,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	65.851.000,00	0,00	65.851.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	3.234.850,00	0,00	3.234.850,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	39.487.000,00	0,00	39.487.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	16.840.700,00	0,00	16.840.700,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	2.242.500,00	0,00	2.242.500,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	10.125.999,00	0,00	10.125.999,00	D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	10.590.910,00	(10.590.910,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	10.590.910,00	(10.590.910,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	10.590.910,00	(10.590.910,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	10.590.910,00	(10.590.910,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	10.590.910,00	(10.590.910,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	10.590.910,00	(10.590.910,00)	C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	265.087.434,32	6.152.515,65	258.934.918,67
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	73.712.468,92	2.480.000,00	71.232.468,92
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.980.045,98	0,00	8.980.045,98
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	70.724.752,95	440.000,00	70.284.752,95
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.342.985,25	703.931,88	7.639.053,37
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	55.804.616,46	1.928.583,77	53.876.032,69
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	18.144.161,47	0,00	18.144.161,47
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.225.675,84	0,00	6.225.675,84
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	23.021.727,45	600.000,00	22.421.727,45
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	243.953.099,42	6.152.515,65	237.800.583,77
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	67.979.951,00	2.480.000,00	65.499.951,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	66.291.000,00	440.000,00	65.851.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.514.781,88	703.931,88	6.810.850,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	51.780.667,54	1.928.583,77	49.852.083,77
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	16.840.700,00	0,00	16.840.700,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.930.000,00	0,00	5.930.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	21.974.999,00	600.000,00	21.374.999,00
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	235.872.000,00	0,00	235.872.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	65.499.951,00	0,00	65.499.951,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	65.851.000,00	0,00	65.851.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	6.810.850,00	0,00	6.810.850,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	47.923.500,00	0,00	47.923.500,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	16.840.700,00	0,00	16.840.700,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.930.000,00	0,00	5.930.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	21.374.999,00	0,00	21.374.999,00
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	235.872.000,00	0,00	235.872.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	65.499.951,00	0,00	65.499.951,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	65.851.000,00	0,00	65.851.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.810.850,00	0,00	6.810.850,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	47.923.500,00	0,00	47.923.500,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	16.840.700,00	0,00	16.840.700,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.930.000,00	0,00	5.930.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	21.374.999,00	0,00	21.374.999,00 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	131.000,00	0,00	131.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	4.040.549,71	0,00	4.040.549,71
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	351.965,94	0,00	351.965,94
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.928.583,77	0,00	1.928.583,77
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.040.549,71	0,00	4.040.549,71 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	220.000,00	0,00	220.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	351.965,94	0,00	351.965,94 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.928.583,77	0,00	1.928.583,77 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.040.549,71	4.040.549,71	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	351.965,94	351.965,94	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.928.583,77	1.928.583,77	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.928.583,77	0,00	1.928.583,77 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.928.583,77	0,00	1.928.583,77 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.111.965,94	0,00	2.111.965,94 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	220.000,00	0,00	220.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	351.965,94	0,00	351.965,94 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	4.040.549,71	(4.040.549,71) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.240.000,00	(1.240.000,00) X

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	220.000,00	(220.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	351.965,94	(351.965,94) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.928.583,77	(1.928.583,77) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	300.000,00	(300.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.111.965,94	(2.111.965,94)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.240.000,00	(1.240.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	351.965,94	(351.965,94)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.111.965,94	(2.111.965,94) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.240.000,00	(1.240.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	220.000,00	(220.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	351.965,94	(351.965,94) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	21.134.334,90	0,00	21.134.334,90
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.732.517,92	0,00	5.732.517,92
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.470.045,98	0,00	3.470.045,98
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.433.752,95	0,00	4.433.752,95
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	828.203,37	0,00	828.203,37
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.023.948,92	0,00	4.023.948,92
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.303.461,47	0,00	1.303.461,47
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	295.675,84	0,00	295.675,84
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.046.728,45	0,00	1.046.728,45
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	21.134.334,90	0,00	21.134.334,90
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.732.517,92	0,00	5.732.517,92
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.470.045,98	0,00	3.470.045,98
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.433.752,95	0,00	4.433.752,95
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	828.203,37	0,00	828.203,37
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.023.948,92	0,00	4.023.948,92
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.303.461,47	0,00	1.303.461,47
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	295.675,84	0,00	295.675,84
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.046.728,45	0,00	1.046.728,45
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	21.134.334,90	0,00	21.134.334,90
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.732.517,92	0,00	5.732.517,92
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.470.045,98	0,00	3.470.045,98
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.433.752,95	0,00	4.433.752,95
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	828.203,37	0,00	828.203,37
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.023.948,92	0,00	4.023.948,92
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.303.461,47	0,00	1.303.461,47
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	295.675,84	0,00	295.675,84
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.046.728,45	0,00	1.046.728,45
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	21.134.334,90	0,00	21.134.334,90 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.732.517,92	0,00	5.732.517,92 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.470.045,98	0,00	3.470.045,98 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.433.752,95	0,00	4.433.752,95 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	828.203,37	0,00	828.203,37 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.023.948,92	0,00	4.023.948,92 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.303.461,47	0,00	1.303.461,47 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	295.675,84	0,00	295.675,84 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.046.728,45	0,00	1.046.728,45 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.580.419,41	97.678,92	97.678,92	5.580.419,41
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	155.424,62	0,00	0,00	155.424,62

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	24.944,49	24.500,33	24.500,33	24.944,49	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.447.888,53	0,00	0,00	1.447.888,53	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	55.112,79	55.112,79	55.112,79	55.112,79	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	485.395,89	4.523,75	4.523,75	485.395,89	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	8.441,88	8.441,88	8.441,88	8.441,88	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	212.604,49	446,17	446,17	212.604,49	
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.190.606,72	4.654,00	4.654,00	3.190.606,72	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.587.787,91	0,00	0,00	1.587.787,91	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	107.994,28	0,00	0,00	107.994,28	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	444,16	0,00	0,00	444,16	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.870,70	0,00	0,00	3.870,70	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	75.831,57	0,00	0,00	75.831,57	
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.344,00	0,00	0,00	11.344,00	
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.388.303,20	0,00	0,00	1.388.303,20	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.587.787,91 D	0,00	0,00	1.587.787,91	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	107.994,28 D	0,00	0,00	107.994,28	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	444,16 D	0,00	0,00	444,16	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.870,70 D	0,00	0,00	3.870,70	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	75.831,57 D	0,00	0,00	75.831,57	D
531200000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	11.344,00 D	0,00	0,00	11.344,00	D
531200000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.388.303,20 D	0,00	0,00	1.388.303,20	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.992.631,50	97.678,92	97.678,92	3.992.631,50	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	47.430,34	0,00	0,00	47.430,34	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	24.500,33	24.500,33	24.500,33	24.500,33	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.444.017,83	0,00	0,00	1.444.017,83	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	55.112,79	55.112,79	55.112,79	55.112,79	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	409.564,32	4.523,75	4.523,75	409.564,32	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	8.441,88	8.441,88	8.441,88	8.441,88	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	201.260,49	446,17	446,17	201.260,49	
