PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	438.098.437,34	68.650.007,42	63.366.994,89	443.381.449,87
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	92.897.719,26	67.641.074,94	63.362.031,17	97.176.763,03
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.223.689,95	52.840.770,26	54.155.696,91	21.908.763,30
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.223.689,95	52.840.770,26	54.155.696,91	21.908.763,30
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.223.689,95	52.840.770,26	54.155.696,91	21.908.763,30
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.088.253,69	9.728.198,94	11.611.264,38	205.188,25
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	2.088.246,99 D	9.696.917,99	11.579.976,73	205.188,25 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 (CONTA CORRENTE BB)		2.075.729,72	1.910.803,33	3.781.344,80	205.188,25
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:CC 575209548-0 (CC 575209548-0 NOVA)		12.517,27	7.786.114,66	7.798.631,93	0,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	6,70 D	31.280,95	31.287,65	0,00 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:TX CC 5752095510 (TX CC 575209551-0 NOVA)		6,70	31.280,95	31.287,65	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	195.980,86 D	31.835.402,31	31.803.702,24	227.680,93 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.060.556,38 D	3.196.212,36	3.195.158,23	1.061.610,51 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.878.899,02 D	8.080.956,65	7.545.572,06	20.414.283,61 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37.676-0 (TRAN ESP EST DESP CUSTEIO APLICAÇÃO)		9.854,81	76,59	0,00	9.931,40
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38.435-6 (CONVÊNIO919559-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80005-80 (BB RF CP MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO)		7.108,11			7.108,11
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A10157-5 (CONTA APLICAÇÃO IPVA)		52.778,02	170.164,83	220.817,48	2.125,37
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11672-6 (BB RF CP APLICAÇÃO QSE)		370.787,36	222.483,80	406.257,88	187.013,28
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11738-2 (PMC CEX APLICAÇÃO)		23,98	0,19	0,00	24,17
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A11986-5 (BB RF CP PNAT APLICAÇÃO)		13,49	0,10	0,00	13,59
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12351-X (CONTA APLICAÇÃO CIDE)		18,92	0,15	0,00	19,07
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13051-6 (BB RF CP FAE MERENDA APLICAÇÃO)		11,93	0,10	0,00	12,03
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13382-5 (BB RF CP FMS PMC APLICAÇÃO)		150.306,45	171.168,18	4,20	321.470,43
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A14.857-1 (SEMEC APLICAÇÃO)		280.911,31	495.253,95	390.966,56	385.198,70
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15.024-X (FMAS BB RF CP APLICAÇÃO)		409,27	15.092,86	14.518,65	983,48
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15.124-6 (BB RF CP CONDEPI APLICAÇÃO)		112,84	1.284,07	0,00	1.396,91
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A151777 (BB RF CP PMC DIV R FRIO APLICAÇÃO)		24,03	0,18	0,00	24,21
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16.299-X (SNA BB RF CP APLICAÇÃO)		14.892,48	35.032,78	46.680,29	3.244,97
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16064-4 (BB RF CP FEB APLICAÇÃO)		33,37	0,30	0,00	33,67
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A161373 (APLIC FMDCA)		41,95	0,37	0,37	41,95
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A167592 (PMC BB RF CP MEREN APLICAÇÃO)		0,70	0,01	0,00	0,71
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17309-6 (ICMS BB RF CP APLICAÇÃO)		220.244,72	235.112,55	253.902,15	201.455,12
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17412-2 (IPI BB RF CP APLICAÇÃO)		895,13	187,55	0,00	1.082,68
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17929-9 (CONTA APLICAÇÃO TRANF)		135,07	1,15	0,00	136,22
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A179515 (BB RF CP PMC EST. EDUC. E CULT. APLICAÇÃO)		6,38	0,33	0,28	6,43
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18.840-9 (COSIP BB RF CP APLICAÇÃO)		123.623,85	106.799,98	12.871,06	217.552,77
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18162-5 (CONTA APLICAÇÃO BLAFB)		403,38	3,44	0,00	406,82
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18164-1 (CONTA APLICAÇÃO BLATB)		134,94	1,15	0,00	136,09
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18166-8 (CONTA APLICAÇÃO BLMAC)		20,30	0,17	0,00	20,47
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18168-4 (CONTA APLICAÇÃO BLVGS)		533,38	4,54	0,00	537,92
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18316-4 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		508,29	4,33	0,00	512,62
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18464-0 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		1.212,12	42,34	0,00	1.254,46
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18528-0 (CONTA APLICAÇÃO PTA)		17.065,72	145,39	0,00	17.211,11
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18694-5 (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		3.757,03			3.757,03
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18899-9 (CONTA APLICAÇÃO CPLIN)		21,56	0,18	0,00	21,74
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18912-X (CONTA APLICAÇÃO BLINV)		610.016,87	5.248,45	0,00	615.265,32
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A19896-X (FNS BLGES APLICAÇÃO)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20.910-4 (BB RF CP BLINV APLICAÇÃO)		2.199,00	17,09	0,00	2.216,09
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20599-0 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		242,38	2,07	0,00	244,45
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20611-3 (CONTA APLICAÇÃO FNS BLINV)		5.643,16	48,08	0,00	5.691,24
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A21008-0 (BB RF CP PEJA APLICAÇÃO)		2,66	0,02	0,00	2,68
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22.706-4 (BB RF CP PAC I APLICAÇÃO)		1.265,77	9,84	0,00	1.275,61
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22294-1 (BB RF CP PAC I APLICAÇÃO)		9.346,89	72,64	0,00	9.419,53
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22324-7 (BB EF CP PACI APLICAÇÃO)		230,94	1,79	0,00	232,73
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23.001-4 (BB RF CP PMC FUMUDE APLICAÇÃO)		14,08	0,11	0,00	14,19
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23790-6 (APLICAÇÃO ALIME)		16,50	0,12	0,00	16,62
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.516-3 (FUNDO MUN. DOS DIREITOS RF CP APLICAÇÃO)		58.807,59	457,07	0,00	59.264,66
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.519-4 (BB RF CP GBF FNAS APLICAÇÃO)		158.787,49	1.234,13	0,00	160.021,62
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.525-9 (BB RF CP GSUAS APLICAÇÃO)		154,04	1,20	0,00	155,24
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24.530-5 (PSB FNAS RF CP APLICAÇÃO)		307.284,06	31.907,05	39.095,43	300.095,68
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24512-7 (CONTA APLICAÇÃO ACESUASTRAB)		2,59	0,03	0,00	2,62
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24516-X (CONTA APLICAÇÃO BPC ESCOLA)		0,72	0,01	0,00	0,73

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24742-1 (CONTA APLICAÇÃO CONVENENTE)		816,88	6,96	0,00	823,84
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.167-4 (BB RF CP FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		4.688,70	36,45	0,00	4.725,15
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.468-1 (BB RF CP APLICAÇÃO)		52.092,88	22.353,66	24.436,35	50.010,19
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25355-3 (CONTA APLICAÇÃO CONVENENTE)		29,93	0,25	0,00	30,18
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26.224-2 (MAC FNAS RF CP APLICAÇÃO)		67.057,36	5.820,34	0,00	72.877,70
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26.534-9 (BB FUNDEB RF CP APLICAÇÃO)		2.217.844,97	2.027.487,42	2.312.939,76	1.932.392,63
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26110-6 (BB RF CP APLICAÇÃO PMC BRASIL)		197,36	1,54	0,00	198,90
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26136-X (APLIC CUSTEIO)		9.015,70	5.269,64	11.723,85	2.561,49
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26165-3 (BB RF CP FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)		3.539,85	27,51	0,00	3.567,36
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27.811-4 (BB RF CP GSUAS APLICAÇÃO)		15,96	0,13	0,00	16,09
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27.990-0 (BB CONFINANCIAMENTO RF CP APLICAÇÃO)		40.056,00	311,33	0,00	40.367,33
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283141-4 (ADO-LC 176/2020 BB RF CP APLICAÇÃO)		5.945,05	25,66	5.894,91	75,80
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A289256 (BB RF CP CONCURSO CÂMARA APLICAÇÃO)		9.724,78	75,58	0,00	9.800,36
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28936-1 (APLIC BB COVIDEPI)		36,30	0,31	0,00	36,61
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29167-6 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)		132,61	1,03	0,00	133,64
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29189-7 (BB RF CP COVID 19 APLICAÇÃO)		102,27	0,80	0,00	103,07
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A294659 (BB RF CP RECURSOS TRIBUNAL APLICAÇÃO)		4,29	0,03	0,00	4,32
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29518-3 (BB RF CP COVID 19 APLICAÇÃO)		1,49	0,01	0,00	1,50
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32.449-3 (BB RF CP FMAS PMC APLICAÇÃO)		174,16	1,36	0,00	175,52
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33.818-4 (BB RF CP CORRENTESIGTV ESTR3)		5,40	0,04	0,00	5,44
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33.819-2 (BB CORRENTE SIGTV ESTR4 APLICAÇÃO)		5.277,33	41,02	0,00	5.318,35
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.085-5 (BB RF CP IGD-PAB APLICAÇÃO)		0,55			0,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.502-4 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)		1.030,69	8,01	0,00	1.038,70
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34.888-0 (SIGTV220290120220001 GND3 APLICAÇÃO)		55,62	0,43	0,00	56,05
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.183-6 (CORRENTEPROCAD-SUAS APLICAÇÃO)		28.375,81	220,54	0,00	28.596,35
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.570 (PMC EDUCAÇÃO INFANTIL APLICAÇÃO)		27.827,81	216,28	0,00	28.044,09
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.825-3 (BB PMC LEI PAULO GUSTAVO)		1.392,08			1.392,08
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36.826-1 (MUNICIPIO CORRENTE APLICAÇÃO)		42.073,60			42.073,60
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.072-X (SIGTV220290120230001 GND3 APLICAÇÃO)		95,26	0,74	0,00	96,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.515-2 (CONVÊNIO919483-2021 APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.777-5 (BB LEI ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37.850-1 (MUNICIPIO TEE INVESTIMENTO APLICAÇÃO)		4.290,91	48.598,65	48.502,63	4.386,93
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.736-3 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CUSTEIO II APLICAÇÃO)		750,03	5,83	0,00	755,86
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.811-4 (PFEBE APLICAÇÃO)		13.876,33	215,70	107,85	13.984,18
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.864-5 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-2202901 APLICAÇÃO)		5.431,94	42,22	0,00	5.474,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.865-3 (TRANSF. ESPEICIAIS-2202901 APLICAÇÃO)		866,82	21,25	14,51	873,56
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.866-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS-2202901 APLICAÇÃO)		4.538,69	35,28	0,00	4.573,97
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.913-7 (SIGTV220290120240001 GND3 APLICAÇÃO)		66,15	0,51	0,00	66,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.938-2 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL INVESTIMENTO II APLICAÇÃO)		3.084,39	23,97	0,00	3.108,36
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A39.014-3 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CUSTEIO 23 APLICAÇÃO)		2.130,55	16,56	0,00	2.147,11
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A4.986-7 (FPM BB RF CP APLICAÇÃO)		586.305,52	1.518.298,49	692.011,47	1.412.592,54
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40.295-8 (PI 220290 FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		691.136,18	852.590,42	899.247,52	644.479,08
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40.297-4 (FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		66.215,35	21.367,87	31.348,40	56.234,82
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40296-6 (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)		3.675.409,61	27.055,62	350.494,45	3.351.970,78