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.802.303,52	4.654,00	4.654,00	1.802.303,52	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	97.678,92	0,00	97.678,92	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	24.500,33	0,00	24.500,33	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	55.112,79	0,00	55.112,79	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	4.523,75	0,00	4.523,75	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	8.441,88	0,00	8.441,88	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	446,17	0,00	446,17	D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	4.654,00	0,00	4.654,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.894.952,58 D	0,00	0,00	3.894.952,58	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	47.430,34 D	0,00	0,00	47.430,34	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.444.017,83 D	0,00	0,00	1.444.017,83	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	405.040,57 D	0,00	0,00	405.040,57	D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	200.814,32 D	0,00	0,00	200.814,32	D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.797.649,52 D	0,00	0,00	1.797.649,52	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	97.678,92 D	0,00	97.678,92	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	24.500,33 D	0,00	24.500,33	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	55.112,79 D	0,00	55.112,79	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	4.523,75 D	0,00	4.523,75	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	8.441,88 D	0,00	8.441,88	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	446,17 D	0,00	446,17	0,00	D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	4.654,00 D	0,00	4.654,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.580.419,41)	109.588.422,34	604.430.341,01	(500.422.338,08)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(155.424,62)	39.985.730,87	207.713.150,79	(167.882.844,54)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(24.944,49)	4.687.426,51	13.667.472,49	(9.004.990,47)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.447.888,53)	29.366.926,35	165.502.679,30	(137.583.641,48)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(55.112,79)	5.734.891,46	16.608.794,83	(10.929.016,16)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(485.395,89)	18.749.603,27	112.112.635,96	(93.848.428,58)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.441,88)	4.957.709,05	39.942.570,52	(34.993.303,35)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(212.604,49)	1.039.440,65	9.507.616,49	(8.680.780,33)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.190.606,72)	5.066.694,18	37.614.420,63	(35.738.333,17)	
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	1.761.000,00	(1.761.000,00)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	109.479.081,39	604.321.000,06	(494.841.918,67)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	39.985.730,87	207.713.150,79	(167.727.419,92)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	4.662.926,18	13.642.972,16	(8.980.045,98)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	29.366.926,35	165.502.679,30	(136.135.752,95)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.679.778,67	16.553.682,04	(10.873.903,37)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	18.742.273,87	112.105.306,56	(93.363.032,69)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	4.940.825,29	39.925.686,76	(34.984.861,47)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.038.579,98	9.506.755,82	(8.468.175,84)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.062.040,18	37.609.766,63	(32.547.726,45)	
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	1.761.000,00	(1.761.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	30.476.005,91	266.383.005,91	(235.907.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	18.466.935,61	114.961.886,61	(96.494.951,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.325.075,50	73.176.075,50	(65.851.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.041.642,42	5.276.492,42	(3.234.850,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.141.407,21	40.628.407,21	(39.487.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.054.037,98	17.894.737,98	(16.840.700,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	182,58	2.242.682,58	(2.242.500,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	446.724,61	10.572.723,61	(10.125.999,00)	
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	1.630.000,00	(1.630.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	29.486.218,10	247.487.697,81	(218.001.479,71)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	17.477.147,80	108.075.648,81	(90.598.501,01)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.325.075,50	65.851.000,00	(58.525.924,50)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.041.642,42	3.234.850,00	(1.193.207,58)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.141.407,21	39.487.000,00	(38.345.592,79)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.054.037,98	16.840.700,00	(15.786.662,02)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	182,58	2.242.500,00	(2.242.317,42)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	446.724,61	10.125.999,00	(9.679.274,39)	X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	1.630.000,00	(1.630.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	18.895.308,10	(18.895.308,10)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.886.237,80	(6.886.237,80)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	7.325.075,50	(7.325.075,50)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.041.642,42	(2.041.642,42)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.141.407,21	(1.141.407,21)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.054.037,98	(1.054.037,98)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	182,58	(182,58)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	446.724,61	(446.724,61)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	989.787,81	0,00	989.787,81	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	989.787,81	0,00	989.787,81	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	989.787,81	0,00	989.787,81	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	989.787,81	0,00	989.787,81	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	989.787,81	0,00	989.787,81	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	989.787,81	0,00	989.787,81	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	79.003.075,48	337.937.994,15	(258.934.918,67)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	21.518.795,26	92.751.264,18	(71.232.468,92)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.662.926,18	13.642.972,16	(8.980.045,98)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	22.041.850,85	92.326.603,80	(70.284.752,95)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.638.136,25	11.277.189,62	(7.639.053,37)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	17.600.866,66	71.476.899,35	(53.876.032,69)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.886.787,31	22.030.948,78	(18.144.161,47)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.038.397,40	7.264.073,24	(6.225.675,84)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.615.315,57	27.037.043,02	(22.421.727,45)	
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	131.000,00	(131.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	51.124.688,16	288.925.271,93	(237.800.583,77)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	14.245.656,59	79.745.607,59	(65.499.951,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.066.486,08	9.576.486,08	(5.510.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	13.347.801,90	79.198.801,90	(65.851.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.409.152,78	9.220.002,78	(6.810.850,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	10.812.407,79	60.664.491,56	(49.852.083,77)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.595.124,39	19.435.824,39	(16.840.700,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	667.036,62	6.597.036,62	(5.930.000,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.981.022,01	24.356.021,01	(21.374.999,00)	
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	131.000,00	(131.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	23.246.300,84	239.912.549,71	(216.666.248,87)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.972.517,92	66.739.951,00	(59.767.433,08)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.470.045,98	5.510.000,00	(2.039.954,02)	C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.653.752,95	66.071.000,00	(61.417.247,05)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.180.169,31	7.162.815,94	(5.982.646,63)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.023.948,92	49.852.083,77	(45.828.134,85)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.303.461,47	16.840.700,00	(15.537.238,53)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	295.675,84	5.930.000,00	(5.634.324,16)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.346.728,45	21.674.999,00	(20.328.270,55)	C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	131.000,00	(131.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	27.878.387,32	49.012.722,22	(21.134.334,90)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	7.273.138,67	13.005.656,59	(5.732.517,92)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	596.440,10	4.066.486,08	(3.470.045,98)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	8.694.048,95	13.127.801,90	(4.433.752,95)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.228.983,47	2.057.186,84	(828.203,37)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	6.788.458,87	10.812.407,79	(4.023.948,92)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.291.662,92	2.595.124,39	(1.303.461,47)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	371.360,78	667.036,62	(295.675,84)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.634.293,56	2.681.022,01	(1.046.728,45)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.471.666,52	21.134.364,90	(6.662.698,38)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.429.842,93	5.732.517,92	(2.302.674,99)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	298.220,05	3.470.045,98	(3.171.825,93)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.347.726,91	4.433.752,95	(86.026,04)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	630.538,81	828.203,37	(197.664,56)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.462.597,17	4.023.978,92	(561.381,75)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.291.135,11	1.303.461,47	(12.326,36)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	185.680,39	295.675,84	(109.995,45)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	825.925,15	1.046.728,45	(220.803,30)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	424.930,12	466.966,40	(42.036,28)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	421.851,41	430.021,88	(8.170,47)	C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.078,71	36.944,52	(33.865,81)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	12.981.790,68	14.429.630,24	(1.447.839,56)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.421.444,33	3.421.672,46	(228,13)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	298.220,05	298.220,05	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.346.322,04	4.347.726,91	(1.404,87)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	598.444,66	630.538,81	(32.094,15)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.322.782,99	3.428.731,36	(105.948,37)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	527,81	1.291.135,11	(1.290.607,30)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	185.680,39	185.680,39	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	808.368,41	825.925,15	(17.556,74)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	12.981.760,68	(12.981.760,68)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.421.444,33	(3.421.444,33)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	298.220,05	(298.220,05)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.346.322,04	(4.346.322,04)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	598.444,66	(598.444,66)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.322.752,99	(3.322.752,99)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	527,81	(527,81)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	185.680,39	(185.680,39)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	808.368,41	(808.368,41)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	27.878.387,32	49.012.722,22	(21.134.334,90)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.273.138,67	13.005.656,59	(5.732.517,92)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	596.440,10	4.066.486,08	(3.470.045,98)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.694.048,95	13.127.801,90	(4.433.752,95)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.228.983,47	2.057.186,84	(828.203,37)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.788.458,87	10.812.407,79	(4.023.948,92)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.291.662,92	2.595.124,39	(1.303.461,47)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	371.360,78	667.036,62	(295.675,84)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.634.293,56	2.681.022,01	(1.046.728,45)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	27.878.387,32	49.012.722,22	(21.134.334,90)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	7.273.138,67	13.005.656,59	(5.732.517,92)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	596.440,10	4.066.486,08	(3.470.045,98)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	8.694.048,95	13.127.801,90	(4.433.752,95)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.228.983,47	2.057.186,84	(828.203,37)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	6.788.458,87	10.812.407,79	(4.023.948,92)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.291.662,92	2.595.124,39	(1.303.461,47)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	371.360,78	667.036,62	(295.675,84)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.634.293,56	2.681.022,01	(1.046.728,45)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	27.878.387,32	49.012.722,22	(21.134.334,90)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.273.138,67	13.005.656,59	(5.732.517,92)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	596.440,10	4.066.486,08	(3.470.045,98)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.694.048,95	13.127.801,90	(4.433.752,95)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.228.983,47	2.057.186,84	(828.203,37)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.788.458,87	10.812.407,79	(4.023.948,92)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.291.662,92	2.595.124,39	(1.303.461,47)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	371.360,78	667.036,62	(295.675,84)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.634.293,56	2.681.022,01	(1.046.728,45)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.471.666,52	21.134.364,90	(6.662.698,38) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.429.842,93	5.732.517,92	(2.302.674,99) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	298.220,05	3.470.045,98	(3.171.825,93) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.347.726,91	4.433.752,95	(86.026,04) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	630.538,81	828.203,37	(197.664,56) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.462.597,17	4.023.978,92	(561.381,75) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.291.135,11	1.303.461,47	(12.326,36) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	185.680,39	295.675,84	(109.995,45) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	825.925,15	1.046.728,45	(220.803,30) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	424.930,12	466.966,40	(42.036,28) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	421.851,41	430.021,88	(8.170,47) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	3.078,71	36.944,52	(33.865,81) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	12.981.790,68	14.429.630,24	(1.447.839,56) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.421.444,33	3.421.672,46	(228,13) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	298.220,05	298.220,05	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.346.322,04	4.347.726,91	(1.404,87) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	598.444,66	630.538,81	(32.094,15) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.322.782,99	3.428.731,36	(105.948,37) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	527,81	1.291.135,11	(1.290.607,30) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	185.680,39	185.680,39	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	808.368,41	825.925,15	(17.556,74) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	12.981.760,68	(12.981.760,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.421.444,33	(3.421.444,33) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	298.220,05	(298.220,05) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.346.322,04	(4.346.322,04) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	598.444,66	(598.444,66) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.322.752,99	(3.322.752,99) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	527,81	(527,81) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	185.680,39	(185.680,39) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	808.368,41	(808.368,41) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.580.419,41)	109.340,95	109.340,95	(5.580.419,41)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(155.424,62)	0,00	0,00	(155.424,62)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(24.944,49)	24.500,33	24.500,33	(24.944,49)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.447.888,53)	0,00	0,00	(1.447.888,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(55.112,79)	55.112,79	55.112,79	(55.112,79)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(485.395,89)	7.329,40	7.329,40	(485.395,89)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.441,88)	16.883,76	16.883,76	(8.441,88)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(212.604,49)	860,67	860,67	(212.604,49)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.190.606,72)	4.654,00	4.654,00	(3.190.606,72)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.587.787,91)	0,00	0,00	(1.587.787,91)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(107.994,28)	0,00	0,00	(107.994,28)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(444,16)	0,00	0,00	(444,16)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.870,70)	0,00	0,00	(3.870,70)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(75.831,57)	0,00	0,00	(75.831,57)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.344,00)	0,00	0,00	(11.344,00)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.388.303,20)	0,00	0,00	(1.388.303,20)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.480.718,43) C	0,00	0,00	(1.480.718,43) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(924,80) C	0,00	0,00	(924,80) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(444,16) C	0,00	0,00	(444,16) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.870,70) C	0,00	0,00	(3.870,70) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(75.831,57) C	0,00	0,00	(75.831,57) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.344,00) C	0,00	0,00	(11.344,00) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.388.303,20) C	0,00	0,00	(1.388.303,20) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.992.631,50)	109.340,95	109.340,95	(3.992.631,50)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(47.430,34)	0,00	0,00	(47.430,34)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(24.500,33)	24.500,33	24.500,33	(24.500,33)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.444.017,83)	0,00	0,00	(1.444.017,83)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(55.112,79)	55.112,79	55.112,79	(55.112,79)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(409.564,32)	7.329,40	7.329,40	(409.564,32)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(8.441,88)	16.883,76	16.883,76	(8.441,88)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(201.260,49)	860,67	860,67	(201.260,49)	
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.802.303,52)	4.654,00	4.654,00	(1.802.303,52)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.894.952,58) C	11.662,03	97.678,92	(3.980.969,47)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(47.430,34) C	0,00	0,00	(47.430,34)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	24.500,33	(24.500,33)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.444.017,83) C	0,00	0,00	(1.444.017,83)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	55.112,79	(55.112,79)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(405.040,57) C	2.805,65	4.523,75	(406.758,67)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	8.441,88	8.441,88	0,00	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(200.814,32) C	414,50	446,17	(200.845,99)	C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.797.649,52) C	0,00	4.654,00	(1.802.303,52)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	11.662,03	(11.662,03)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.805,65	(2.805,65)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	8.441,88	(8.441,88)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	414,50	(414,50)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(97.678,92) C	97.678,92	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(24.500,33) C	24.500,33	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(55.112,79) C	55.112,79	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(4.523,75) C	4.523,75	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(8.441,88) C	8.441,88	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(446,17) C	446,17	0,00	0,00	C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(4.654,00) C	4.654,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	41.591.350,79	111.025.570,81	24.564.060,26	128.052.861,34	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.904.327,51	43.905.549,87	5.376.528,78	54.433.348,60	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	242.201,97	6.476.455,41	587.339,72	6.131.317,66	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	518.192,79	12.968.293,23	4.581.629,51	8.904.856,51	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	142.016,53	8.344.118,14	2.585.324,87	5.900.809,80	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.876.530,16	18.552.126,81	7.902.135,63	13.526.521,34	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	25.103.179,39	4.308.223,79	3.253.135,03	26.158.268,15	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	(90.187,14)	3.888.719,34	22.331,75	3.776.200,45	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	(3.104.910,42)	12.582.084,22	255.634,97	9.221.538,83	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.828.833,00	196.438,13	0,00	3.025.271,13	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.702.969,36	16.688,53	0,00	1.719.657,89	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	224.453,96	0,00	0,00	224.453,96	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	201.966,14	57.628,03	0,00	259.594,17	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04	
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**		-	468.827,50	118.986,57	0,00	587.814,07	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.107.173,58	0,00	0,00	1.107.173,58	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	318.010,00	0,00	0,00	318.010,00	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	118.369,94	0,00	0,00	118.369,94	
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	201.966,14	0,00	0,00	201.966,14	
711000000	08	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	468.827,50	0,00	0,00	468.827,50	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00	D
					(537.614,08)			(537.614,08)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			834.614,08			834.614,08	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	810.173,58	0,00	0,00	810.173,58	
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	118.369,94	0,00	0,00	118.369,94	
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	201.966,14	0,00	0,00	201.966,14	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711300000	08	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	468.827,50	0,00	0,00	468.827,50	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	810.173,58	0,00	0,00	810.173,58	
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.369,94	0,00	0,00	118.369,94	
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.966,14	0,00	0,00	201.966,14	
711310000	08	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	468.827,50	0,00	0,00	468.827,50	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	147.029,94 D	0,00	0,00	147.029,94	D
		L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199			10.200,00			10.200,00	
		MALCON DO NASCIMENTO BARBOSA COD:4167 TP:1 11967274000170			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			136.829,94			136.829,94	
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	21.010,00 D	0,00	0,00	21.010,00	D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	118.369,94 D	0,00	0,00	118.369,94	D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	663.143,64 D	0,00	0,00	663.143,64	D
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191			468.827,50			468.827,50	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			194.316,14			194.316,14	
711310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	194.316,14 D	0,00	0,00	194.316,14	D
711310400	(3) 08	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	468.827,50 D	0,00	0,00	468.827,50	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.721.659,42	196.438,13	0,00	1.918.097,55	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.384.959,36	16.688,53	0,00	1.401.647,89	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	57.628,03	0,00	57.628,03	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04	
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	118.986,57	0,00	118.986,57	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	106.084,02	9.528,29	0,00	115.612,31	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	7.257,89	0,00	7.257,89	
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02	
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	2.270,40	0,00	2.270,40	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.084,02	9.528,29	0,00	115.612,31	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.257,89	0,00	7.257,89	
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02	
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.270,40	0,00	2.270,40	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	106.084,02 D	9.528,29	0,00	115.612,31	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			106.084,02	9.528,29	0,00	115.612,31	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	7.257,89	0,00	7.257,89	D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	106.084,02 D	0,00	0,00	106.084,02	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	2.270,40	0,00	2.270,40	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.615.575,40	186.909,84	0,00	1.802.485,24	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.384.959,36	9.430,64	0,00	1.394.390,00	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	864,60	0,00	864,60	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	57.628,03	0,00	57.628,03	