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40868-9 (APLICAÇÃO SEMEEC PAR)		173.372,30	4.247,18	2.899,69	174.719,79
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A41204-X (APLICAÇÃO TRANSF ESPEC ESTADUAL CUSTEIO III)		4.421,66	34,37	0,00	4.456,03
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A412066 (APLICAÇAO TRANSF ESPECI ESTADUAL INVESTIMENTO)		3.595,49	27,94	0,00	3.623,43
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A417785 (APLICACAO ALDIR BLACN)		787,50	209.065,77	0,00	209.853,27
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A420271 (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO FMS)		920,80	7,16	0,00	927,96
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422134 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CUSTEIO)		64.287,11	499,65	0,00	64.786,76
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422681 (APLICACAO FMS EMENDA)		585.247,74	3.651,35	206.560,80	382.338,29
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42269X (APLICACAO FMS EMENDA)		481.830,54	3.744,90	0,00	485.575,44
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A422908 (APLICAÇÃO FMS EMENDA CUSTEIO)		44.291,98	344,25	0,00	44.636,23
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a422916 (APLICACAO FMS EMENDA)		13.568,81	105,46	0,00	13.674,27
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A423572 (APLICACAO CFM)		3,14	0,02	0,00	3,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427837 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		1.939.392,23	15.006,17	15.600,00	1.938.798,40
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427845 (APLICACAO EMENDA)		290.526,26	2.258,03	0,00	292.784,29
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427853 (APLICACAO EMENDA)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				1.203,89	9,36	0,00	1.213,25
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A427861 (APLICACAO EMENDA BANCADA)		337.962,36	1.511,47	258.781,82	80.692,01
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A432679 (APLICACAO EMENDA COMISSAO)		1.477.506,30	10.795,35	145.139,83	1.343.161,82
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433098 (APLICACAO EMENDA INDIVIDUAL)		470.710,14	3.531,02	29.573,80	444.667,36
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A433969 (APLICACAO EMENDA BANCADA)			502.802,27	0,00	502.802,27
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A4987-5 (CONTA APLICAÇÃO ITR)		24.404,93	43.720,65	67.027,44	1.098,14
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A5.834-3 (PDDE RF CP APLICAÇÃO)		4.131,45	32,11	0,00	4.163,56
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A6267-7 (CONTA APLICAÇÃO FEP)		14.481,53	52.993,93	53.066,39	14.409,07
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.000-7 (IRRF BB RF CP APLICAÇÃO)		971,70	127.263,95	102.459,43	25.776,22
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.007-4 (BB RF CP APLICAÇÃO)		182,39	1,42	0,00	183,81
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80.008-2 (BB RF CP APLICAÇÃO)		363,62	2,83	0,00	366,45
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80001-5 (CONTA APLICAÇÃO ISS)		305.361,99	226.958,70	315.977,42	216.343,27
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A80004-X (CONTA APLICAÇÃO ITBI)		1.283.793,70	9.977,94	0,00	1.293.771,64
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A800112 (BB RF CP CONVÊNIO SDR APLICAÇÃO)		15.708,21	122,09	0,00	15.830,30
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A92924 (BB RF CP FUS APLICAÇÃO)		351.257,44	649.091,30	393.519,81	606.828,93
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184055 (APLICACAO CEF FNHIS)		638.193,08			638.193,08
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A5741840627 (APLICACAO CONVENIO PMC)		44.915,67			44.915,67
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184073-2 (APLICACAO PAVIMENTACAO PUBLICA)		63.518,45			63.518,45
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A574184085-6 (APLICACAO CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS RURAIS)		29.294,68			29.294,68
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A5741840953 (APLICACAO PAC FNDE)		1.200.139,05			1.200.139,05
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232213-4 (APLICAÇÃO FOPAG CEF)		5.280,21	110.928,18	105.435,00	10.773,39
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232215-0 (APLICAÇÃO IPVA CEF)		12.485,07	35.209,65	42.682,89	5.011,83
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575232218-5 (APLICAÇÃO IPTU CEF)		3.778,98	44.971,48	45.011,69	3.738,77
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575835945-5 (APLICAÇÃO FMS CT CUSTEIO)		435,32			435,32
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:A575835946-3 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		1.000,88			1.000,88
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575589904-1 (CEF TRIBUTOS APLICAÇÃO)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575857449-6 (TRANSF. ESPECIAIS APLICAÇÃO)		2.939,98			2.939,98
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575857451-8 (CORRENTE GABINETE DO PREFEITO APLICAÇÃO)		5.013,59			5.013,59
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(169.592,91)	0,00	71.842,94	(241.435,85)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(140.367,25)	0,00	71.842,94	(212.210,19)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.367,25)	0,00	71.842,94	(212.210,19)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(140.367,25)	0,00	71.842,94	(212.210,19)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(140.367,25) D	0,00	71.842,94	(212.210,19) D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		(140.367,25)	0,00	71.842,94	(212.210,19)
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(29.225,66)	0,00	0,00	(29.225,66)
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.225,66)	0,00	0,00	(29.225,66)
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	(29.225,66)	0,00	0,00	(29.225,66)
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	(29.225,66) D	0,00	0,00	(29.225,66) D
	1112500300	IPTU-DÍVIDA ATIVA		(29.225,66)			(29.225,66)
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.467.942,08	4.667.879,47	3.773.158,39	13.362.663,16
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	200.371,62	890.321,57	0,00	1.090.693,19
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.371,62	890.321,57	0,00	1.090.693,19
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	200.371,62	890.321,57	0,00	1.090.693,19
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	158.059,96 D	75.113,98	0,00	233.173,94 D
		000212 - FOLHA SAUDE ENFERMEIROS EFETIVOS COD:5171 TP:3 5171			5.958,65	0,00	5.958,65
		000213 - FOLHA SAUDE AGENTE EPIDEMIOLOGICO- CELET COD:5161 TP:3 5161			2.469,40	0,00	2.469,40
		000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI COD:5175 TP:3 5175			3.793,15	0,00	3.793,15
		000217 - FOLHA SAUDE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARI COD:5172 TP:3 5172			5.386,47	0,00	5.386,47
		000218 - FOLHA SAUDE AX E TECNICO EM ENFERMAGEM-EF COD:5168 TP:3 5168			3.956,75	0,00	3.956,75
		000226 - FOLHA SAUDE CONTRATADOS COD:5163 TP:3 5163		810,50	864,00	0,00	1.674,50
		000228 - FOLHA SAUDE NASF EFETIVOS COD:5165 TP:3 5165			6.093,06	0,00	6.093,06
		000233 - FOLHA SAUDE AGENTE EPIDEMIOLOGICO EFETIVO COD:5162 TP:3 5162			2.663,92	0,00	2.663,92
		000236 - FOLHA SAUDE. AX. DOENCAS COD:5166 TP:3 5166			907,76	0,00	907,76
		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA COD:5204 TP:3 5204		1.280,59	7.437,06	0,00	8.717,65
		2 - FOLHA EFETIVOS SEMTAC COD:5325 TP:3 5325			1.315,45	0,00	1.315,45
		219 - FOLHA SAUDE COMISSIONADOS COD:5185 TP:3 5185			3.384,00	0,00	3.384,00
		220 -FOLHA COMISSIONADOS COD:5350 TP:3 5350			1.080,00	0,00	1.080,00
		223 - FOLHA SAUDE EFETIVOS COD:5186 TP:3 5186			1.256,28	0,00	1.256,28
		229 - EFETIVOS COD:5348 TP:3 5348			5.101,07	0,00	5.101,07
		3 - FOLHA EFETIVOS BB COD:5614 TP:3 5614			1.429,34	0,00	1.429,34
		4 - FOLHA SEMINFRA CAIXA EFETIVOS COD:5229 TP:3 5229			1.612,90	0,00	1.612,90
		40 - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL COD:5567 TP:3 5567			1.250,00	0,00	1.250,00
		8 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COD:5228 TP:3 5228			9.428,72	0,00	9.428,72
		9 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS COD:5353 TP:3 5353		14.328,00			14.328,00
		FOLHA 211-89.4 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE COD:1187 TP:3 1187			9.726,00	0,00	9.726,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA 239 MEDICOS - CONTRTADOS COD:1837 TP:3 1837		4.750,00			4.750,00	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS COD:613 TP:3 613		17.449,00			17.449,00	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS COD:612 TP:3 612		70.673,37			70.673,37	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES COD:611 TP:3 611		48.768,50			48.768,50	
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	42.311,66 D	815.207,59	0,00	857.519,25	D
		18 - SEMEEC PROFESSORES 70% INFANTIL COD:5337 TP:3 5337			66.558,65	0,00	66.558,65	
		19 - SEMECC PROFESSORES 70% INFANTIL COD:5339 TP:3 5339			36.930,17	0,00	36.930,17	
		20 - SEMECC PROFESSORES 70% ESPECIAL COD:5340 TP:3 5340			15.430,81	0,00	15.430,81	
		21 - SEMEEC PROFESSORES 70% EJA COD:5342 TP:3 5342			16.566,63	0,00	16.566,63	
		22 - SEMEEC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL COD:5343 TP:3 5343			189.696,98	0,00	189.696,98	
		25 - SEMECC ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO EFETIVO COD:5335 TP:3 5335			833,33	0,00	833,33	
		29 - SEMED NUTRICIONISTA EFETIVO COD:5316 TP:3 5316			666,67	0,00	666,67	
		3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70% COD:5344 TP:3 5344			107.930,68	0,00	107.930,68	
		30 - SEMED CUIDADORES DE CRIANÇAS EFETIVOS COD:5338 TP:3 5338			14.048,58	0,00	14.048,58	
		31 - SEMED PSICOPEDAGOGO EFETIVO COD:5332 TP:3 5332			1.200,00	0,00	1.200,00	
		5 - SEMECC PROFESSORES 70% EDUCAÇÃO BASICA COD:5341 TP:3 5341			29.777,52	0,00	29.777,52	
		6 - SEMECC ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO COD:5319 TP:3 5319			5.873,77	0,00	5.873,77	
		7 - SEMECC PROFESSORES 70% FUNDAMENTAL COD:5333 TP:3 5333			329.693,80	0,00	329.693,80	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS COD:612 TP:3 612		9.799,35			9.799,35	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES COD:611 TP:3 611		32.512,31			32.512,31	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	142.368,74	15.944,55	8.338,25	149.975,04	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.368,74	15.944,55	8.338,25	149.975,04	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	142.368,74	15.944,55	8.338,25	149.975,04	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	142.368,74 D	15.944,55	8.338,25	149.975,04	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:10157-5 (CONTA CORRENTE IPVA)		7.087,22			7.087,22	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:14857-1 (CONTA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME)		6.034,05	6.034,05	0,00	12.068,10	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4986-7 (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS)		125.335,11	0,00	8.338,25	116.996,86	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:4987-5 (CONTA I.T.R.)		3.912,36	5.481,45	0,00	9.393,81	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:80001-5 (CONTA CORRENTE ISS)			4.429,05	0,00	4.429,05	
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	10.891.160,18	3.757.916,88	3.764.820,14	10.884.256,92	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	904.498,33	460.119,83	444.378,50	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	904.498,33	460.119,83	444.378,50	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	904.498,33	460.119,83	444.378,50	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119			2.367,50	2.367,50	0,00	
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		0,00	3.094,16	3.094,16	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171			899.036,67	454.658,17	444.378,50	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	10.891.160,18	854.109,01	1.305.390,77	10.439.878,42	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	1.278.202,74	854.109,01	1.305.390,77	826.920,98	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	831.457,36 D	854.109,01	858.645,39	826.920,98	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		0,00	4.447,52	4.447,52	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		831.457,36	849.661,49	854.197,87	826.920,98	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	446.745,38 D	0,00	446.745,38	0,00	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		446.745,38	0,00	446.745,38	0,00	
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P P	9.612.957,44 D	0,00	0,00	9.612.957,44	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		9.612.957,44			9.612.957,44	