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04	
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	118.986,57	0,00	118.986,57	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.615.575,40	186.909,84	0,00	1.802.485,24	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.384.959,36	9.430,64	0,00	1.394.390,00	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864,60	0,00	864,60	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.628,03	0,00	57.628,03	
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04	
712310000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	118.986,57	0,00	118.986,57	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	281.056,48 D	28.640,81	0,00	309.697,29	D
					561.188,95			561.188,95	
		50.045.266 RICARDO SANTOS DA SILVA COD:5802 TP:1 50045266000129			(4.740,00)			(4.740,00)	
		A JACOBINA E SILVA ME COD:3302 TP:1 20593594000107			43.192,74			43.192,74	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A O S SOFTWARE LTDA COD:195 TP:1 10368980000133		(80.000,00)			(80.000,00)
A S GOMES EIRELI COD:4494 TP:1 39577973000123		0,00			0,00
A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		3.598,80			3.598,80
A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		16.825,00			16.825,00
ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS COD:3569 TP:2 02543526773		1.302,00			1.302,00
AGRO EXPANSÃO - SERV. CONS. ASSES. E EVENT. LTDA. COD:510 TP:1 10714163000190		4.418,45			4.418,45
ALLAN MATHEUS OLIVEIRA NEVES 60029357381 COD:4754 TP:1 30601714000116		7.200,00			7.200,00
AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6844 TP:1 22239259000122		81.000,00			81.000,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		47.078,44			47.078,44
ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME COD:3201 TP:1 22295309000199		14.902,00			14.902,00
AP GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:6364 TP:1 31892956000179		50.000,00			50.000,00
ARAUJO & PRADO LTDA-ME COD:1941 TP:1 14537034000124		11.116,00			11.116,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150		(57.137,60)			(57.137,60)
BIOCLEAN SERVICOS E SOLUCOES LTDA COD:4199 TP:1 34087118000110		20.765,00			20.765,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		643.873,84			643.873,84
C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135		(93.006,00)			(93.006,00)
CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3848 TP:1 35038092000183		5.666,00			5.666,00
CARLOS ANTONIO FERREIRA FURTADO COD:593 TP:1 07390013000163		0,00			0,00
CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4608 TP:1 10791215000121		0,00			0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112		(80.842,69)			(80.842,69)
CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES COD:1242 TP:1 05863057000138		71.883,49			71.883,49
CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176		(50.000,00)			(50.000,00)
CONASPU CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME COD:3474 TP:1 24030623000175		4.936,36			4.936,36
CONCEITO ENGENHARIA LTDA COD:4411 TP:1 13297660000128		1.125.640,82			1.125.640,82
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		2.562.499,48			2.562.499,48
CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI COD:121 TP:1 05441330000136		8.500,00			8.500,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(187.200,00)			(187.200,00)
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:4481 TP:1 15009045000102		(12.200,00)			(12.200,00)
D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		1.063.053,43			1.063.053,43
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		1.519.694,60			1.519.694,60
DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:4443 TP:1 34893854000166		5.395,98			5.395,98
E M S SERVIÇOS EIRELI COD:3471 TP:1 18299126000174		7.375.178,86			7.375.178,86
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173		(78.588,00)			(78.588,00)
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		97.947,13			97.947,13
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176		17.200,00			17.200,00
EDVALDO DE MORAES BESSA - ME COD:3170 TP:1 18656415000183		(99.000,00)			(99.000,00)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148		49.983,32			49.983,32
F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133		5.010,00			5.010,00
F V P DA SILVA - EPP COD:3860 TP:1 01244071000100		(1.059,30)			(1.059,30)
F.R SILVA COSTA & CIA LTDA-EPP- EPP COD:3224 TP:1 17125120000118		(7.930,00)			(7.930,00)
FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA COD:1239 TP:1 05925024000175		20,00			20,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:4647 TP:1 18496658000100		(5.500,00)			(5.500,00)
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		(27.241,60)			(27.241,60)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		331.538,00			331.538,00
FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO COD:4755 TP:1 40793970000106		19.800,00			19.800,00
G. B. PEREIRA ENGENHARIA - EPP COD:4726 TP:1 29020209000107		162.003,49			162.003,49
GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4678 TP:1 27068259000120		9.273.074,43			9.273.074,43
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		1.144.697,84			1.144.697,84
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		(439.053,87)			(439.053,87)
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		62.828,00			62.828,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		(24.862,40)			(24.862,40)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(106.981,60)			(106.981,60)
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		183.591,42			183.591,42
IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATR COD:3803 TP:1 12333323000186		(454.197,95)			(454.197,95)
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4706 TP:1 23960380000101		(98.257,89)			(98.257,89)
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(9.575,50)			(9.575,50)
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(26.900,00)			(26.900,00)
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		177.005,00			177.005,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156		7.418.493,67			7.418.493,67
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		80.207,50			80.207,50
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		1.302,00			1.302,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		5.219,00			5.219,00
L A RODRIGUES ARAUJO COD:5433 TP:1 45014767000108		82.400,00			82.400,00
L B DE ANDRADES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COD:3307 TP:1 12832526000117		18.308,20			18.308,20
L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		113.700,00			113.700,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		758.420,67			758.420,67
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157		128.429,51			128.429,51
LAIS MARQUES COSTA 05626561382 COD:3168 TP:1 26962675000105		75.615,77			75.615,77
LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		527.343,01			527.343,01
LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4170 TP:1 17528719000100		(220.000,00)			(220.000,00)
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106		30.074,00			30.074,00
LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA COD:4562 TP:1 29485438000199		0,00			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		1.145.997,36			1.145.997,36
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(37.610,00)			(37.610,00)
LOCADORA SANTOS & LEÃO LTDA. COD:1614 TP:1 11837518000109		(109.920,75)			(109.920,75)
LR LEÃO & RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3448 TP:1 27359214000105		65.540,42			65.540,42
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		(3.350,70)			(3.350,70)
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		6.379,47			6.379,47
M. DA S. CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL COD:338 TP:1 08457578000183		18.150,00			18.150,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176		351.123,25			351.123,25
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130		(287.395,39)			(287.395,39)
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		20.992,95			20.992,95
MALCON DO NASCIMENTO BARBOSA COD:4167 TP:1 11967274000170		(262.500,00)			(262.500,00)
MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:6899 TP:1 45645724000120		(7.500,00)			(7.500,00)
MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:4645 TP:1 06208902000102		0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3808 TP:1 24996735000185		0,00			0,00
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		582.687,03			582.687,03
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146		943.928,97			943.928,97
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		1.373.317,40			1.373.317,40
MDJ GERENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA COD:3700 TP:1 29653765000102		(28.026,78)			(28.026,78)
MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA COD:6448 TP:1 19595940000107		50.000,00			50.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		4.282.199,61			4.282.199,61
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		(83.672,09)			(83.672,09)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155		202.200,00			202.200,00
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA COD:3306 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
OLIVEIRA MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA ME COD:3430 TP:1 04892569000160		145.529,43			145.529,43
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		2.965,00			2.965,00
PHB ENGENHARIA LTDA COD:705 TP:1 08274860000125		(274.910,09)			(274.910,09)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		0,00			0,00
PORTELA AZEVEDO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI COD:4391 TP:1 29027587000104		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148		(101.300,00)			(101.300,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(58.831.152,77)	28.640,81	0,00	(58.802.511,96)
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130		820.375,88			820.375,88
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI COD:3498 TP:1 19967758000121		(139.905,88)			(139.905,88)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		3.913.178,90			3.913.178,90
PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERC. DE SERV. LTDA COD:3699 TP:1 08714341000130		(1.890.491,36)			(1.890.491,36)
R S M PESSOA EIRELI COD:4444 TP:1 33159524000189		504,00			504,00
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME COD:3294 TP:1 09060561000150		(88.463,18)			(88.463,18)
RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA COD:4698 TP:1 37769708000111		632,90			632,90
ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188		78.588,00			78.588,00
ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		287.213,47			287.213,47
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		7.286.870,87			7.286.870,87
SECRETARIA EDUCAÇÃO ECULTURA DO ESTADO DO PIAUI COD:632 TP:1 06554729000510		138.211,16			138.211,16
SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA COD:2066 TP:1 04540923000278		164.224,60			164.224,60
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:4164 TP:1		802.977,24			802.977,24

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
26732924000176							
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI COD:5060 TP:1 84859552000220				10.800,00			10.800,00
THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163				(42.775,30)			(42.775,30)
TRILHA VEICULOS COD:2529 TP:1 04681823000180				41,01			41,01
TRILHA VEICULOS LTDA COD:3804 TP:1 04681823000261				6.749,94			6.749,94
TV ARRETADA LTDA COD:2513 TP:1 01743572000123				(6.000,00)			(6.000,00)
V. MACHADO & CIA LTDA COD:4281 TP:1 06703805000420				0,04			0,04
VALE MAIS SAÚDE COOP DE TRAB E SERV COMPLEMENTARES COD:3473 TP:1 24068825000106				2.031.536,98			2.031.536,98
VML1 COMUNICACAO, PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:5125 TP:1 40930929000134				24.000,00			24.000,00
W E CONSTRUÇÕES LTDA COD:2779 TP:1 13589894000149				50.000,00			50.000,00
WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109				3.483.446,52			3.483.446,52
WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3468 TP:1 24633445000177				180.237,97			180.237,97
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6309 TP:1 46385061000115				(43.417,40)			(43.417,40)
YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5792 TP:1 30331267000122				200.000,00			200.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	29.490,00 D	9.430,64	0,00	38.920,64 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	180.202,80 D	0,00	0,00	180.202,80 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.014,20 D	0,00	0,00	25.014,20 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(34.250,00) D	6.199,25	0,00	(28.050,75) D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.341,04 D	0,00	0,00	21.341,04 D
712310200	(3) 08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	59.258,44 D	13.010,92	0,00	72.269,36 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	105.975,65	0,00	105.975,65 D
A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153				144.894,09			144.894,09
ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391				0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187				(7.800,00)			(7.800,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176				(14.200,00)			(14.200,00)
AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196				72.495,00			72.495,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103				(3.818,60)			(3.818,60)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105				910.584,00			910.584,00
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128				(550,00)			(550,00)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193				622.599,51			622.599,51
HUMBERTO COSTA E CASTRO COD:2927 TP:2 09623930372				0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142				24.000,00			24.000,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:739 TP:1 05385026000542				(298,43)			(298,43)
JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343				0,00			0,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191				(5.329,09)			(5.329,09)
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162				276.559,00			276.559,00
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166				454.789,16			454.789,16
MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520				0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108				(277.062,18)			(277.062,18)
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191				20,00			20,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133				(2.238.371,30)	105.975,65	0,00	(2.132.395,65)
ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187				0,00			0,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO ECULTURA DO ESTADO DO PIAUI COD:632 TP:1 06554729000510				5.788,84			5.788,84
T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186				35.700,00			35.700,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	46.603,68 D	0,00	0,00	46.603,68 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	34.250,00 D	0,00	0,00	34.250,00 D
712310300	(3) 08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(80.853,68) D	105.975,65	0,00	25.121,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	52.293,38	0,00	52.293,38 D
100 DECIBEIS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA COD:5129 TP:1 22129543000146				10.731,00			10.731,00
A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109				3.379.873,79			3.379.873,79
A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153				(23.103,00)			(23.103,00)
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176				561.500,00			561.500,00
AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELLI COD:3851 TP:1 31287368000106				9.920,00			9.920,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128				238.524.467,42			238.524.467,42
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309				19.762,50			19.762,50
ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140				2.839.476,16			2.839.476,16
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192				1.717.686,00			1.717.686,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103				(1.122,00)			(1.122,00)
BRUNO DE ARAUJO PEREIRA COD:5153 TP:2 06677946380				17.315,00			17.315,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3504 TP:1 73852873000287				(3.214,28)			(3.214,28)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:741 TP:1 37257108000174				988.377,73			988.377,73
CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3682 TP:1 30330883000169				0,00			0,00
CONCEIÇÃO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA ME COD:3435 TP:1 27698556000150				(1.950,00)			(1.950,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128	355.808,00			355.808,00
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:3856 TP:1 35202279000170	532.848,75			532.848,75
D & F MOREIRA LTDA COD:5184 TP:1 03651374000165	82.200,00			82.200,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190	2.009.975,38			2.009.975,38
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128	747.790,24			747.790,24
DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141	44.719,20			44.719,20
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177	203.826,00			203.826,00
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102	755.210,00			755.210,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:3177 TP:1 11285397000121	(144.768,23)			(144.768,23)
F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133	16.500,00			16.500,00
FB COM. DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME COD:3312 TP:1 06044414000107	25.327,42			25.327,42
G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131	12.396,20			12.396,20
GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA COD:3652 TP:1 15088408000134	(8.400,00)			(8.400,00)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193	51.585,00			51.585,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168	1.405.370,88			1.405.370,88
HORIZONTE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:3858 TP:1 10468250000104	5.814,00			5.814,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127	4.960,00			4.960,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160	(14.375,90)			(14.375,90)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148	1.163.565,35			1.163.565,35
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105	79.733,68			79.733,68
IND. & COM. DE CONFECÇÕES ALD LTDA COD:793 TP:1 69628097000188	(41.542,74)			(41.542,74)
IVANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA LTDA COD:5243 TP:1 28912554000184	0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142	24.000,00			24.000,00
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133	333.845,50			333.845,50
J R D BRANDÃO EIRELI - MODELO MOVEL COD:2930 TP:1 23511454000122	503.370,00			503.370,00
JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN COD:5238 TP:1 00773352000180	12.500,00			12.500,00
JOAO BATISTA SILVA COD:5155 TP:2 27395642368	15.010,00			15.010,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164	375.800,00			375.800,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138	0,00			0,00
L A MENDONCA - MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - COD:3842 TP:1 26595749000112	349.866,00			349.866,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191	282.608,15			282.608,15
L G DA S PIEROTE EPP COD:3663 TP:1 05755340000146	115.365,50			115.365,50
L. DOURADO PIRES COD:5161 TP:1 11500855000106	0,00			0,00
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157	129.651,50			129.651,50
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106	30.074,00			30.074,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111	1.074.367,86			1.074.367,86
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138	157.735,20			157.735,20
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142	908.889,46			908.889,46
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184	1.060.251,33			1.060.251,33
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166	17.500,00			17.500,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176	152.700,00			152.700,00
M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171	16.676,00			16.676,00
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130	(42.817,31)			(42.817,31)
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:5061 TP:1 31499939000176	2.480,00			2.480,00
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182	11.544.938,46			11.544.938,46
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140	3.260.509,20			3.260.509,20
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108	115.683,97			115.683,97
MAY MÓVEIS EIRELI COD:3634 TP:1 21066986000172	(70.271,53)			(70.271,53)
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107	4.702.757,84			4.702.757,84
MOTA & PINTO LTDA COD:1173 TP:1 35145689000127	16.975,00			16.975,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116	1.297.210,47			1.297.210,47
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3671 TP:1 00389647000157	(11.076,12)			(11.076,12)
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107	3.707.436,49			3.707.436,49
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155	(84.000,00)			(84.000,00)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5242 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103	3.979.080,45			3.979.080,45
PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110	(18.638,00)			(18.638,00)
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:6449 TP:1 20211797000183	(130.000,00)			(130.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133	(328.662.603,55)	52.293,38	0,00	(328.610.310,17)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130		918.954,10			918.954,10
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		(1.359.839,08)			(1.359.839,08)
		R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:5932 TP:1 27179006000124		(48.164,15)			(48.164,15)
		R.O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2453 TP:1 05577401000122		412.460,95			412.460,95
		RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA COD:4698 TP:1 37769708000111		34.950,00			34.950,00
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188		10.781.504,48			10.781.504,48
		ROMULO F REGO ARTIGOS E AMARINHO LTDA COD:5712 TP:1 21233958000100		186.208,00			186.208,00
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		5.941.917,80			5.941.917,80
		S GOMES ARAUJO EIRELI COD:4376 TP:1 24754748000148		0,00			0,00
		S R DE CARVALHO COD:4640 TP:1 27390480000109		(1.679,00)			(1.679,00)
		S R DE CARVALHO COD:5338 TP:1 27390480000281		(9.914,00)			(9.914,00)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		(197,88)			(197,88)
		SMILE DISTRIBUIDORA COD:3819 TP:1 20048236000105		10.356,40			10.356,40
		STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD COD:4553 TP:1 12710740000109		179.692,68			179.692,68
		STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI COD:5060 TP:1 84859552000220		10.800,00			10.800,00
		TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN COD:5062 TP:1 24237168000183		5.616,96			5.616,96
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		4.787.049,69			4.787.049,69
		TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES COD:5073 TP:1 38328298000136		10.099.830,11			10.099.830,11
		UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:657 TP:1 08412479000185		(2.542,52)			(2.542,52)
		VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:3341 TP:1 02593711000142		6.986,00			6.986,00
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		7.515.670,04			7.515.670,04
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:5181 TP:1 24380578002475		34.200,00			34.200,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(2.207,12) D	0,00	0,00	(2.207,12) D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	29.072,20 D	0,00	0,00	29.072,20 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(25.014,20) D	0,00	0,00	(25.014,20) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(1.850,88) D	864,60	0,00	(986,28) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	51.428,78	0,00	51.428,78 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88 D
		LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		20.100,00			20.100,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(18.249,12)			(18.249,12)
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
712310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00 D
712310801	(21)01	CONTRATOS DE PPP	C -	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.250.868,04 D	0,00	0,00	1.250.868,04 D
				21.595,24			21.595,24
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		1.229.272,80			1.229.272,80
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.229.272,80 D	0,00	0,00	1.229.272,80 D
712319900	(3) 08	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	21.595,24 D	0,00	0,00	21.595,24 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.148.858,25	110.829.132,68	24.564.060,26	119.413.930,67
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.593.158,61	43.888.861,34	5.376.528,78	47.105.491,17
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.926,97	6.476.455,41	587.339,72	5.922.042,66
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	293.738,83	12.968.293,23	4.581.629,51	8.680.402,55
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	142.016,53	8.340.983,14	2.585.324,87	5.897.674,80
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.669.104,02	18.494.498,78	7.902.135,63	13.261.467,17
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.081.838,35	4.308.223,79	3.253.135,03	26.136.927,11
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.187,14)	3.888.719,34	22.331,75	3.776.200,45
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.573.737,92)	12.463.097,65	255.634,97	8.633.724,76
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.148.858,25	45.876.132,68	24.564.060,26	54.460.930,67