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.999.309,54	1.999.309,54	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-	0,00	1.999.309,54	1.999.309,54	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	0,00 D	1.999.309,54	1.999.309,54	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140			1.999.309,54	1.999.309,54	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.234.041,54	3.696,47	0,00	1.237.738,01	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.234.041,54	3.696,47	0,00	1.237.738,01	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	892.236,57 D	0,00	0,00	892.236,57	D
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:393 TP:1 17431830000176		4.000,00			4.000,00	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925		665.896,69			665.896,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BIANCA RIBEIRO SIMÃO SOUZA COD:1619 TP:2 99021102315		2.314,76			2.314,76
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI COD:507 TP:1 06881482000112		37.086,81			37.086,81
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104		50.528,50			50.528,50
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		3.726,54			3.726,54
CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO COD:498 TP:2 21680523368		0,03			0,03
CBS CONSTRUTURA EIRELI COD:2833 TP:1 32609669000171		0,01			0,01
COELHO E ROCHA LTDA COD:4459 TP:1 29981113000105		5.162,00			5.162,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:104 TP:1 06687545000102		896,76			896,76
CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		20.641,08			20.641,08
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO COD:2670 TP:2 00984618341		63,00			63,00
CUNHA E SILVA LTDA COD:489 TP:1 26788076000117		99.812,00			99.812,00
DARCI DUAILIBE LEMOS COD:131 TP:1 04576170000170		18.263,26			18.263,26
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME COD:515 TP:1 11473110000197		10.272,50			10.272,50
DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA COD:634 TP:1 10645510000170		(24.027,47)			(24.027,47)
EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA COD:3596 TP:1 32447449000199		72.129,58			72.129,58
EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD COD:123 TP:1 04696542000100		1.325,00			1.325,00
ENEDY R NOGUEIRA COELHO COD:2105 TP:1 29981113000105		5.162,00			5.162,00
F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA COD:822 TP:1 23371034000198		28.346,52			28.346,52
FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU COD:1087 TP:1 23815297000149		6.723,31			6.723,31
FOLHA 23.9 MÉDICOS - CONTRATADOS COD:2286 TP:3 2286		7.156,29			7.156,29
FOLHA 90.9 CONTRATADOS COD:2190 TP:3 2190		259.038,25			259.038,25
FORMO DENT COD:4492 TP:1 07147046000187		858,40			858,40
G VIEIRA DE SOUZA COD:1788 TP:1 35560896000148		6.347,50			6.347,50
GB COMPANY LTDA-ME COD:1831 TP:1 07364365000144		30,00			30,00
GLENNYS MATILDE LEON VALDEZ COD:377 TP:2 05385330728		3,00			3,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:1922 TP:1 36846568000175		20.701,55			20.701,55
JACKELINE MIUKY ITOGA DE MIRANDA COD:381 TP:2 02097807380		3.039,73			3.039,73
JANIELE DA SILVA OLIVEIRA COD:287 TP:1 31771549000103		4.215,50			4.215,50
JORGE AUGUSTO LUSTOSA BOMFIM-MEE COD:304 TP:1 41525965000185		514,02			514,02
JOSÉ DA LUZ SILVA MERCEARIA-ME COD:651 TP:1 02515339000156		(748.030,83)			(748.030,83)
JOSIEL PEREIRA LIMA COD:3557 TP:2 07528359394		350,00			350,00
JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI COD:4872 TP:1 08801598000120		59.328,09			59.328,09
JULIANA FORMIGUIERI TISSIANI - ME COD:501 TP:1 08801598000120		59.328,09			59.328,09
JULLYANNO AZEVEDO DA CUNHA NOGUEIRA COD:3858 TP:2 00321585305		460,00			460,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI COD:1166 TP:1 05445642000118		17.000,01			17.000,01
L. DA SILVA ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS A COD:891 TP:1 35293002000109		18.021,31			18.021,31
LL DE CARVALHO AMORIM COD:3251 TP:1 32595438000156		2.411,08			2.411,08
LOGIGO HEALTH E HEALTH, TECNOLOGIA AUTO E FABRICAÇ COD:917 TP:1 14748489000199		416,00			416,00
LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA COD:436 TP:1 04518422000295		2.395,57			2.395,57
M C LEMOS & CIA LTDA COD:395 TP:1 07696891000101		3.012,01			3.012,01
MARCELO FERREIRA DE BRITO EIRELI COD:3033 TP:1 32724724000174		12.293,65			12.293,65
MARCELO PEREIRA LIMA - MEI COD:3147 TP:1 46900749000196		0,50			0,50
MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA COD:3623 TP:1 08078582000130		5.351,87			5.351,87
MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES EPP COD:121 TP:1 41516071000129		15,93			15,93
MAYSA KELLEN BATISTA NOGUEIRA COD:1094 TP:2 04086891379		3.039,73			3.039,73
MDC MEDICAL LTDA COD:4696 TP:1 45768089000179		5.675,00			5.675,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:531 TP:1 00394460005887		324,60			324,60
MIRO ALVES DA COSTA COD:2922 TP:2 09383125373		3.536,13			3.536,13
MUNICIPIO DE CORRENTE - SECRETARIA DE SAUDE COD:280 TP:1 02034458000197		13.844,12			13.844,12
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME COD:476 TP:1 05008508000150		(69.314,64)			(69.314,64)
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		15.478,84			15.478,84
OPTAR SOLUÇÕES & SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA COD:1632 TP:1 11426009000185		0,01			0,01
PAULO DE CARVALHO MACEDO COD:2082 TP:1 13653780000110		2.500,00			2.500,00
PENSAO SAO JORGE LTDA COD:4431 TP:1 22472190000182		0,20			0,20
POSITIVO TECNOLOGIA S.A. COD:1194 TP:1 81243735000148		1.045,00			1.045,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		(713.172,42)			(713.172,42)
ROBSON CLEY COD:144 TP:2 76567028149		480,00			480,00
SILVA & ROMAO LTDA COD:4927 TP:1 40520507000190		592.000,00			592.000,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:602 TP:1 11291619000119		3.495,00			3.495,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI COD:568 TP:1 10565173000100		2.080,00			2.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SÔNIA BATISTA GAMA-ME COD:4431 TP:1 22472190000182		0,20			0,20	
		THIAGO MACIEL CARDOZO COD:5199 TP:2 01456893360		472,55			472,55	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1826 TP:1 06981344000105		53.480,36			53.480,36	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:411 TP:1 03458141000140		33.229,82			33.229,82	
		UÂNDERSON DE CARVALHO HIGINO COD:3813 TP:2 03231660327		237,00			237,00	
		VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179		265.690,75			265.690,75	
		VITORIA MASCARENHAS VARGAS - ME COD:3719 TP:1 46143532000260		24,21			24,21	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	176.867,01 D	3.696,47	0,00	180.563,48	D
		000216 - FOLHA SAUDE AUXILIAR SERVIÇO GERAIS-EFETI COD:5175 TP:3 5175			1.080,64	0,00	1.080,64	
		000231 - FOLHA SAUDE AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONT COD:5174 TP:3 5174			67,54	0,00	67,54	
		03004 - FUNDEB PROFESSORES 70% EDUCACAO BASICA COD:5177 TP:3 5177		455,40			455,40	
		10 - FOLHA CUIDADORA - CONTRATADO COD:5336 TP:3 5336		3.566,34			3.566,34	
		2 - FOLHA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS CAIXA COD:5204 TP:3 5204		1.050,16	260,92	0,00	1.311,08	
		2 - SEMECC COMISSIONADOS COD:5315 TP:3 5315		574,54			574,54	
		229 - EFETIVOS COD:5348 TP:3 5348		260,00			260,00	
		3 - FOLHA EFETIVOS BB COD:5614 TP:3 5614		130,00			130,00	
		3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70% COD:5344 TP:3 5344			186,12	0,00	186,12	
		30 - SEMED CUIDADORES DE CRIANÇAS EFETIVOS COD:5338 TP:3 5338		608,40	878,02	0,00	1.486,42	
		32 - SEMED CONTRATADOS COD:5407 TP:3 5407		2.535,00	261,16	0,00	2.796,16	
		33 - FOLH SEMEC PROFESSORES CONTRATADOS COD:5629 TP:3 5629		656,49			656,49	
		35 - SEMED AUXI DE SERVIÇO GERAIS COD:5631 TP:3 5631		1.373,67			1.373,67	
		36 - SECRETARIOS ESCOLARES COD:6582 TP:3 6582			49,53	0,00	49,53	
		36 - SEC ORGANIZAÇÃO COMUNITARIA COD:5362 TP:3 5362		65,00			65,00	
		40 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:5201 TP:3 5201		130,00			130,00	
		40 - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL COD:5567 TP:3 5567		455,00			455,00	
		6 - FOLHA CONTRATADOS CAIXA SEMTAC COD:5674 TP:3 5674		1.625,00	325,00	0,00	1.950,00	
		6 - FOLHA CONTRATADOS COD:5326 TP:3 5326		260,00			260,00	
		7 - FOLHA SEMTAC CONTRATADOS BB COD:5192 TP:3 5192		2.990,00	325,00	0,00	3.315,00	
		8 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COD:5228 TP:3 5228		1.430,00	195,00	0,00	1.625,00	
		FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE-CONTRATADO COD:729 TP:3 729		1.021,02			1.021,02	
		FOLHA AGENTE EPIDEMIOLOGICO COD:726 TP:3 726		97,24			97,24	
		FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-211 COD:711 TP:3 711		1.021,02			1.021,02	
		FOLHA CONTRATADOS COD:715 TP:3 715		534,82			534,82	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS COD:613 TP:3 613		587,54	67,54	0,00	655,08	
		FOLHA SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS COD:556 TP:3 556		512,14			512,14	
		FOLHA SEC. TRABALHO E CIDADANIA - EFETIVOS COD:674 TP:3 674		32,80			32,80	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		95.777,48			95.777,48	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		59.117,95			59.117,95	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	152.746,06 D	0,00	0,00	152.746,06	D
				1.518,00			1.518,00	
		3 - SEMEEC AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 70% COD:5344 TP:3 5344		2.049,30			2.049,30	
		8 - FOLHA SEMECC CONTRATADOS COD:5565 TP:3 5565		2.433,89			2.433,89	
		8 - SEMEEC PROFESSORES CONTRATADOS COD:5334 TP:3 5334		38.049,81			38.049,81	
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		1.416,80			1.416,80	
		FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS COD:613 TP:3 613		506,00			506,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		104.682,26			104.682,26	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		2.090,00			2.090,00	
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	12.191,90 D	0,00	0,00	12.191,90	D
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COD:548 TP:1 05654040000170		12.191,90			12.191,90	
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	57.367.280,14	8.784.031,25	4.016.270,47	62.135.040,92	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	57.367.280,14	8.784.031,25	4.016.270,47	62.135.040,92	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.367.280,14	8.784.031,25	4.016.270,47	62.135.040,92	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	51.692.498,39	8.713.765,73	3.973.039,57	56.433.224,55	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	42.368.165,63 D	8.126.296,52	3.842.390,55	46.652.071,60	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 ALOC ETF (BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF)		35.344.791,84	1.992.961,32	188.801,27	37.148.951,89	
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 A (47295-0 A)		4.000.367,39			4.000.367,39	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095480 APLI (5752095480 APLI NOVA)		3.023.006,40	6.133.335,20	3.653.589,28	5.502.752,32	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	9.324.332,76 D	587.469,21	130.649,02	9.781.152,95	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26566-7 ALOC ETF (BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF)		9.117.657,91	503.327,12	20.570,34	9.600.414,69	
		BANCO:004 AG:0095-0 CONTA:47295-0 A (47295-0 A)		584.687,02	45.426,95	0,00	630.113,97	
		BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:93-5A OP 0048 (CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095480 APLI (5752095480 APLI NOVA)		(378.012,17)	38.715,14	110.078,68	(449.375,71)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	4.117.592,79 D	13.160,30	30.664,00	4.100.089,09 D
	BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095510 APLI (5752095510 APLI TX NOVA)			4.117.592,79	13.160,30	30.664,00	4.100.089,09
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	1.557.188,96 D	57.105,22	12.566,90	1.601.727,28 D
	BANCO:104 AG:0277-6 CONTA:113-3A (CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF)			0,00			0,00
	BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5752095510 APLI (5752095510 APLI TX NOVA)			1.557.188,96	57.105,22	12.566,90	1.601.727,28
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.348.393,96	1.345.062,46	3.331,50
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.348.393,96	1.345.062,46	3.331,50
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.348.393,96	1.345.062,46	3.331,50
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	720.718,08	719.428,08	1.290,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	206.055,92	204.014,42	2.041,50 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	51.262,88	51.262,88	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	335.559,32	335.559,32	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	34.797,76	34.797,76	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5446 TP:1 36110766000176			8.400,00			8.400,00
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	345.200.718,08	1.008.932,48	4.963,72	346.204.686,84
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	293.400.298,90	0,00	4.963,72	293.395.335,18