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.593.158,61	11.394.861,34	5.376.528,78	14.611.491,17
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.926,97	966.455,41	587.339,72	412.042,66
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	293.738,83	12.968.293,23	4.581.629,51	8.680.402,55
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	142.016,53	4.764.983,14	2.585.324,87	2.321.674,80
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.669.104,02	10.057.998,78	7.902.135,63	4.824.967,17
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.081.838,35	4.308.223,79	3.253.135,03	26.136.927,11
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(90.187,14)	201.219,34	22.331,75	88.700,45
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.573.737,92)	1.214.097,65	255.634,97	(2.615.275,24)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.148.858,25	45.876.132,68	24.564.060,26	54.460.930,67
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.593.158,61	11.394.861,34	5.376.528,78	14.611.491,17
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.926,97	966.455,41	587.339,72	412.042,66
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	293.738,83	12.968.293,23	4.581.629,51	8.680.402,55
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	142.016,53	4.764.983,14	2.585.324,87	2.321.674,80
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.669.104,02	10.057.998,78	7.902.135,63	4.824.967,17

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	25.081.838,35	4.308.223,79	3.253.135,03	26.136.927,11	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(90.187,14)	201.219,34	22.331,75	88.700,45	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.573.737,92)	1.214.097,65	255.634,97	(2.615.275,24)	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	13.723.883,86	6.376.925,62	7.346.958,24	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.516.268,86 D	10.574.047,63	5.162.330,84	7.927.985,65	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	17.483,86 D	911.529,24	261.790,39	667.222,71	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(117.404,01) D	156.221,44	30.827,17	7.990,26	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	623.065,29 D	1.462.879,74	904.528,26	1.181.416,77	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	85.810,92 D	109.341,84	0,00	195.152,76	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(3.125.224,92) D	509.863,97	17.448,96	(2.632.809,91)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	28.949.627,82 D	30.200.322,89	17.728.408,35	41.421.542,36	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	4.666.012,76 D	698.525,90	213.792,70	5.150.745,96	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(1.367.901,90) D	11.871.774,97	4.546.699,47	5.957.173,60	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	157.660,41 D	4.544.312,07	2.554.101,47	2.147.871,01	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.361.509,31 D	8.096.679,20	6.929.190,65	2.528.997,86	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	-	24.823.114,60 D	4.307.173,01	3.253.135,03	25.877.152,58	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(59.317,05) D	63.705,75	22.331,75	(17.943,05)	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(631.450,31) D	618.151,99	209.157,28	(222.455,60)	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.144.086,78 D	1.951.925,93	458.726,29	3.637.286,42	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	(644.266,66) D	122.287,81	405,24	(522.384,09)	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	15.443,11 D	54.926,17	325.549,33	(255.180,05)	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.661.640,73 D	1.096.518,26	34.930,04	2.723.228,95	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	101.760,13 D	64.449,63	396,23	165.813,53	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	684.529,42 D	498.439,84	68.416,72	1.114.552,54	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	258.723,75 D	1.050,78	0,00	259.774,53	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	(116.681,01) D	28.171,75	0,00	(88.509,26)	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	182.937,31 D	86.081,69	29.028,73	239.990,27	D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	-	2.055.143,65 D	0,00	0,00	2.055.143,65	D
721190000	(1) 01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	-	2.055.143,65 D	0,00	0,00	2.055.143,65	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	64.953.000,00	0,00	64.953.000,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	32.494.000,00	0,00	32.494.000,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	3.576.000,00	0,00	3.576.000,00	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	8.436.500,00	0,00	8.436.500,00	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	3.687.500,00	0,00	3.687.500,00	
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	11.249.000,00	0,00	11.249.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	64.953.000,00	0,00	64.953.000,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	32.494.000,00	0,00	32.494.000,00	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	3.576.000,00	0,00	3.576.000,00	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	8.436.500,00	0,00	8.436.500,00	
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	3.687.500,00	0,00	3.687.500,00	
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	11.249.000,00	0,00	11.249.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	64.953.000,00	0,00	64.953.000,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	32.494.000,00	0,00	32.494.000,00	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	3.576.000,00	0,00	3.576.000,00	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	8.436.500,00	0,00	8.436.500,00	
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	3.687.500,00	0,00	3.687.500,00	
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	11.249.000,00	0,00	11.249.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	64.953.000,00	0,00	64.953.000,00	D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	32.494.000,00	0,00	32.494.000,00	D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	0,00 D	3.576.000,00	0,00	3.576.000,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.436.500,00	0,00	8.436.500,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.687.500,00	0,00	3.687.500,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	11.249.000,00	0,00	11.249.000,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		5.460,00			5.460,00
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.591.350,79)	94.515.037,36	180.976.547,91	(128.052.861,34)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.904.327,51)	25.371.979,06	63.901.000,15	(54.433.348,60)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(242.201,97)	5.296.040,94	11.185.156,63	(6.131.317,66)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(518.192,79)	23.565.978,87	31.952.642,59	(8.904.856,51)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(142.016,53)	5.371.655,86	11.130.449,13	(5.900.809,80)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.876.530,16)	23.406.428,64	34.056.419,82	(13.526.521,34)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.103.179,39)	6.117.003,64	7.172.092,40	(26.158.268,15)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	90.187,14	1.040.938,39	4.907.325,98	(3.776.200,45)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	3.104.910,42	4.345.011,96	16.671.461,21	(9.221.538,83)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.828.833,00)	311.238,72	507.676,85	(3.025.271,13)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.702.969,36)	131.489,12	148.177,65	(1.719.657,89)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(224.453,96)	0,00	0,00	(224.453,96)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.135,00	6.270,00	(3.135,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(201.966,14)	57.628,03	115.256,06	(259.594,17)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(468.827,50)	118.986,57	237.973,14	(587.814,07)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.107.173,58)	114.800,59	114.800,59	(1.107.173,58)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(318.010,00)	114.800,59	114.800,59	(318.010,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(297.000,00)	114.800,59	114.800,59	(297.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(297.000,00)	114.800,59	114.800,59	(297.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.000,00)	114.800,59	114.800,59	(297.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.000,00)	114.800,59	114.800,59	(297.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	114.800,59	114.800,59	(297.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	114.800,59	114.800,59	(297.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(297.000,00) C	114.800,59	0,00	(182.199,41) C
				537.614,08	114.800,59	0,00	652.414,67
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(834.614,08)			(834.614,08)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(297.000,00) C	114.800,59	0,00	(182.199,41) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	114.800,59	(114.800,59) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					0,00	114.800,59	(114.800,59)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	114.800,59	(114.800,59) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811300000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811310000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(147.029,94)	0,00	0,00	(147.029,94)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.650,00)	0,00	0,00	(7.650,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(147.029,94) C	0,00	0,00	(147.029,94) C
		FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS MOREIRA COD:2525 TP:1 17335131000122		4.325,00			4.325,00
		FRANCISCO ALVES BARBOSA COD:2138 TP:2 07160453204		(4.500,00)			(4.500,00)
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		41.445,30			41.445,30
		L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		(10.200,00)			(10.200,00)
		LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME COD:2798 TP:1 21071556000149		(196.748,24)			(196.748,24)
		MARCOS ROBERTO DE ARAÚJO SOUSA COD:29 TP:2 76826201372		(4.500,00)			(4.500,00)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉC L COD:2799 TP:1 06164260000189		(9.460,00)			(9.460,00)
		R B DA CUNHA COD:380 TP:1 10515280000124		32.608,00			32.608,00
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(21.010,00) C	0,00	0,00	(21.010,00) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(118.369,94) C	0,00	0,00	(118.369,94) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(7.650,00) C	0,00	0,00	(7.650,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(663.143,64)	0,00	0,00	(663.143,64)
811310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(194.316,14)	0,00	0,00	(194.316,14)
811310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(663.143,64) C	0,00	0,00	(663.143,64) C
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(468.827,50)			(468.827,50)
		R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		(194.316,14)			(194.316,14)
811310401	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(194.316,14) C	0,00	0,00	(194.316,14) C
811310401	(3) 08	EM EXECUÇÃO	C -	(468.827,50) C	0,00	0,00	(468.827,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.721.659,42)	196.438,13	392.876,26	(1.918.097,55)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.384.959,36)	16.688,53	33.377,06	(1.401.647,89)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.135,00	6.270,00	(3.135,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	57.628,03	115.256,06	(57.628,03)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	118.986,57	237.973,14	(118.986,57)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(106.084,02)	9.528,29	19.056,58	(115.612,31)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	7.257,89	14.515,78	(7.257,89)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.270,40	4.540,80	(2.270,40)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.084,02)	9.528,29	19.056,58	(115.612,31)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.257,89	14.515,78	(7.257,89)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.270,40	4.540,80	(2.270,40)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(106.084,02)	9.528,29	19.056,58	(115.612,31)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	7.257,89	14.515,78	(7.257,89)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.270,40	4.540,80	(2.270,40)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.528,29	9.528,29	0,00	C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125			4.257,89	0,00	4.257,89	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110			5.270,40	0,00	5.270,40	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			0,00	9.528,29	(9.528,29)	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.257,89	7.257,89	0,00	C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.270,40	2.270,40	0,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(106.084,02) C	0,00	0,00	(106.084,02)	C
		LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192		(106.084,02)			(106.084,02)	
812210103	(3) 03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(106.084,02) C	0,00	0,00	(106.084,02)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	9.528,29	(9.528,29)	C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125			0,00	4.257,89	(4.257,89)	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110			0,00	5.270,40	(5.270,40)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	7.257,89	(7.257,89)	C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.270,40	(2.270,40)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.615.575,40)	186.909,84	373.819,68	(1.802.485,24)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.384.959,36)	9.430,64	18.861,28	(1.394.390,00)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	864,60	1.729,20	(864,60)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	57.628,03	115.256,06	(57.628,03)	
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)	
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	118.986,57	237.973,14	(118.986,57)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.615.575,40)	186.909,84	373.819,68	(1.802.485,24)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.384.959,36)	9.430,64	18.861,28	(1.394.390,00)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	864,60	1.729,20	(864,60)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.628,03	115.256,06	(57.628,03)	
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)	
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	118.986,57	237.973,14	(118.986,57)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(201.543,84)	28.640,81	57.281,62	(230.184,65)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	9.430,64	18.861,28	(9.430,64)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(180.202,80)	0,00	0,00	(180.202,80)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	6.199,25	12.398,50	(6.199,25)	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)	
812310200	08	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	13.010,92	26.021,84	(13.010,92)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(201.543,84) C	28.640,81	28.640,81	(201.543,84)	C
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		(3.598,80)			(3.598,80)	
		ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS COD:3569 TP:2 02543526773		(1.302,00)			(1.302,00)	
		CONASPU CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME COD:3474 TP:1 24030623000175		(4.936,36)			(4.936,36)	
		CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI COD:121 TP:1 05441330000136		(8.500,00)			(8.500,00)	
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(120.000,00)			(120.000,00)	
		INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(3.050,00)			(3.050,00)	
		JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		(1.302,00)			(1.302,00)	
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114			28.640,81	0,00	28.640,81	
		LR LEÃO & RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3448 TP:1 27359214000105		(65.540,42)			(65.540,42)	
		MDJ GERENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA COD:3700 TP:1 29653765000102		28.026,78			28.026,78	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(21.341,04)	0,00	28.640,81	(49.981,85)	
		SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA COD:2066 TP:1 04540923000278		0,00			0,00	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	9.430,64	9.430,64	0,00	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(180.202,80) C	0,00	0,00	(180.202,80)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	6.199,25	6.199,25	0,00	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(21.341,04) C	0,00	0,00	(21.341,04)	C
812310201	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	13.010,92	13.010,92	0,00	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	28.640,81	(28.640,81)	C
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114			0,00	28.640,81	(28.640,81)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	9.430,64	(9.430,64)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.199,25	(6.199,25)	C
812310202	(3) 08	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	13.010,92	(13.010,92)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(46.603,68)	105.975,65	211.951,30	(152.579,33)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(46.603,68)	0,00	0,00	(46.603,68)	
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	105.975,65	211.951,30	(105.975,65)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	105.975,65	105.975,65	(46.603,68)	C
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(225.964,00)			(225.964,00)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		7.800,00			7.800,00
		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		(72.495,00)			(72.495,00)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		(910.584,00)			(910.584,00)
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(325.316,87)	105.975,65	0,00	(219.341,22)
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		(24.000,00)			(24.000,00)
		JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		(7.200,00)			(7.200,00)
		LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(287.649,00)			(287.649,00)
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		(495.220,00)			(495.220,00)
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		118.020,00			118.020,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		2.211.705,19	0,00	105.975,65	2.105.729,54
		T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		(35.700,00)			(35.700,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	105.975,65	105.975,65	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	105.975,65	(105.975,65) C
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193			0,00	105.975,65	(105.975,65)
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	105.975,65	(105.975,65) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(78.555,08)	52.293,38	104.586,76	(130.848,46)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(49.482,88)	0,00	0,00	(49.482,88)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.072,20)	0,00	0,00	(29.072,20)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	864,60	1.729,20	(864,60)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	51.428,78	102.857,56	(51.428,78)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(78.555,08) C	52.293,38	52.293,38	(78.555,08) C
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(1.751.729,00)	2.502,60	0,00	(1.749.226,40)
		G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131		(12.396,20)			(12.396,20)
		M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171		(16.676,00)			(16.676,00)
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		(3.894.116,58)			(3.894.116,58)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		(2.088.375,75)	49.790,78	0,00	(2.038.584,97)
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		(1.956.928,92)			(1.956.928,92)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		9.489.351,71	0,00	52.293,38	9.437.058,33
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		152.315,66			152.315,66
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(49.482,88) C	0,00	0,00	(49.482,88) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(29.072,20) C	0,00	0,00	(29.072,20) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	864,60	864,60	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	51.428,78	51.428,78	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	52.293,38	(52.293,38) C
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192			0,00	2.502,60	(2.502,60)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107			0,00	49.790,78	(49.790,78)
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	864,60	(864,60) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	51.428,78	(51.428,78) C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(81.800,00)	0,00	0,00	(81.800,00)
812310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	(81.800,00)	0,00	0,00	(81.800,00)
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(81.800,00) C	0,00	0,00	(81.800,00) C
812310801	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(81.800,00) C	0,00	0,00	(81.800,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.207.072,80)	0,00	0,00	(1.207.072,80)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.207.072,80)	0,00	0,00	(1.207.072,80)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.207.072,80) C	0,00	0,00	(1.207.072,80) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(1.207.072,80)			(1.207.072,80)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.207.072,80) C	0,00	0,00	(1.207.072,80) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.148.858,25)	94.203.798,64	180.468.871,06	(119.413.930,67)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.593.158,61)	25.240.489,94	63.752.822,50	(47.105.491,17)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.926,97)	5.296.040,94	11.185.156,63	(5.922.042,66)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(293.738,83)	23.565.978,87	31.952.642,59	(8.680.402,55)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(142.016,53)	5.368.520,86	11.124.179,13	(5.897.674,80)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.669.104,02)	23.348.800,61	33.941.163,76	(13.261.467,17)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.081.838,35)	6.117.003,64	7.172.092,40	(26.136.927,11)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	90.187,14	1.040.938,39	4.907.325,98	(3.776.200,45)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.573.737,92	4.226.025,39	16.433.488,07	(8.633.724,76)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.148.858,25)	90.500.804,26	111.812.876,68	(54.460.930,67)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.593.158,61)	23.539.526,01	29.557.858,57	(14.611.491,17)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.926,97)	4.971.040,94	5.350.156,63	(412.042,66)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(293.738,83)	23.565.978,87	31.952.642,59	(8.680.402,55)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(142.016,53)	5.242.820,86	7.422.479,13	(2.321.674,80)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.669.104,02)	22.429.003,42	24.584.866,57	(4.824.967,17)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.081.838,35)	6.117.003,64	7.172.092,40	(26.136.927,11)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	90.187,14	890.405,13	1.069.292,72	(88.700,45)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.573.737,92	3.745.025,39	4.703.488,07	2.615.275,24
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.148.858,25)	90.500.804,26	111.812.876,68	(54.460.930,67)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.593.158,61)	23.539.526,01	29.557.858,57	(14.611.491,17)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.926,97)	4.971.040,94	5.350.156,63	(412.042,66)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(293.738,83)	23.565.978,87	31.952.642,59	(8.680.402,55)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(142.016,53)	5.242.820,86	7.422.479,13	(2.321.674,80)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.669.104,02)	22.429.003,42	24.584.866,57	(4.824.967,17)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.081.838,35)	6.117.003,64	7.172.092,40	(26.136.927,11)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	90.187,14	890.405,13	1.069.292,72	(88.700,45)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.573.737,92	3.745.025,39	4.703.488,07	2.615.275,24
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(24.465.542,17)	60.531.653,03	57.302.838,42	(21.236.727,56)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.103.593,83)	16.231.454,96	14.694.423,10	(5.566.561,97)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	52.688,59	4.355.605,75	1.210.559,77	3.197.734,57
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.267.576,40	13.361.704,50	16.253.027,05	1.376.253,85
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	266.435,36	4.011.972,90	5.351.111,95	(1.072.703,69)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.287.577,94)	15.399.370,80	13.135.559,76	976.233,10
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(24.814.672,72)	4.557.124,31	4.307.700,82	(24.565.249,23)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	281.232,44	503.687,98	358.727,98	426.192,44
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.872.369,53	2.110.731,83	1.991.727,99	3.991.373,37