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	293.400.298,90	0,00	4.963,72	293.395.335,18
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.963,72	(4.963,72)
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	4.963,72	(4.963,72)
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	0,00	4.963,72	(4.963,72) D
	1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				0,00	4.963,72	(4.963,72)
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	293.400.298,90	0,00	0,00	293.400.298,90
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	7.962.502,80	0,00	0,00	7.962.502,80
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	7.962.502,80 D	0,00	0,00	7.962.502,80 D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	285.437.796,10	0,00	0,00	285.437.796,10
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	285.437.796,10 D	0,00	0,00	285.437.796,10 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	51.800.419,18	1.008.932,48	0,00	52.809.351,66
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	10.544.623,36	113.145,09	0,00	10.657.768,45
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.544.623,36	113.145,09	0,00	10.657.768,45
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.404.186,27	60.490,00	0,00	2.464.676,27
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	194.458,20 D	0,00	0,00	194.458,20 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	219.954,77 D	0,00	0,00	219.954,77 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	42.260,00 D	0,00	0,00	42.260,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	26.800,00 D	0,00	0,00	26.800,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	4.500,00 D	54.990,00	0,00	59.490,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	124.665,70 D	0,00	0,00	124.665,70 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	570.855,39 D	0,00	0,00	570.855,39 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.220.692,21 D	5.500,00	0,00	1.226.192,21 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	411.099,78	25.490,09	0,00	436.589,87
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	411.099,78 D	25.490,09	0,00	436.589,87 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	2.243.942,08	27.165,00	0,00	2.271.107,08
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	161.784,88 D	0,00	0,00	161.784,88 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	45.632,50 D	0,00	0,00	45.632,50 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.036.524,70 D	27.165,00	0,00	2.063.689,70 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	3.323.746,69	0,00	0,00	3.323.746,69
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.124.864,94 D	0,00	0,00	3.124.864,94 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	69.004,75 D	0,00	0,00	69.004,75 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	129.877,00 D	0,00	0,00	129.877,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	2.152.491,00	0,00	0,00	2.152.491,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.111.521,00 D	0,00	0,00	2.111.521,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	40.970,00 D	0,00	0,00	40.970,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.157,54	0,00	0,00	9.157,54	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.157,54 D	0,00	0,00	9.157,54	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	41.255.795,82	895.787,39	0,00	42.151.583,21	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.255.795,82	895.787,39	0,00	42.151.583,21	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	41.255.795,82	895.787,39	0,00	42.151.583,21	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	40.837.607,42 D	895.787,39	0,00	41.733.394,81	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	418.188,40 D	0,00	0,00	418.188,40	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(432.770.924,72)	14.732.718,55	15.185.294,37	(433.223.500,54)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.733.384,38)	14.691.808,05	15.185.294,37	(9.226.870,70)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(269.201,22)	8.048.543,09	8.153.659,15	(374.317,28)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(265.022,65)	5.757.810,84	5.865.926,90	(373.138,71)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(265.022,65)	5.757.810,84	5.865.926,90	(373.138,71)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(265.022,65)	5.733.528,04	5.841.644,10	(373.138,71)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(221.745,27) C	4.839.153,97	4.951.322,53	(333.913,83)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(39.641,67) C	79.166,48	75.113,98	(35.589,17)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.635,71) C	815.207,59	815.207,59	(3.635,71)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	24.282,80	24.282,80	0,00	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(3.072,62) C	1.251,03	0,00	(1.821,59)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(139.296,12) C	7.087,22	15.944,55	(148.153,45)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	142.368,74 C	15.944,55	8.338,25	149.975,04	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.249.506,43	1.249.506,43	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.249.506,43	1.249.506,43	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.249.506,43	1.249.506,43	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(478,56)	742,94	742,94	(478,56)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(478,56)	742,94	742,94	(478,56)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(478,56) C	742,94	742,94	(478,56)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.700,01)	1.040.482,88	1.037.482,88	(700,01)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.910,50	40.910,50	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	40.910,50	40.910,50	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140			0,00	40.910,50	40.910,50	0,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(700,01)	857.617,49	857.617,49	(700,01)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(700,01) C	857.617,49	857.617,49	(700,01)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.000,00)	141.954,89	138.954,89	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	128.652,00	128.652,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	128.652,00	128.652,00	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(3.000,00) C	13.302,89	10.302,89	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.896.427,95)	4.618.706,71	4.821.633,27	(4.099.354,51)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.896.427,95)	4.618.706,71	4.821.633,27	(4.099.354,51)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.896.427,95)	4.618.706,71	4.821.633,27	(4.099.354,51)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.896.427,95)	4.618.706,71	4.821.633,27	(4.099.354,51)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.386.655,66) C	4.535.704,71	4.732.383,27	(2.583.334,22)	C
		53.772.197 PATRICK LUSTOSA PAIVA COD:4487 TP:1 53772197000143			0,00	13.340,00	13.340,00	0,00	
		59.176.506 THAISE ALVES FERNANDES RODRIGUES COD:5448 TP:1 59176506000107			0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	
		ABNER THALISON FÉ DA SILVA COD:5889 TP:2 04575941360			0,00			0,00	
		ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA COD:3944 TP:1 12290914000113			0,00			0,00	
		ADALBERTO VIANA DA SILVA COD:5737 TP:2 97063177591			0,00			0,00	
		ADALTO ALVES DE SOUSA COD:5525 TP:1 15799624000198				13.072,00	13.072,00	0,00	
		ADANISON AGUIAR LOUZEIRO COD:3708 TP:2 00968064191			(2.277,00)	2.277,00	0,00	0,00	
		ADRIANA SOARES SILVA COD:5523 TP:2 70494851368			0,00			0,00	
		ADRIEL NUNES E FREITAS COD:6467 TP:2 02919209345				541,99	541,99	0,00	
		ADRIELLA FARIAS NOGUEIRA COD:6461 TP:2 08027061342			0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5890 TP:1 58425324000151			0,00	9.156,05	9.156,05	0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:571 TP:1 06845747000127			0,00	196,84	196,84	0,00	
		AIRES & DANTAS LTDA COD:4522 TP:1 45819805000108			(3.010,00)	3.010,00	0,00	0,00	
		ALBERTO FERRARI COD:4513 TP:2 16911646740			0,00			0,00	
		ALDO DA SILVA NUNES COD:6464 TP:2 01745065385			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALEF PINHEIRO DA SILVA COD:5471 TP:2 05919005300		0,00			0,00
ALESSANDRO BARROS DA SILVA COD:5235 TP:2 01952616310		0,00			0,00
ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 COD:405 TP:1 27354947000157		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ALEXSSANDRA SOUSA ALVES COD:5927 TP:2 08244273356		0,00			0,00
ALISSON HEREDIA VACA COD:6044 TP:2 01577732308		0,00			0,00
AMÉLIA ROSA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3954 TP:2 28709063315		0,00			0,00
AMILTON MACIEL DE SOUSA COD:6453 TP:2 01101452323		0,00			0,00
ANA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS COD:5710 TP:1 61344125000123			0,00	6.150,00	(6.150,00)
ANA FLÁVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:1024 TP:1 26113505000156		(28.576,42)			(28.576,42)
ANAILDE LOUZEIRO DA CRUZ CARVALHO E OUTROS COD:4924 TP:2 93391242353		0,00			0,00
ANDERSON BRANDÃO FERREIRA COD:5704 TP:2 10821789341		0,00	700,00	700,00	0,00
ANDERSON SOUSA DA SILVA COD:5592 TP:2 38884962846		0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:4751 TP:1 35079010000149		0,00	8.327,13	8.327,13	0,00
ANDREYVE LUCIO FERREIRA DE SANTANA COD:6518 TP:2 05728799540		0,00	0,00	1.250,00	(1.250,00)
ANDRIELY STOFFELS COD:380 TP:2 01231364319		0,00			0,00
ANGLES RODRIGUES DE SOUZA COD:6484 TP:2 03726459332			2.215,00	2.215,00	0,00
ANIELY LIRA DE FREITAS SOARES COD:2164 TP:2 04843138355			534,00	534,00	0,00
ANNE CAROLINE GOMES MARTINS COD:3123 TP:2 06096256325		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES JUNIOR COD:3036 TP:1 46513770000139		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:572 TP:1 15663516000193		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE COD:3234 TP:1 02869624000175			2.100,00	2.100,00	0,00
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA COD:6115 TP:1 26410860000197			1.100,00	1.100,00	0,00
ÁTOMOS- CENTRO AVANÇADO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA COD:6431 TP:1 52095412000156		0,00			0,00
AURELIO RODRIGUES COELHO NETO COD:3883 TP:1 41270059000187		0,00	5.299,61	5.299,61	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:393 TP:1 17431830000176		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
AUTO PEÇAS CAR - LTDA COD:5306 TP:1 06230410000105		0,00			0,00
B. SOUZA & F. MACEDO LTDA COD:1798 TP:1 18917635000113		(9.972,50)			(9.972,50)
BALNEMAM PINHEIRO TEIXEIRA COD:134 TP:1 17890980000148		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LDTA COD:5401 TP:1 28008410000106		(41,20)	431.422,20	590.573,58	(159.192,58)
BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925		(9,40)	4.384,75	4.738,84	(363,49)
BEATRIZ LUSTOSA MACIEL COD:5475 TP:2 05187140396			3.858,00	3.858,00	0,00
BENETIDO DE FRANÇA GUEDES FILHO COD:5987 TP:1 01983068000109			4.194,00	4.194,00	0,00
BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA COD:4460 TP:1 18917635000113		(9.972,50)			(9.972,50)
BIANCA DO AMARAL RIBEIRO DANTAS COD:6454 TP:2 06563054528		0,00			0,00
BIANCA RIBEIRO SIMÃO SOUZA COD:1619 TP:2 99021102315		0,00			0,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI COD:507 TP:1 06881482000112		(212.609,33)			(212.609,33)
BRENDA TORRES DA SILVA COD:5504 TP:2 05257340313		0,00			0,00
BRUNA LAIANE ALVES LIMA COD:5307 TP:2 05593015376		0,00			0,00
BRUNO HENRIQUE SOUZA COD:5806 TP:1 61619588000150		0,00			0,00
BRUNO MENDES LOUZEIRO COD:5627 TP:2 06605436300		0,00			0,00
BRUNO REFRIGERAÇÃO COD:5610 TP:1 61239912000105		0,00	8.567,00	27.654,00	(19.087,00)
C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:513 TP:1 10783265000167		(61.510,50)	8.093,60	8.093,60	(61.510,50)
C W N FERREIRA LTDA COD:4699 TP:1 29293116000148		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:6581 TP:1 13470318000188			12.000,00	12.000,00	0,00
CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO EPP COD:860 TP:1 19964270000140		(1.619,23)			(1.619,23)
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104		0,00	5.467,40	5.467,40	0,00
CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:6428 TP:2 96169060387		0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:4020 TP:1 01896483001350		0,00			0,00
CARLA MONICA BARBOSA DA SILVA ROCHA COD:432 TP:1 08037027000160		(32.098,76)			(32.098,76)
CARLOS EDUARDO SOUSA LUSTOSA NOGUEIRA COD:5242 TP:2 01028864310		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO COD:498 TP:2 21680523368		0,00	0,00	3.151,06	(3.151,06)
CARLOS HENRIQUE REIS DA GAMA COD:5514 TP:1 54709797000120			0,00	8.437,50	(8.437,50)
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-LTDA COD:1854 TP:1 06768147000293		(32.987,05)			(32.987,05)
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COD:401 TP:1 06768147000102		(18.363,75)	18.451,86	14.168,77	(14.080,66)
CASEMIRA FERREIRA MACIEL FILHA COD:5244 TP:2 02128595363		0,00			0,00
CDI BARREIRAS LTDA COD:137 TP:1 11482466000197		(1.540,00)	1.540,00	2.910,00	(2.910,00)
CÉLIA BATISTA DO AMARAL COD:430 TP:1 25958189000150		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CESAR MARTINS DOS SANTOS - MEI COD:652 TP:1 29708077000100		0,00	0,00	6.300,00	(6.300,00)
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:3804 TP:1 50069112000177		0,00	300,00	300,00	0,00
CLAUDIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR-MEI COD:927 TP:1 27090225000132			0,00	1.290,00	(1.290,00)
CLAUDIO DE SOUSA PEREIRA COD:6455 TP:2 10496574388		0,00			0,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:6084 TP:1 10992824000149		0,00			0,00
CLINICA DRA JACKELINE DIAS CUNHA NOGUEIRA COD:5944 TP:1 59056014000170		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLINICA MENESES REGO - LTDA COD:5589 TP:1 15621836000180		0,00			0,00
CLINICA PEDIATRICA O BOM PASTOR LTDA COD:5928 TP:1 41566551000102		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
COELHO E ROCHA LTDA COD:2105 TP:1 29981113000105			1.321,50	1.321,50	0,00
COELHO E ROCHA LTDA COD:4459 TP:1 29981113000105		0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:104 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA VETORES LTDA COD:3689 TP:1 14644291000165		0,00	170.546,35	170.546,35	0,00
CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		0,00	35,21	35,21	0,00
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:6580 TP:1 23792525000102			2.970,00	2.970,00	0,00
CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS COD:270 TP:2 06095086361		0,00			0,00
CUNHA E SILVA LTDA COD:489 TP:1 26788076000117		0,00	12.699,55	12.699,55	0,00
D M DA SILVEIRA JUNIOR - ME COD:5394 TP:1 07155696000174		(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI COD:1867 TP:1 11890963000124			9.898,00	9.898,00	0,00
D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197		(21.081,59)	58.106,58	60.148,08	(23.123,09)
DACK SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6063 TP:1 29066174000139		(17.208,00)	17.208,00	17.208,00	(17.208,00)
DAIANE DE ASSIS OLIVEIRA COD:5491 TP:1 57174975000153		0,00			0,00
DANIELA AUGUSTA DE OLIVEIRA VIEIRA COD:5703 TP:1 13037556000102		0,00			0,00
DANIELA RODRIGUES DA SILVA COD:6460 TP:2 05958691309		0,00			0,00
DANILLO REGIS CARVALHO COD:4743 TP:1 26815346000131			0,00	500,00	(500,00)
DANILO RODRIGUES DA SILVA COD:5711 TP:1 60919203000108		0,00	0,00	8.437,50	(8.437,50)
DARCI DUAILIBE LEMOS COD:131 TP:1 04576170000170		0,00			0,00
DARCILENE SANTOS SILVA COD:5745 TP:2 69866015300		0,00			0,00
DARIO CARLOS LOURENÇO DE LIRA COD:5262 TP:2 90868269387		0,00	508,00	508,00	0,00
DARIO MARQUES CARDOZO COD:5154 TP:1 09177587000183		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
DAYAN GITIRANA CARVALHO COD:5156 TP:2 68597878304		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
DEBORA STHER SOUZA CASTRO COD:6008 TP:2 10784194343		0,00			0,00
DEBORAH DARYANNE BARBOSA MOURA COD:1054 TP:2 01714530345		0,00			0,00
DEMAS ALMEIDA DE SOUZA COD:502 TP:2 00607880112		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:241 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEURIZAN SOBREIRA DE CASTRO COD:6013 TP:2 80922929149		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:552 TP:1 07989781000138		0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME COD:515 TP:1 11473110000197		(32.054,82)			(32.054,82)
DIEGO GUEDES DE SOUZA COD:5445 TP:2 73396966104		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DIOGO GUIMARÃES MARQUES COD:5460 TP:1 59855159000130		0,00			0,00
DIONETE DA SILVA PEREIRA COD:4315 TP:2 05682344308			1.621,00	1.621,00	0,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:6083 TP:1 13051264000116		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA E DENTAL FLORIANO LTDA COD:2133 TP:1 23510282000172		(57.362,40)			(57.362,40)
DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA COD:634 TP:1 10645510000170		(200.000,00)			(200.000,00)
DMI- DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM - LTDA COD:5962 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DOMINGAS RIBEIRO DE SOUZA COD:1660 TP:2 91830036300		0,00			0,00
DOUGLAS PEREIRA GOTEIRA - MEI COD:5274 TP:1 58781650000100		(14.400,00)	14.400,00	0,00	0,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2016 TP:1 05348580000126		(90.365,01)			(90.365,01)
DX AMBIENTAL LTDA COD:6468 TP:1 40624435000121		0,00	447.866,76	447.866,76	0,00
EDEJAMES SANTANA FERREIRA DA CUNHA COD:737 TP:2 02903005338		0,00			0,00
EDER LEANDRO CASSIMIRO VIEIRA COD:96 TP:2 09723534614		0,00	300,00	300,00	0,00
EDILTON LOUZEIRO DA SILVA COD:335 TP:2 72010282191		0,00			0,00
EDIMARIO FERNANDES DA SILVA COD:6032 TP:2 03018788389		0,00			0,00
EDITH RAYANNE DE AQUINO RODRIGUES COD:5249 TP:2 07302573395		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5446 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
EDIUILSON DA CRUZ SANTOS COD:5701 TP:1 42091077000164		(16.287,00)	4.250,00	4.250,00	(16.287,00)
EDIVALDO LIRA DE CARVALHO - MEI COD:487 TP:1 19856422000191		0,00	4.445,07	8.109,39	(3.664,32)
EDIZAN A L LEMOS COMERCIO - LTDA COD:5305 TP:1 46200222000159		(21.319,84)	60.890,33	49.762,19	(10.191,70)
EDNA DA PAZ LOPES COD:6497 TP:2 01410467325			2.582,40	2.582,40	0,00
EDUARDO ATHAYDE ROCHA - ME COD:6502 TP:1 14986243000155		(9.599,33)	9.599,33	0,00	0,00
EDUARDO NOGUEIRA ASSENSO COD:5929 TP:2 39978540172		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
ELI GEIDSON DE SOUZA OLIVIERA COD:6429 TP:2 05248738369		0,00			0,00
ELINEIDE FONSECA DA SILVA COD:167 TP:2 04805929421		0,00			0,00
ELIZANE GONÇALVES PEREIRA COD:1210 TP:2 95011684172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMERSON MATHEUS MARQUES DE CASTRO COD:6491 TP:2 05477729392			3.500,00	3.500,00	0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:154 TP:1 23202081000108		(4.029,94)	6.929,76	3.362,26	(462,44)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:419 TP:1 34028316002238		0,00	9.106,65	9.106,65	0,00
ENEDY R NOGUEIRA COELHO COD:2105 TP:1 29981113000105		0,00	1.321,50	1.321,50	0,00
ENEDY R NOGUEIRA COELHO COD:4459 TP:1 29981113000105			2.480,00	2.480,00	0,00
ENIO DE SOUSA BARROS COD:5374 TP:1 21046382000164		0,00			0,00
ENISVALDO DA SILVA RODRIGUES COD:2075 TP:2 45378541387		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:517 TP:1 06840748000189		0,00	104.456,49	104.456,49	0,00
EQUIP & CIA LTDA COD:4764 TP:1 21438111000154		0,00			0,00
ERINALVA DOS SANTOS PUGAS COD:4527 TP:1 37696038000150		0,00			0,00
ERIZIOMARLOS MACIEL FERNANDES COD:4716 TP:2 45378983304		0,00			0,00
EUDIVAN DA SILVA ROCHA COD:5841 TP:2 01643252399		0,00			0,00
EURIZAN ALVES DA SILVA FILHO COD:5709 TP:1 60895987000181		0,00			0,00
EXTREMA ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS-ME COD:2631 TP:1 02850540000190		0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA COD:822 TP:1 23371034000198		0,00	138.642,29	138.642,29	0,00
F BRASILEIRO FILHO & CIA LTDA COD:420 TP:1 02161408000170		(1.080,00)			(1.080,00)
F& F AGRONEGÓCIOS LTDA COD:826 TP:1 18787498000140		0,00			0,00
FALCÃO & BENVINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3575 TP:1 15753525000175		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
FANTINE DE FÁTIMA RIBEIRO MARQUES COD:3848 TP:2 08245926388		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
FELIPE ALVES GONÇALVES DOS SANTOS COD:5759 TP:2 03567174371		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FELIPE DE ARAUJO MACHADO COD:6517 TP:1 51987720000123			10.500,00	10.500,00	0,00
FELIPE PEREIRA SALÃO COD:3933 TP:1 21911220000147		(6.579,56)	31.640,20	61.822,78	(36.762,14)
FERNANDO TELES DA SILVA COD:5960 TP:2 30918960487		0,00			0,00
FILIPE MEIRELES DE SOUZA COD:5747 TP:2 06274905570		0,00			0,00
FL SAMAPAIO DE ABREU LTDA COD:5896 TP:1 11285397000121		0,00			0,00
FLAVIA PINHEIRO DA SILVA COD:1646 TP:2 05867494381		0,00			0,00
FLÁVIO ARAGÃO GUERRA NOGUEIRA COD:4470 TP:2 00167834339		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:402 TP:1 07184256000145		0,00			0,00
FLORISVALDO DA SILVA VIEIRA COD:3765 TP:1 20154836000158		0,00			0,00
FORMO DENT COD:4492 TP:1 07147046000187		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS COD:6495 TP:2 89008677334			7.000,00	7.000,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES COD:1931 TP:2 72962607349			3.675,00	3.675,00	0,00
FRANCIVAN DOS SANTOS FERNANDES COD:5708 TP:1 60894800000125			0,00	8.437,50	(8.437,50)
FRANKLIN DE CARVALHO MORENO COD:275 TP:2 04715538326		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
FUNDAÇÃO ONESIMO NOGUEIRA COD:5260 TP:1 07431815000174		0,00	7.194,00	10.884,00	(3.690,00)
G OTICAS CORRENTE & CIA LTDA COD:1233 TP:1 05890227000173		0,00			0,00
G VIEIRA DE SOUZA COD:1788 TP:1 35560896000148		0,00	20.071,68	20.071,68	0,00
GABRIEL DIAS MACHADO FOLHA COD:5200 TP:2 07465325129		0,00			0,00
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA COD:596 TP:1 06304403000291		(153,59)	14.316,30	14.316,30	(153,59)
GB COMPANY LTDA-ME COD:1831 TP:1 07364365000144		0,00			0,00
GB PNEUS LTDA COD:4433 TP:1 17852040000164		(0,10)			(0,10)
GENILSON DIAS DE MATOS COD:6516 TP:1 64253302000154			10.913,15	10.913,15	0,00
GENIVAL DE S. SANTOS - MEE COD:247 TP:1 41278193000124		0,00	10.186,42	10.186,42	0,00
GERMANA EMANUELLA COSTA CAVALCANTE BAROS COD:6012 TP:2 64526186368		0,00			0,00
GERVAZIO PINHEIRO AVEZEDO COD:5986 TP:1 20852806000115			9.430,00	9.430,00	0,00
GILDENIO SUPRIANO DE OLIVEIRA COD:5678 TP:1 13513583000104		0,00	12.240,00	14.089,00	(1.849,00)
GILDETE FERNANDES DA SILVA COD:219 TP:2 00960054596		(1.881,00)	1.881,00	0,00	0,00
GILSON DE SOUSA SIMEAO COD:4624 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
GLEIDSON JOSE GOMES SILVA 02949178375 COD:1938 TP:1 40368657000120		0,00	6.862,50	6.862,50	0,00
GLENIO CARVALHO LOBATO COD:5938 TP:2 36384883813		0,00			0,00
GN LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA COD:6532 TP:1 21438561000147			8.653,82	8.653,82	0,00
GRAZIELA ALVES ROCHA COD:5946 TP:2 11337955361		0,00			0,00
GUERRA & RAMOS LTDA COD:4354 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:824 TP:1 11346134000185		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI COD:1977 TP:1 33961835000167		(13.839,03)	17.974,60	17.974,60	(13.839,03)
HEITOR GARCEZ MARTINS LOUZEIRO COD:1055 TP:2 07241238303		0,00	700,00	700,00	0,00
HELIO FRANCISCO ALVES COD:5400 TP:2 33269586841		0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:5151 TP:1 32968875000178		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. COD:6607 TP:1 19468242000132			208,39	208,39	0,00
IGOR CASTRO DE CARVALHO SILVA COD:5744 TP:2 02582217395		0,00			0,00
IGOR RODRIGUES VIEIRA COD:6525 TP:1 64849005000176			0,00	1.040,44	(1.040,44)
ILLANA LUSTOSA CUNHA LOBATO COD:745 TP:2 07305035343		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:1922 TP:1 36846568000175		(318.274,50)	503.136,09	323.007,17	(138.145,58)
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:263 TP:1 13509428000106		(36.950,55)			(36.950,55)
INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA COD:3896 TP:1 48217730000175		(106.600,93)	2.095,72	2.095,72	(106.600,93)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
ISRAEL LEVI ROCHA PIAUILINO COD:5828 TP:1 61438929000191			6.000,00	11.280,00	(5.280,00)
IVANILTON ALVES PUGAS COD:2256 TP:2 00811170195		0,00			0,00
J R D BRANDÃO - LTDA COD:4928 TP:1 23511454000203			27.165,00	27.165,00	0,00
JACIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:4537 TP:1 41728324000128		0,00			0,00
JACIARA MOURA DA SILVA ROCHA COD:5742 TP:2 07536189311		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JANILSON PEREIRA DOS SANTOS-MEI COD:3149 TP:1 46848130000180		0,00	5.250,00	11.400,00	(6.150,00)
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI COD:2091 TP:1 24400713000100			0,00	12.600,00	(12.600,00)
JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS COD:5643 TP:1 60730109000106		0,00			0,00
JEFERSON LUSTOSA VIANA DOS REIS COD:5959 TP:2 05695764157		0,00	4.148,00	4.148,00	0,00
JEIEL SOUSA BRITO COD:5392 TP:2 06267463370		0,00			0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380		0,00			0,00
JESUMAR MOREIRA DE JESUS COD:97 TP:1 07643655000127		(1.660,00)			(1.660,00)
JOABSON ALMEIDA DA SILVA COD:3630 TP:1 19577335000103		0,00			0,00
JOANARA SOARES DA SILVA GUIMARÃES COD:431 TP:2 01363553313		0,00			0,00
JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385			280,00	280,00	0,00
JOÃO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME COD:494 TP:1 07472012000168		0,00	41.343,80	41.343,80	0,00
JOÃO ROMILDO FERNANDES VIANA COD:130 TP:2 57787913304		0,00	253,00	253,00	0,00
JOCLEMES DE SOUZA ALMEIDA COD:1661 TP:2 01749049325		0,00			0,00
JONATHAN VOGADO DE ARAÚJO COD:5762 TP:2 10013672355		0,00	700,00	700,00	0,00
JORGE AUGUSTO LUSTOSA BOMFIM-MEE COD:304 TP:1 41525965000185		0,00			0,00
JOSE BATISTA NOGUEIRA FILHO COD:259 TP:2 87994631134		0,00			0,00
JOSÉ MARIA BATISTA DA SILVA COD:5734 TP:1 57523925000134			2.000,00	4.500,00	(2.500,00)