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.028.144,50) X	56.929.916,46	54.636.867,61	(17.735.095,65) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.249.000,88) X	16.231.454,96	14.694.423,10	(4.711.969,02) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	52.738,43 X	4.355.605,75	1.210.559,77	3.197.784,41 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.782.046,68 X	13.361.704,50	16.253.027,05	2.890.724,13 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.058.346,34 X	4.011.972,90	5.351.111,95	(280.792,71) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(856.222,58) X	11.797.634,23	10.469.588,95	471.822,70 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.814.672,72) X	4.557.124,31	4.307.700,82	(24.565.249,23) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	383.972,30 X	503.687,98	358.727,98	528.932,30 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.614.647,93 X	2.110.731,83	1.991.727,99	4.733.651,77 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.049.411,97) C	3.601.736,57	2.665.970,81	(3.113.646,21) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(854.592,95) C	0,00	0,00	(854.592,95) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(49,84) C	0,00	0,00	(49,84) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.126.484,58) C	0,00	0,00	(1.126.484,58) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(791.910,98) C	0,00	0,00	(791.910,98) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(431.355,36) C	3.601.736,57	2.665.970,81	504.410,40 C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(102.739,86) C	0,00	0,00	(102.739,86) C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(742.278,40) C	0,00	0,00	(742.278,40) C
821119900	(1) 00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(387.985,70) C	0,00	0,00	(387.985,70) C
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(387.985,70) C	0,00	0,00	(387.985,70) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(225.884,91)	14.896.596,64	21.601.331,30	(6.930.619,57)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(134.404,48)	3.851.694,34	6.162.539,80	(2.445.249,94)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(444,16)	298.220,05	3.470.045,98	(3.172.270,09)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.870,70)	4.347.726,91	4.433.752,95	(89.896,74)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	630.538,81	828.203,37	(197.664,56)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(75.821,57)	3.465.675,88	4.060.923,44	(671.069,13)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.291.135,11	1.303.461,47	(12.326,36)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.344,00)	185.680,39	295.675,84	(121.339,45)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	825.925,15	1.046.728,45	(220.803,30)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(118.815,43) C	14.471.666,52	21.134.364,90	(6.781.513,81) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.335,00) C	3.429.842,93	5.732.517,92	(2.330.009,99) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(444,16) C	298.220,05	3.470.045,98	(3.172.270,09) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.870,70) C	4.347.726,91	4.433.752,95	(89.896,74) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	630.538,81	828.203,37	(197.664,56) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(75.821,57) C	3.462.597,17	4.023.978,92	(637.203,32) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.291.135,11	1.303.461,47	(12.326,36) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.344,00) C	185.680,39	295.675,84	(121.339,45) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	825.925,15	1.046.728,45	(220.803,30) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(107.069,48) C	424.930,12	466.966,40	(149.105,76) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(107.069,48) C	421.851,41	430.021,88	(115.239,95) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.078,71	36.944,52	(33.865,81) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.457.431,17)	15.072.554,59	15.984.685,18	(9.369.561,76)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.355.160,30)	3.456.376,71	3.543.555,03	(1.442.338,62)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(85.171,40)	317.215,14	352.335,74	(120.292,00)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.557.444,53)	5.856.547,46	5.409.315,13	(4.110.212,20)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(408.451,89)	600.309,15	642.854,66	(450.997,40)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.305.704,51)	3.563.956,74	3.673.923,37	(1.415.671,14)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(267.165,63)	268.744,22	1.292.185,89	(1.290.607,30)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(179.701,30)	201.036,76	213.852,14	(192.516,68)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(298.631,61)	808.368,41	856.663,22	(346.926,42)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.065.408,47) C	12.993.452,71	14.429.630,24	(3.501.586,00) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.976,76) C	3.421.444,33	3.421.672,46	(22.204,89) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.500,33) C	298.220,05	298.220,05	(24.500,33) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.430.955,46) C	4.346.322,04	4.347.726,91	(1.432.360,33) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(55.112,26) C	598.444,66	630.538,81	(87.206,41) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(409.564,32) C	3.325.588,64	3.428.731,36	(512.707,04) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.441,88) C	8.969,69	1.291.135,11	(1.290.607,30) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.193,65) C	186.094,89	185.680,39	(48.779,15) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.663,81) C	808.368,41	825.925,15	(83.220,55) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.354.695,20) C	2.079.101,88	1.555.054,94	(5.830.648,26) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.295.856,04) C	34.932,38	121.882,57	(1.382.806,23) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.671,07) C	18.995,09	54.115,69	(95.791,67) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.126.489,07) C	1.510.225,42	1.061.588,22	(2.677.851,87) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(353.339,63) C	1.864,49	12.315,85	(363.790,99) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(896.140,19) C	238.368,10	245.192,01	(902.964,10) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258.723,75) C	259.774,53	1.050,78	0,00 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(130.507,65) C	14.941,87	28.171,75	(143.737,53) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(232.967,80) C	0,00	30.738,07	(263.705,87) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	16.924.021,78	(16.924.021,78)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.157.340,64	(5.157.340,64)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	317.215,14	(317.215,14)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.856.547,46	(5.856.547,46)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	600.309,15	(600.309,15)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.714.460,00	(3.714.460,00)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	268.744,22	(268.744,22)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	201.036,76	(201.036,76)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	808.368,41	(808.368,41)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	14.844.919,90	(14.844.919,90) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.122.408,26	(5.122.408,26) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	298.220,05	(298.220,05) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.346.322,04	(4.346.322,04) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	598.444,66	(598.444,66) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.476.091,90	(3.476.091,90) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	8.969,69	(8.969,69) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	186.094,89	(186.094,89) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	808.368,41	(808.368,41) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.079.101,88	(2.079.101,88) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	34.932,38	(34.932,38) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	18.995,09	(18.995,09) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.510.225,42	(1.510.225,42) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.864,49	(1.864,49) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	238.368,10	(238.368,10) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	259.774,53	(259.774,53) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	14.941,87	(14.941,87) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.702.994,38	68.655.994,38	(64.953.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.700.963,93	34.194.963,93	(32.494.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	325.000,00	5.835.000,00	(5.510.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	125.700,00	3.701.700,00	(3.576.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	919.797,19	9.356.297,19	(8.436.500,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	150.533,26	3.838.033,26	(3.687.500,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	481.000,00	11.730.000,00	(11.249.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.702.994,38	68.655.994,38	(64.953.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.700.963,93	34.194.963,93	(32.494.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	325.000,00	5.835.000,00	(5.510.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	125.700,00	3.701.700,00	(3.576.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	919.797,19	9.356.297,19	(8.436.500,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	150.533,26	3.838.033,26	(3.687.500,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	481.000,00	11.730.000,00	(11.249.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.702.994,38	68.655.994,38	(64.953.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.700.963,93	34.194.963,93	(32.494.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	325.000,00	5.835.000,00	(5.510.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	125.700,00	3.701.700,00	(3.576.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	919.797,19	9.356.297,19	(8.436.500,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	150.533,26	3.838.033,26	(3.687.500,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	481.000,00	11.730.000,00	(11.249.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	3.702.994,38	68.655.994,38	(64.953.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.700.963,93	34.194.963,93	(32.494.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	325.000,00	5.835.000,00	(5.510.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	125.700,00	3.701.700,00	(3.576.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	919.797,19	9.356.297,19	(8.436.500,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	150.533,26	3.838.033,26	(3.687.500,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	481.000,00	11.730.000,00	(11.249.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.851.497,19	32.459.000,00	(30.607.502,81) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	325.000,00	5.510.000,00	(5.185.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	125.700,00	3.576.000,00	(3.450.300,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	769.263,93	8.436.500,00	(7.667.236,07) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	150.533,26	3.687.500,00	(3.536.966,74) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	481.000,00	11.249.000,00	(10.768.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.851.497,19	(1.851.497,19) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	325.000,00	(325.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	125.700,00	(125.700,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	769.263,93	(769.263,93) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	150.533,26	(150.533,26) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	481.000,00	(481.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.851.497,19	32.494.000,00	(30.642.502,81) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.700.963,93	32.494.000,00	(30.793.036,07) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	150.533,26	0,00	150.533,26 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.851.497,19	(1.851.497,19) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.700.963,93	(1.700.963,93) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	150.533,26	(150.533,26) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00) C
		PAULO HENRIQUE ESMERALDO PRADO-EPP COD:184 TP:1 00621509000151		(5.460,00)			(5.460,00)
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00) C
				0,00	1.315.477.102,45	1.315.477.102,45	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, N° 271
06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 73**

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

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
02	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS CORREIA
03	FUNDO DE MANUT. E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
06	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA
07	HOSPITAL MUNICIPAL N.S. DA CONCEIÇÃO
08	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10	FDCA - FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

JOSE GERARDO ALVES DE M.GOMES
874.718.503-10
CONTADOR CRC-PI 7477/O-2

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO - *.*92.813-** - 22/05/2026 11:54:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 22/05/2026 11:54:14**