JOSÉ PEDRO ALVES DA SILVA COD:3177 TP:2 94725047368		0,00			0,00
JOSE VERTUNES DA ROCHA - MEI COD:488 TP:1 26978919000148		(7.640,32)	7.640,32	5.730,24	(5.730,24)
JOSIMAR BORGES DE SOUZA COD:6478 TP:2 99820528372		0,00			0,00
JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:1869 TP:1 00803175000137		0,00	48.775,19	116.224,79	(67.449,60)
JOZAN CUNHA CASTRO COD:5390 TP:2 01218438150		0,00			0,00
JSMJ CLINICA MÉDCA COD:5942 TP:1 10713452000174		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
JÚLIA MARIA DE ASSIS COD:3730 TP:2 84326905387		0,00			0,00
JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI COD:4872 TP:1 08801598000120		0,00			0,00
JULIANA FORMIGUIERI TISSIANI - ME COD:501 TP:1 08801598000120		0,00			0,00
JULIANA NEREU COD:6007 TP:2 04979604358		0,00			0,00
JULIANA SILVA AMORIM COD:5646 TP:2 02254841378		0,00			0,00
JULIANO PEREIRA DA ROCHA COD:5366 TP:2 08196897340		0,00			0,00
JULIETE FELIX DE LIMA MARIANO COD:4345 TP:2 02649051132		0,00			0,00
JUSSARA O SOUZA SILVA COD:4573 TP:2 06021995309		0,00			0,00
JV TAVARES LOCAÇÃO E SERVIÇOS COD:3932 TP:1 52000242000189		0,00			0,00
JVW AGENCIA DE VIAGEM LTDA COD:5843 TP:1 40529974000181			12.100,00	12.100,00	0,00
KAIRES BARREIRA DAMASCENO COD:5746 TP:2 03361561388		0,00			0,00
KAIRO DE SOUSA ALVES COD:2838 TP:2 07741021362		0,00			0,00
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA COD:3714 TP:2 06068135357		0,00			0,00
KATYLAYNY SILVA OLIVEIRA COD:6503 TP:2 02428384309			4.043,00	4.043,00	0,00
KAYKE DA SILVA JACOBINA COD:242 TP:2 06890766300		0,00			0,00
KAYRON HIAN RIBEIRO DE SOUSA COD:6465 TP:1 64282473000101		0,00			0,00
KECIO TORRES DE SANTANA COD:537 TP:1 17345020000105		0,00			0,00
KIKUCHI NOGUEIRA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA-MEE COD:114 TP:1 13216746000189		0,00			0,00
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP COD:514 TP:1 07705798000116		(12.124,70)	192.599,29	180.474,59	0,00
L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA COD:5439 TP:1 40138100000101		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5447 TP:1 37047207000121		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LAB E CLINICA VIDA LTDA COD:2135 TP:1 29776296000119		0,00	3.750,00	28.162,21	(24.412,21)
LAECYO MARCELLO A. MOURA COD:4968 TP:1 22093636000168		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
LARA MASCARENHAS LUSTOSA FIGUEREDO COD:6457 TP:2 02995151336		0,00			0,00
LARA REJANE ALVES DA SILVA COD:5434 TP:1 52661092000154		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
LARISA DOS SANTOS LOPES COD:6507 TP:2 07510103320			1.621,00	1.621,00	0,00
LAUDIANE BARREIRA SOARES E SILVA COD:6485 TP:1 32186482000102			5.500,00	5.500,00	0,00
LEANDRO DE SOUZA CORADO COD:5505 TP:2 05747471333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO DO AMARAL RIBEIRO-ME COD:4680 TP:1 11021056000149		0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - MEI COD:664 TP:1 29929992000118		0,00	5.512,00	11.662,00	(6.150,00)
LEILA LIMA DE MOURA COD:2975 TP:2 03524128360		0,00			0,00
LÊNIO SOUZA CUNHA JÚNIOR COD:5197 TP:2 05867497305		0,00			0,00
LEOCÁDIA JACOBINA FERNANDES E SILVA COD:210 TP:2 70724172300		0,00			0,00
LEONARDO ARAUJO DE MOURA LUZ COD:463 TP:1 27141888000139		(1.710,00)			(1.710,00)
LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353		0,00			0,00
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA COD:5150 TP:1 29131121000154		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
LIDIA VALDETE SOARES ALVES BORGES COD:3119 TP:2 28709012320		0,00			0,00
LÍVIA ALVES DA SILVA COD:5813 TP:2 06620120385		0,00			0,00
LIVIA BENVINDO SAMPAIO - ODONTOLAB COD:5663 TP:1 48885760000150		0,00	0,00	47.989,23	(47.989,23)
LIZIE RANIELLY DIAS AZEVEDO ROCHA COD:6447 TP:2 04304652389		0,00			0,00
LMP CAMARAS FRIGORIFICAS E POLPA DE FRUTAS LTDA COD:6486 TP:1 28997868000127			60.290,00	60.290,00	0,00
LOURENA GRAZIELA DOS SANTOS SETUBAL COD:6087 TP:2 05901442350		0,00			0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:235 TP:1 18905982000126		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUAN MOURA GONÇALVES - MEI COD:465 TP:1 26916128000193		(12.698,20)	12.698,20	0,00	0,00
LUANA SILVA DA CUNHA FERNANDES COD:5251 TP:1 59679000000102		0,00			0,00
LUCENI BISPO DE SOUZA COD:6446 TP:2 98663844115		0,00			0,00
LUCIANO CESAR VIANA DA SILVA COD:3795 TP:2 00750763140			2.647,63	2.647,63	0,00
LUCIANO GUDES DOS SANTOS COD:5707 TP:1 60896376000158		0,00			0,00
LUDMILLA NERY CUSTÓDIO EIRELI COD:2987 TP:1 26343832000102		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS S E SILVA COD:5286 TP:1 55383097000150		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS SANTOS E SILVA COD:4321 TP:2 06434674597		0,00			0,00
LUSIMARIA ALMEIDA DOS SANTOS COD:6492 TP:2 07741025350			1.621,00	1.621,00	0,00
LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA COD:436 TP:1 04518422000295		(9.627,00)	0,00	19.999,85	(29.626,85)
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:3784 TP:1 45644198000184		0,00	660,00	660,00	0,00
M C LEMOS & CIA LTDA COD:395 TP:1 07696891000101		(371.660,80)	7.981,68	7.981,68	(371.660,80)
M M MATERIAL DE CONTRUÇÃO - LTDA COD:5308 TP:1 07084080000150		0,00			0,00
M O TEIXEIRA NETO-EPP COD:251 TP:1 31536354000189		0,00			0,00
M. C. B. LIRA E SOUZA - EPP COD:5463 TP:1 07879469000191		0,00			0,00
MAIS SAÚDE - LTDA COD:5838 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MAISA CUSTODIO PEREIRA COD:5740 TP:2 06272885377		0,00			0,00
MANOEL OZORIO LIRA 75018160349 COD:565 TP:1 23661363000173		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
MARCIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA COD:5733 TP:1 60511301000101		0,00			0,00
MARCIO BISPO SOUSA COD:5639 TP:1 54675286000134		0,00	5.250,00	11.250,00	(6.000,00)
MARCIO JOSÉ LEMOS DA COSTA-MEI COD:5616 TP:1 60885366000117		0,00	2.101,00	2.101,00	0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:573 TP:1 24996735000185		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
MARCOS ELIAS DOS SANTOS COD:387 TP:2 03036313176		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
MARCOS LEVI BARROS COD:3884 TP:2 09165540310		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS FÉ NOGUEIRA LTDA COD:3623 TP:1 08078582000130		0,00	38.969,80	43.267,38	(4.297,58)
MARDIANE PEREIRA DA SILVA COD:4666 TP:1 51750467000190		0,00	70,75	70,75	0,00
MARIA CLARA SOARES OLIVEIRA COD:5886 TP:2 02508655139		0,00			0,00
MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA COD:1948 TP:1 03098699000405		(16.700,00)			(16.700,00)
MARIA EDUARDA SÁ NOGUEIRA COD:6452 TP:2 10719446309		0,00			0,00
MARIA EMÍLIA DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS COD:587 TP:2 20983786372		0,00			0,00
MARIA MONICA CAVALCANTE COD:1049 TP:1 20857604000166			6.900,00	6.900,00	0,00
MARIA QUITERIA DA SILVA SANTOS COD:5698 TP:2 07390466324		0,00			0,00
MARIA SALVADORA ROCHA BARROS LEMOS COD:5832 TP:1 60162068000107		0,00			0,00
MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES EPP COD:121 TP:1 41516071000129		(336,50)			(336,50)
MARIANA PEREIRA SOARES FREITAS LOUZEIRO COD:5840 TP:2 04548130314		0,00			0,00
MARIANA RIBERIO BARROS COD:6039 TP:2 11082936383		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
MARÍLIA FRANÇA MOURA COD:6483 TP:2 07294327343			1.000,00	1.000,00	0,00
MARINALVA NUNES DOS SANTOS VIANA COD:3246 TP:2 00668428163		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO COD:212 TP:2 02701775310		0,00			0,00
MÁRIO LEMOS DA CRUZ COD:5389 TP:1 56221087000181		(1.980,00)	6.180,00	4.200,00	0,00
MARIONARIA DOS SANTOS SILVA COD:938 TP:2 06662901300		0,00			0,00
MARQUES AUTO ELETRICA E PEÇAS AUTOMOTIVAS COD:5556 TP:1 46584148000111		0,00			0,00
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
MATEUS DIAS FARIAS COD:6526 TP:1 64339182000102			0,00	10.800,00	(10.800,00)
MATHEUS MOURA SANTOS COD:6482 TP:2 03921340390			1.675,00	1.675,00	0,00
MAURICIA LOURENÇO DA SILVA COD:5945 TP:2 04365306359		0,00			0,00
MAURICIO PEREIRA GOMES COD:4732 TP:2 04179101343		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
MAURO GUTEMBERG MAGALHAES BARROS COD:5760 TP:2 07608510340		0,00	700,00	700,00	0,00
MAXIMAGEM-CLINICA MADICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COD:5393 TP:1 03880765000151		0,00			0,00
MAXSUEL CARVALHO GAMA COD:5748 TP:2 02542784345		0,00			0,00
MAYKO SANTANA CAMPOS GUERRA COD:3106 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
MAYRE MARTINS MENDES COD:6448 TP:2 05699956395		0,00			0,00
MAYSA KELLEN BATISTA NOGUEIRA COD:1094 TP:2 04086891379		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
MED HOSPITALAR COD:3584 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
MELVIM RAFAEL NASCIMENTO LOBATO COD:3622 TP:2 07673104385		0,00	700,00	700,00	0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3641 TP:1 07571746003381		0,00			0,00
MM PEÇAS MOTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:883 TP:1 01687168000180			358,00	358,00	0,00
MNS SILVA LTDA COD:6023 TP:1 51294522000184		0,00			0,00
MYLENA TIMOTEO DE SOUZA COD:5661 TP:1 51317848000180		0,00	6.846,56	10.855,23	(4.008,67)
N GUEDES DA SILVA COD:791 TP:1 26856289000139		0,00	32.814,10	32.814,10	0,00
NADYA MARIANE ALVES DE CARVALHO BENVINDO COD:260 TP:2 01972165364		0,00			0,00
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME COD:476 TP:1 05008508000150		(68.805,13)	38.392,03	38.392,03	(68.805,13)
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:3870 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00
NILSON QUEIROZ DO VALE MEE COD:3627 TP:1 03228090000160		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NISAN FERREIRA MACIEL - LIPA TRANSPORTE COD:1793 TP:1 26983087000158			5.925,00	12.525,00	(6.600,00)
NOÉ DE SOUZA FÉ NETO COD:2675 TP:2 02038149321		0,00			0,00
NOGUEIRA & NEGREIROS NOGUEIRA LTDA COD:5961 TP:1 47692697000172		0,00			0,00
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		0,00	18.034,20	18.034,20	0,00
OBERLIM MENDES DE SOUZA COD:218 TP:2 03851072340		0,00			0,00
ODONTO LUC COD:4536 TP:1 24798740000183		0,00			0,00
ODONTOTÉCNICA LTDA COD:4516 TP:1 09442708000177		0,00			0,00
ORION PNEUS LTDA COD:2767 TP:1 17852040000164		(0,10)			(0,10)
ORTOCLINICA LTDA COD:5963 TP:1 14770671000146		0,00			0,00
OSWALDO BORGES DE SOUSA COD:406 TP:1 28947619000127		(3.666,60)			(3.666,60)
P. B. DE ARAÚJO ME COD:2774 TP:1 22477759000100		0,00			0,00
PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ-ME. COD:5588 TP:1 19150371000188			15.209,66	15.209,66	0,00
PATRÍCIA FREIDE BATISTA MENDES COD:4546 TP:2 92595804391			501,00	501,00	0,00
PAULA FRANCISCA RIBEIRO COD:5879 TP:2 08003943302			479,60	479,60	0,00
PAULO EDUARDO DA SILVA RIBEIRO COD:3619 TP:1 11302997000150		0,00			0,00
PAULO ROBERTO RIBEIRO ROCHA COD:5662 TP:2 01707826110		0,00			0,00
PAULO RODRIGUES GUEDES COD:5673 TP:1 60814048000165		(7.012,50)	11.212,50	4.200,00	0,00
PAULO VITOR MENDES DA SILVA COD:6456 TP:2 10838828302		0,00			0,00
PEDRO LUSTOSA ALVES COD:5726 TP:1 61324472000194			4.500,00	4.500,00	0,00
PENSAO SAO JORGE LTDA COD:4431 TP:1 22472190000182		(26.604,49)	26.604,49	33.388,34	(33.388,34)
PIAUÍ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA COD:4647 TP:1 44385244000105		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA COD:233 TP:1 61198164000160		0,00	5.899,93	5.899,93	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:2792 TP:1 22782906000148		(15.000,00)	0,00	15.000,00	(30.000,00)
POSTO ALIANÇA COD:490 TP:1 26654974000182		(8.907,47)			(8.907,47)
PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS COD:6078 TP:1 13929982000142		0,00			0,00
PRIMAVERA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LTDA COD:5453 TP:1 08587481000195		0,00			0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4768 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:237 TP:1 71145668000337		0,00			0,00
PRÓ-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA LTDA COD:1879 TP:1 11923411000175		0,00			0,00
R. A. CHAVES NETO & LC LTDA (INFOPUBLIC) COD:5146 TP:1 04417667000145		(30.000,00)	60.000,00	30.000,00	0,00
R. ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4032 TP:1 21603491000135		(4.780,00)			(4.780,00)
R. ARRAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4323 TP:1 21603491000135		(4.780,00)			(4.780,00)
R10 COMUNICACAO EIRELI COD:409 TP:1 22675543000141		0,00	22.289,16	22.289,16	0,00
RAFAEL LOPES DE SOUSA AMORIM COD:5250 TP:2 07657622342		0,00			0,00
RAFAEL SILVA DA CUNHA COD:5524 TP:1 60229868000190		0,00			0,00
RAFAEL TELES DA SILVA COD:5506 TP:2 02649056100		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAELA FERNANDA LIMA DA SILVA COD:5735 TP:1 61571963000130		0,00			0,00
RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA VIEIRA COD:1709 TP:1 40585749000162		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS -MEI COD:948 TP:1 17779991000155		0,00			0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS COD:5391 TP:2 02332425462		0,00			0,00
RAONY BARREIRA LUDOVICO COD:5820 TP:1 61944738000100		0,00			0,00
REBECA LUMA DE SOUZA PEREIRA TEIXEIRA COD:1649 TP:2 03670547100		0,00			0,00
REDENTO ENTIDADE DE AUTOGESTAO COD:6520 TP:1 35834547000177			526,51	526,51	0,00
REGINA LÚCIA NOGUEIRA BARROS COD:574 TP:2 69917663304			2.277,00	2.277,00	0,00
REINALDO APERECIDO VIEIRA COD:5591 TP:2 33038634824		0,00	253,00	253,00	0,00
REJANE FRANCISCA DE SOUZA COD:5751 TP:2 02599736374		0,00			0,00
RG EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4467 TP:1 11967432000192			350.494,45	350.494,45	0,00
RIGA CONSTRUTORA LTDA COD:5855 TP:1 12168811000185		0,00	159.001,33	248.975,36	(89.974,03)
RIOMAR LIMA DE AREA LEAO JUNIOR COD:5540 TP:2 01404001336		0,00			0,00
RIVIERA VEÍCULOS LTDA COD:871 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
ROBERTO BARROS FEITOSA COD:5705 TP:1 14903113000101		0,00	80.596,74	110.469,63	(29.872,89)
ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-MEI COD:505 TP:1 31021875000101		(7.500,00)	7.500,00	7.500,00	(7.500,00)
RODRIGUES & RODRIGUES DISTRIBUIDORA-LTDA COD:5816 TP:1 54800141000118			347.938,23	347.938,23	0,00
ROMARIO DA CUNHA MACIEL COD:1881 TP:2 05831523330		0,00			0,00
ROMÉRIO DE SOUZA BATISTA COD:4686 TP:2 06058912300		0,00			0,00
RONALDO ASTO REIS COD:5919 TP:2 01538054396		0,00			0,00
RONALDO SOUZA AGUIAR COD:506 TP:2 00847214303		0,00			0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI COD:222 TP:1 21689362000101		0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
ROSALVO GONÇALVES GONZAGA COD:6444 TP:2 91156300134		0,00			0,00
RUAN R LOBATO LTDA COD:4495 TP:1 22579204000161			160,00	160,00	0,00
SAMILLA TAYANNE REIS LUSTOSA COD:1666 TP:2 05252212392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMUEL RIBEIRO DE ARAUJO COD:6449 TP:2 06532203327		0,00			0,00
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 COD:2288 TP:1 36601734000173		0,00			0,00
SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA COD:269 TP:2 45379564372		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SANDRA VIANA MENDES COD:3740 TP:2 88747999349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA COD:1025 TP:1 03894963000174		(152.769,99)			(152.769,99)
SARAH RIBEIRO ARAÚJO COD:3597 TP:2 94088691172		0,00			0,00
SAÚDE AVANÇADA - LTDA COD:5593 TP:1 42113483000180		0,00	4.870,10	4.870,10	0,00
SAUL GUZMAN COD:5587 TP:1 35441888000182		0,00			0,00
SAURY GUIMARÃES ALVES GONÇALVES COD:6458 TP:2 08000170302		0,00			0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. COD:6445 TP:1 64442409000140		0,00	12.193,30	12.193,30	0,00
SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGI COD:5594 TP:1 05819834000147		0,00			0,00
SILVA & ROMAO LTDA COD:4927 TP:1 40520507000190		0,00			0,00
SILVIA BORGES LUSTOSA COD:5376 TP:2 87619857168		0,00			0,00
SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 COD:2845 TP:1 19449762000106		0,00	240,00	240,00	0,00
SILVIO OLIVEIRA LIMA COD:6450 TP:2 07322557328		0,00			0,00
SIMONE MENDES DA SILVA-MEI COD:3191 TP:1 47950505000180		0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:602 TP:1 11291619000119		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
SÔNIA BATISTA GAMA-ME COD:4431 TP:1 22472190000182		(26.604,49)	26.604,49	33.388,34	(33.388,34)
SOUZA E MATIMOTO LTDA COD:3180 TP:1 05108502000154		0,00			0,00
STELLA MIDIÃ DE CASTRO NOGUEIRA BATISTA COD:4684 TP:2 02537756398		0,00			0,00
STRADA MOB - LTDA COD:4458 TP:1 04162704000111		(144.550,84)	144.550,84	0,00	0,00
SUELI PEREIRA DA CRUZ COD:6459 TP:2 01876141301		0,00			0,00
SUSANA PACHECO CAVALCANTE COD:5943 TP:1 02780574000155		0,00	12.392,15	12.392,15	0,00
SYNFIBER INTERNET - LTDA COD:5618 TP:1 13559875000170		0,00	13.761,90	38.052,90	(24.291,00)
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA COD:4968 TP:1 22093636000168		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
T C DE C M CARDOZO CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRAT COD:5303 TP:1 59432046000122		0,00			0,00
TAISSA MACIEL DA SILVA COD:5864 TP:2 08904927358		0,00			0,00
TAMMY AVELINO DA COSTA COD:6011 TP:2 03808038365		0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
TARSO ILÁRIO RIBEIRO COD:3993 TP:2 00665222343		0,00			0,00
TECNANET TELECOM LTDA COD:3208 TP:1 39834719000163		0,00			0,00
TERCILIO NERES BATISTA FILHO COD:5438 TP:1 54926508000144		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
TF DE ARAÚJO SERVIÇOS-LTDA COD:5801 TP:1 13224978000189		0,00			0,00
THALITA BRITO DE ARAÚJO NOGUEIRA COD:1763 TP:2 02934104370		0,00			0,00
THAMIRYS DIAS MORAES COD:5509 TP:1 56083902000193		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
THAYS SATIRO FERREIRA COD:6451 TP:2 70146782135		0,00			0,00
TIANA ILARIA RIBEIRO COD:5518 TP:2 00664884350		0,00			0,00
TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS - LTDA COD:934 TP:1 34177030000351		0,00			0,00
TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE COD:624 TP:1 32362760000135		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
UBIRAJARA LUSTOSA DE CARVALHO COD:5451 TP:1 08548362000123			4.500,00	4.500,00	0,00
UEDSON DOS SANTOS RODRIGUES COD:6001 TP:2 06024846347		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
UELDA ADELINA RODRIGUES ROCHA COD:261 TP:2 00521836379		0,00			0,00
UENDEL RODRIGUES ROCHA - ME COD:758 TP:1 01148604000142		0,00			0,00
UILSON RODRIGUES DA SILVA COD:5666 TP:1 60477340000130		0,00			0,00
UILSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR COD:5644 TP:1 60731328000100		0,00			0,00
UIRTON PAIVA DA CUNHA - MEI COD:3894 TP:1 51761693000176		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:876 TP:1 25298192000195		0,00			0,00
URIAN FARIAS DE CARVALHO COD:5294 TP:2 07281350350		0,00			0,00
VAGNER MIRANDA MORGADO-MEI COD:497 TP:1 21692081000108		0,00			0,00
VALDEMAR GITIRANA NOGUEIRA COD:314 TP:2 09912800320		0,00			0,00
VANESSA DE CASTRO NEGREIROS NOGUEIRA SANTOS COD:6494 TP:2 01051606365			1.879,18	1.879,18	0,00
VANESSA LIMA RODRIGUES COD:973 TP:2 03802708547		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANESSA TELES DA SILVA COD:5590 TP:2 07232442351		0,00			0,00
VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5147 TP:1 32226439000123		0,00	0,00	13.000,00	(13.000,00)
VERA LIANA ROCHA MODESTO COD:271 TP:1 08343236000132		(28.235,14)	18.973,92	0,00	(9.261,22)
VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179		(57.664,15)	25.880,90	25.880,90	(57.664,15)
VICENTE NATAN & MARIA LEDA LTDA COD:6435 TP:1 40202045000163		0,00			0,00
VILMONES LOBATO LOUZEIRO COD:892 TP:1 29975560000143		0,00	375,00	375,00	0,00
VISUARTES - COMUNICAÇÃO VISUAL COD:3687 TP:1 49783534000120		0,00			0,00
VITORIA MASCARENHAS VARGAS - ME COD:3719 TP:1 46143532000260		(0,50)			(0,50)
WANDERSON MENDES PINHEIRO COD:5617 TP:1 60374844000124		0,00	9.110,88	9.110,88	0,00
WB DO NASCIMENTO JUNIOR COD:6442 TP:1 52864651000123		0,00			0,00
WEBERT FRANÇA DA SILVA COD:493 TP:2 05694484339		0,00			0,00
WEILA RODRIGUES SANTOS COD:4653 TP:1 14791278000210		0,00			0,00
WELISLLEY PRADO DE OLIVEIRA SOUZA COD:5743 TP:2 01345563132		0,00	508,00	508,00	0,00
WESLY EDSON DA SILVA CORADO (CRISTAL) COD:4525 TP:1 13157240000146		0,00			0,00
WILLIAN PATRIC RIBEIRO SILVA COD:5741 TP:2 06400948309		0,00			0,00
YAN DE C N SANTOS LTDA COD:4731 TP:1 46909467000150		0,00			0,00
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:5425 TP:1 14338304000178		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ZELIA NEUSA RODRIGUES - MEE COD:91 TP:1 00258631000105		0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:3729 TP:1 42422253000101		0,00			0,00	
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(200,67) C	0,00	0,00	(200,67)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:520 TP:1 02505890000119		(200,67)			(200,67)	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.509.571,62) C	83.002,00	89.250,00	(1.515.819,62)	C
		ABIMAEL DA CUNHA CORADO E OUTROS COD:3718 TP:2 08811262330		0,00			0,00	
		ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA COD:254 TP:2 35058935368		0,00			0,00	
		ADELIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:181 TP:2 44611501353			0,00	450,00	(450,00)	
		ADILTON PINHEIRO DA SILVA COD:2815 TP:2 37439022300		0,00			0,00	
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:571 TP:1 06845747000127		0,00			0,00	
		AINE PASLANDIN DE JESUS COD:5936 TP:2 07296599332		(484,00)			(484,00)	
		AIRES & DANTAS LTDA COD:4522 TP:1 45819805000108		0,00			0,00	
		ALDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:37 TP:2 97914690325			484,00	484,00	0,00	
		ALDIMIR SOBREIRO DA SILVA COD:6433 TP:2 01844268390		0,00			0,00	
		ALDINEZA ALVES FOLHA COD:1639 TP:2 91413095372		0,00			0,00	
		ALECIA DE CASTRO CARVALHO COD:6476 TP:2 19114770130			550,00	550,00	0,00	
		ALESSANDRA MOUREIRA NEVES COD:4535 TP:2 06096282326		0,00			0,00	
		ALESSANDRA SILVA DARIS COD:5880 TP:2 00228619394			450,00	450,00	0,00	
		ALESSANDRO DA SILVA MEDEIROS COD:5998 TP:2 10397234384			968,00	968,00	0,00	
		ALINE ALVES MARIANO COD:2158 TP:2 05311404159		0,00	0,00	400,00	(400,00)	
		ALINE SOARES FRANÇA COD:1901 TP:2 05030076336		0,00			0,00	
		ALLANA THAINE LUSTOSA NOGUEIRA CRUZ COD:6434 TP:2 02023718325		0,00			0,00	
		ALTAIR NOGUEIRA DE OLIVEIRA FILHA COD:549 TP:2 24532029104		0,00			0,00	
		AMÉLIA ROSA DE OLIVEIRA ROCHA COD:3954 TP:2 28709063315		0,00			0,00	
		AMELICE FIGUEREDO DE AQUINO COD:5997 TP:2 01457065320		0,00			0,00	
		AMIGO VEICULOS LTDA COD:4524 TP:1 33215900000105		0,00			0,00	
		ANA BEATRIZ DE ARAUJO COD:6496 TP:2 06927907130			800,00	800,00	0,00	
		ANA CAROLINA MASCARENHAS LUSTOSA COD:2601 TP:2 01003711324		0,00			0,00	
		ANA CRISTINA CASTRO DE LIRA ALVES COD:3685 TP:2 05056744328			484,00	484,00	0,00	
		ANA JARA RODRIGUES DE MACEDO COD:3145 TP:2 02592664343		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		ANA PAULA MELO DE SOUZA COD:5999 TP:2 61930872305		0,00			0,00	
		ANAELIZA PETERSEN DE ALBUQUERQUE VERAS 05420258331 COD:1778 TP:1 27381547000130		(3.000,00)			(3.000,00)	
		ANASILDO BATISTA MACIEL COD:6100 TP:2 98762133349			484,00	484,00	0,00	
		ANDRÉ NUNES BARROS COD:2195 TP:2 07396300320		0,00			0,00	
		ANGELA MAIA LOUZEIRO COD:3158 TP:2 05028209340			484,00	484,00	0,00	
		ÂNGELA TAINÁ LOPES DE SOUSA COD:4502 TP:2 07829539308			484,00	484,00	0,00	
		ANGRIA RIBEIRO DE SOUZA COD:3095 TP:2 01531185398			400,00	400,00	0,00	
		ANTONIO DE PADUA COELHO BARBOSA COD:2233 TP:1 03050436000183		0,00			0,00	
		ANTONIO GONÇALVES JUNIOR COD:3036 TP:1 46513770000139		0,00			0,00	
		ANTÔNIO RODRIGUES ALVES COD:3899 TP:2 39371441372			1.000,00	1.000,00	0,00	
		ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA COD:601 TP:1 00994500000196		(6.030,20)			(6.030,20)	
		ARENALDO LOPES DA SILVA COD:6440 TP:2 50537482172		0,00			0,00	
		ARLINDA ALVES RODRIGUES COD:5916 TP:2 57788219304		0,00			0,00	
		ARNON VIANA REIS DE SOUZA COD:239 TP:2 44611498387		0,00			0,00	
		ASB COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA-ME COD:272 TP:1 12130934000127		(2,00)			(2,00)	
		AUGUSTO WEGUELIN GUNYICS PARANAGUÁ COD:363 TP:2 38668033387		0,00			0,00	
		AURÉLIO DA SILVA LOUZEIRO COD:3790 TP:2 05586396319		0,00			0,00	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:393 TP:1 17431830000176		(4.000,00)			(4.000,00)	
		B. SOUZA & F. MACEDO LTDA COD:1798 TP:1 18917635000113		0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925		0,00			0,00	
		BENIVALDO SOUZA DO NASCIMENTO & CIA LTDA COD:4460 TP:1 18917635000113		0,00			0,00	
		BENJAMIN LIMA COD:5609 TP:2 50578448149		0,00	400,00	400,00	0,00	
		BERLENE SILVA DE SOUZA COD:5909 TP:2 03118921323		0,00	484,00	484,00	0,00	
		BIANCA RIBEIRO SIMÃO SOUZA COD:1619 TP:2 99021102315		0,00			0,00	
		BIOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI COD:507 TP:1 06881482000112		(58.980,05)			(58.980,05)	
		BR ALBUQUERQUE E SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:4846 TP:1 55589605000151		0,00			0,00	
		BRUNA LAIANE ALVES LIMA COD:5307 TP:2 05593015376		0,00			0,00	
		BRUNO BORGES VIEIRA COD:3113 TP:2 05543602332			2.000,00	2.000,00	0,00	
		C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COD:513 TP:1 10783265000167		(6.000,00)			(6.000,00)	
		CAIO CESAR DA FONSECA BENVINDO EPP COD:860 TP:1 19964270000140		(29.348,57)			(29.348,57)	
		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104		0,00			0,00	
		CARELANE CASSTRO DE SOUZA COD:6426 TP:2 09242016306		0,00			0,00	
		CARLEANE BARBOSA DE SOUZA COD:5861 TP:2 00751267376		0,00			0,00	
		CARLOS ALBERTO FERRAZ OSORIO COD:498 TP:2 21680523368		(2.794,96)			(2.794,96)	
		CARLOS AUGUSTO BATISTA DA SILVA COD:450 TP:1 26903977000102		(17.708,64)			(17.708,64)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARLOS HENRIQUE FIGUEREDO FERNANDES COD:4939 TP:2 08678394307		0,00			0,00
CARLOS ONEIS MENDES PINHEIRO COD:3929 TP:2 01956293370			2.000,00	2.000,00	0,00
CARVALHO & ALVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-LTDA COD:1854 TP:1 06768147000293		(22.109,50)			(22.109,50)
CATIA LORRANE CELESTINO DOS SANTOS COD:5782 TP:2 11227037325			1.000,00	1.000,00	0,00
CBS CONSTRUTURA EIRELI COD:2833 TP:1 32609669000171		0,00			0,00
CELMA VANDA ALVES TETÊ COD:2213 TP:2 00632860332			968,00	968,00	0,00
CENTRO MEDICO ALIANÇA COD:4007 TP:1 24436519000185		(380,00)			(380,00)
CHARLENE MARIA MELO E SILVA COD:3804 TP:1 50069112000177		0,00			0,00
CLAUDEISA RODRIGUES DE ARAÚJO COD:6105 TP:2 71658009134		0,00			0,00
CLEIDIMAR ALVES MARTINS DE MOURA COD:6424 TP:2 94835314387		0,00	450,00	450,00	0,00
CLESIO RODRIGUES LIMA COD:82 TP:2 01966517351			2.000,00	2.000,00	0,00
CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME COD:970 TP:1 11145704000179		0,00			0,00
CLINICA DR. OSCAR LTDA COD:3150 TP:1 24784551000151		(550,00)			(550,00)
COELHO CAFÉ LTDA COD:4600 TP:1 28130774000156		0,00			0,00
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:1985 TP:1 04221954000185		(8.000,00)			(8.000,00)
CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP COD:2254 TP:1 29119015000155		0,00			0,00
CRISTIANE GOMES FIGUEREDO COD:5496 TP:2 02519125314			0,00	484,00	(484,00)
CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS COD:270 TP:2 06095086361		(1.100,00)			(1.100,00)
CUNHA E SILVA LTDA COD:489 TP:1 26788076000117		(13.847,58)			(13.847,58)
DANIELA DE SOUZA FONSECA COD:1171 TP:2 00962809306		0,00			0,00
DANIELA MACIEL DE SOUSA COD:3038 TP:1 46328799000140		0,00			0,00
DANIELA SERPA LEMOS COD:3864 TP:2 06075334394		0,00	484,00	484,00	0,00
DANIELA SOUSA LUSTOSA COD:3824 TP:2 05731983305		0,00			0,00
DARLEN CRISTINA MACENA DOS SANTOS COD:6432 TP:2 03173847326		0,00	484,00	484,00	0,00
DAUREA REJANE MOURA DE CARVALHO LTDA COD:3897 TP:1 03872616000140		(300,00)			(300,00)
DÉBORA EMILLE DE SOUZA COD:3193 TP:2 11098405358			1.300,00	1.300,00	0,00
DEJANIRA PEREIRA ROMERO COD:5860 TP:2 97699799100		0,00			0,00
DELMA ALAIDE BARBOSA MOURA COD:6462 TP:2 88900789368		0,00			0,00
DENEZIO DIAS DOS SANTOS COD:268 TP:2 57909687320		(20,90)			(20,90)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:241 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DHIOGO DE PAULA MELO COD:365 TP:2 70528560182		(11.000,00)			(11.000,00)
DIEGO SANTOS SILVA COD:6441 TP:2 10644829370		0,00			0,00
DIJANIRA FERREIRA DOS SANTOS COD:4014 TP:2 56575467334		0,00	484,00	484,00	0,00
DIOGO SOUSA LISBOA COD:959 TP:2 03519831392			800,00	800,00	0,00
DIONATHAS SOARES DA SILVA COD:6487 TP:2 00378446100			450,00	450,00	0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR - LTDA COD:4683 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DNERVALDO SANTOS DA SILVA COD:6493 TP:2 03296869336			1.000,00	1.000,00	0,00
DOMINGOS RODRIGUES DE ARAÚJO COD:6089 TP:2 03823690337		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DORINALDO ALVES BORGES COD:1990 TP:2 00442355343			484,00	484,00	0,00
DOURALICE DE ARAUJO SANTOS COD:6423 TP:2 51449579353		0,00	600,00	600,00	0,00
DUILIO DA COSTA MACIEL COD:5807 TP:2 02288065346			584,00	584,00	0,00
ECL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4019 TP:1 32880325000100		0,00			0,00
EDEILTON LIMA RODRIGUES COD:3539 TP:2 03432272316		0,00			0,00
EDENILTON BARROS LEMOS COD:4490 TP:2 79515649315		0,00			0,00
EDILSA RIBEIRO DA COSTA COD:5912 TP:2 68960441368		0,00	484,00	484,00	0,00
EDIMILDE DE SOUZA AMORIM COD:2584 TP:2 26008467353		0,00			0,00
EDINALDO FERREIRA DA SILVA - ME COD:4411 TP:1 53615728000194		0,00			0,00
EDIVALDO LIRA DE CARVALHO - MEI COD:487 TP:1 19856422000191		(24.004,85)			(24.004,85)
EDIVANE DA SILVA LOUZEIRO COD:327 TP:2 51447568320			730,00	730,00	0,00
EDIVASTON CLEUDO GUEDES DE SOUZA - MEI COD:474 TP:1 21060045000121		(0,20)			(0,20)
EDUARDO FRANCISCO DA SILVA COD:6498 TP:2 11110943300			800,00	800,00	0,00
EDUARDO NOGUEIRA ASSENSO COD:1876 TP:1 01268660000110		(1.980,00)			(1.980,00)
EGBERTO DANTAS DE OLIVEIRA COD:4925 TP:2 90170326420		0,00			0,00
ELEUZA GARDENIA DA SILVA LISBOA COD:2296 TP:2 02454554348		0,00			0,00
ELIA MARIA LEMOS COD:6014 TP:2 87652544572			484,00	484,00	0,00
ELIANE ALVES DOS SANTOS COD:6490 TP:2 92579159304			500,00	500,00	0,00
ELIANE BARBOSA DE JESUS SOUZA COD:5970 TP:2 08469294300		0,00			0,00
ELIANE CARLA LOPES GONÇALVES COD:5598 TP:2 00972123180			584,00	584,00	0,00
ELIETE BARBOSA FÉ COD:182 TP:2 02992306193			968,00	968,00	0,00
ELIETE BORGES VIEIRA COD:2066 TP:2 03927087106		0,00			0,00
ELIZANE GONÇALVES PEREIRA COD:1210 TP:2 95011684172		0,00			0,00
ELIZÂNGELA DE SOUZA NOGUEIRA COD:1656 TP:2 91330483391		0,00			0,00
ELVIRA LEONIDA SILVA COD:6488 TP:2 68250622391			484,00	484,00	0,00
EMILIANO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:154 TP:1 23202081000108		(34.235,76)			(34.235,76)
EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA COD:3596 TP:1 32447449000199		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:517 TP:1 06840748000189		(10.775,20)			(10.775,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERALDO ALVES DE MEDEIROS COD:3037 TP:1 45997797000181		0,00			0,00
ERICA LAIANE PERIRA DE SOUSA COD:6547 TP:2 02916480374			0,00	484,00	(484,00)
ESTELITA NASCIMENTO LOPES COD:5309 TP:2 02243287358		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4031 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:4324 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
EUDAMIDAS VOGADO GUIMARÃES COD:480 TP:1 27012074000102		(43.645,00)			(43.645,00)
EUDIJÂNIA MATOS DE OLIVEIRA COD:400 TP:2 01895655358			500,00	500,00	0,00
EURISMAR PROSPERO SILVA COD:4534 TP:2 08536659319		0,00			0,00
EVILÁSIO BORGES DAS CHAGAS COD:6420 TP:2 87461773372		0,00			0,00
EVONE CUSTÓDIO TAVARES DE SOUSA COD:6421 TP:2 35101628387		0,00			0,00
EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150		(374.194,99)			(374.194,99)
F-CIENTE TECNOLOGIA LTDA-ME COD:820 TP:1 01174872000139		0,00			0,00
F C FERREIRA DOS SANTOS COD:4766 TP:1 10917379000152		0,00			0,00
F& F AGRONEGÓCIOS LTDA COD:826 TP:1 18787498000140		0,00			0,00
FABIANA HYGINO DE CARVALHO COD:4662 TP:2 06515331398		0,00			0,00
FELIPE PEREIRA SALÃO COD:3933 TP:1 21911220000147		0,00			0,00
FILEMON RAFEL NOGUEIRA SOBRINHO COD:5957 TP:2 36830992591		0,00	0,00	968,00	(968,00)
FLÁVIA BEATRIZ CORADO CAVALCANTE BARROS COD:3972 TP:2 06510135345		0,00			0,00
FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS COD:402 TP:1 07184256000145		(2.575,00)			(2.575,00)
FRANCERLI DA SILVA MOURA COD:4620 TP:2 09929512322		0,00			0,00
FRANCILEIDE DA FONSECA SILVA COD:6097 TP:2 04768806376		0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCILEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA COD:6513 TP:2 02077938161			0,00	484,00	(484,00)
FRANCISCA LIMA SILVA COD:3852 TP:2 78458048353		0,00	484,00	484,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES LIMA COD:6479 TP:2 26547031187			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANKLIN DE CARVALHO MORENO COD:275 TP:2 04715538326		0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO COD:3605 TP:1 07501328000130		0,00			0,00
G VIEIRA DE SOUZA COD:1788 TP:1 35560896000148		(23.618,15)			(23.618,15)
GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA COD:278 TP:2 05043830514		0,00			0,00
GB COMPANY LTDA-ME COD:1831 TP:1 07364365000144		(810,00)			(810,00)
GERCILENE LOBATO FÉ COD:5584 TP:2 01326979124		0,00			0,00
GILDETE FERNANDES DA SILVA COD:219 TP:2 00960054596		(585,00)			(585,00)
GILSON AUGUSTO DA CRUZ COD:3546 TP:2 21228027315			2.000,00	2.000,00	0,00
GILVANICE SILVA JACOBINA COD:6475 TP:2 88460959368			968,00	968,00	0,00
GLEIDIANE BARROS TAVARES COD:77 TP:2 00482916338			2.000,00	2.000,00	0,00
GLENNYS MATILDE LEON VALDEZ COD:377 TP:2 05385330728		0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEÍCULOS EIRELI COD:2920 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GUERRA & RAMOS LTDA COD:4354 TP:1 33741212000189		0,00			0,00
HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI COD:1977 TP:1 33961835000167		0,00			0,00
HELBERT BRUNO SETUBAL - MEI COD:1231 TP:1 29139783000170		(1.440,00)			(1.440,00)
HELENA LUSTOSA NOGUEIRA COD:3913 TP:2 71332790372		0,00			0,00
HELVIS LAENIO DE OLIVEIRA E SILVA COD:1877 TP:1 18584495000109		0,00			0,00
HUDSON LUCAS PASSOS CUSTÓDIO SANTOS COD:379 TP:2 05604692336		(3.500,00)			(3.500,00)
I. P. DE SOUSA SILVA COD:2015 TP:1 40305771000101		(90.268,00)			(90.268,00)
IANY TIMOTEO SILVA COD:4685 TP:2 07773594309		(0,36)			(0,36)
IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH - ME COD:486 TP:1 63285308000140		0,00			0,00
ILVANIR PEREIRA DA SILVA COD:33 TP:2 62084046149			968,00	968,00	0,00
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:1922 TP:1 36846568000175		(4.855,20)			(4.855,20)
INGRID KARYELLY SILVA DE SOUZA COD:31 TP:2 05197690313			380,00	380,00	0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI COD:1168 TP:1 10806496001030		(30,00)			(30,00)
IPIC-INDÚSTRIA DE PONTES INSTALAÇÕES E COMERCIO LT COD:880 TP:1 02787731000154		0,00			0,00
IRINEU DA COSTA PIRES COD:279 TP:2 28744810334		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:1614 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J. A. DO VALE CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL COD:2269 TP:1 29286159000104		(5.000,00)			(5.000,00)
JACKELINE DIAS CUNHA NOGUEIRA COD:2228 TP:2 00093393377		0,00			0,00
JAMAICA FRANCISCA FÉ AMARAL NOGUEIRA COD:3628 TP:2 03811029398		0,00			0,00
JANHA BATISTA GAMA MENEZES COD:328 TP:2 43284221387		(1.100,00)			(1.100,00)
JANIELE DA SILVA OLIVEIRA COD:287 TP:1 31771549000103		(5.080,50)			(5.080,50)
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS EIRELI COD:2091 TP:1 24400713000100		0,00			0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:4499 TP:1 01635764000116		(574,22)			(574,22)
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:2858 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JENECI RODRIGUES FERNANDES COD:6509 TP:2 00890810303			484,00	484,00	0,00
JEOVANA DA CONCEIÇÃO COSTA COD:6510 TP:2 92293778304			484,00	484,00	0,00
JEOVANE FERREIRA DA SILVA COD:4484 TP:2 04543740386		0,00			0,00
JESSICA MAYANY PEREIRA DA SILVA COD:4599 TP:2 05012204379		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JESSICA MILENA DUARTE DA ROCHA COD:4517 TP:2 05865579380	0,00			0,00
JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380	0,00			0,00
JESSIKA DA ROCHA GUEDES COD:3116 TP:2 05075481167	0,00			0,00
JESSIONEIDE NERES PEREIRA COD:5716 TP:2 07763099356	0,00	484,00	484,00	0,00
JIRLEIDE ALVES DE MELO COD:4871 TP:2 06420210151	0,00			0,00
JISÉLIA PEREIRA CAMPOS COD:1236 TP:2 45379874304		968,00	968,00	0,00
JOABES LUSTOSA AGUIAR COD:389 TP:2 04167684314	0,00			0,00
JOABSON ALMEIDA DA SILVA COD:3630 TP:1 19577335000103	0,00			0,00
JOÃO PACHECO CAVALCANTI & CIA LTDA-ME COD:494 TP:1 07472012000168	(37.471,65)			(37.471,65)
JOÉDINA VIEIRA DOS SANTOS COD:6511 TP:2 03425367102		968,00	968,00	0,00
JOELMA DA SILVA BATISTA CUNHA COD:216 TP:2 06032785319	0,00			0,00
JOICE DE SOUZA QUIRINO COD:6480 TP:2 05960567105		150,00	150,00	0,00
JOSÉ DA LUZ SILVA MERCEARIA-ME COD:651 TP:1 02515339000156	(1.230,00)			(1.230,00)
JOSE LINO DE SOUSA COD:6438 TP:2 60023919329	0,00	243,00	243,00	0,00
JOSE LUIZ DO NASCIMENTO COD:6436 TP:2 41507436491	0,00			0,00
JOSÉ NILSON NUNES MENDES COD:6075 TP:2 03779233380	(484,00)			(484,00)
JOSÉ PEDRO ALVES DA SILVA COD:3177 TP:2 94725047368	0,00			0,00
JOSE VERTUNES DA ROCHA - MEI COD:488 TP:1 26978919000148	(59.284,88)			(59.284,88)
JOSEANE ALMEIDA BARROS VIANA COD:5283 TP:2 06632453384	0,00			0,00
JOSIENE BARBOSA DA SILVA COD:2150 TP:2 06163781309	0,00			0,00
JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:1869 TP:1 00803175000137	(9.027,84)			(9.027,84)
JUCERLÂNDIO MARQUES DA SILVA COD:3974 TP:2 10978092341	(2.460,00)			(2.460,00)
JULIANA FORMIGHIERI TISSIANI COD:4872 TP:1 08801598000120	(77.871,86)			(77.871,86)
JULIANA FORMIGUIERI TISSIANI - ME COD:501 TP:1 08801598000120	(77.871,86)			(77.871,86)
JULIETE FELIX DE LIMA MARIANO COD:4345 TP:2 02649051132	0,00			0,00
JULIO CESAR DA SILVA SOUZA COD:3632 TP:1 49815002000128	0,00			0,00
JUNIO BARROS DE MACEDO COD:3892 TP:1 46600952000147	0,00			0,00
JUNIO LOPES DA SILVA COD:4849 TP:2 04433680150	0,00			0,00
JV TAVARES LOCAÇÃO E SERVIÇOS COD:3932 TP:1 52000242000189	0,00			0,00
KARINA MEDEIROS DO REIS COD:5686 TP:2 09068844385		484,00	484,00	0,00
KATIA REGINA ELIAS BARROS COD:4314 TP:2 02557273309	0,00			0,00
KAYKE DA SILVA JACOBINA COD:242 TP:2 06890766300	0,00			0,00
KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP COD:1304 TP:1 21971041000103	(2.550,00)			(2.550,00)
KLEVISSON ALMEIDA VALE-EPP COD:514 TP:1 07705798000116	0,00			0,00
L P R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. COD:3173 TP:1 12381060000180	0,00			0,00
L. DA SILVA ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS A COD:891 TP:1 35293002000109	(12.515,01)			(12.515,01)
LAB E CLINICA VIDA LTDA COD:2135 TP:1 29776296000119	(2,00)			(2,00)
LAUDIMAR RIBEIRO DA SILVA COD:4423 TP:2 17121245876	0,00	0,00	400,00	(400,00)
LAURINEZIA VILARINDO DE OLIVEIRA COD:3916 TP:2 28696689100	0,00	450,00	450,00	0,00
LAYANE SELVANA DE ANDRADE COD:5478 TP:2 10318051338	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LAYRA LOUZEIRO PEREIRA COD:5279 TP:2 07329284351	0,00			0,00
LEANDRO ALVES ASSIS COD:3876 TP:2 02263603344		593,00	593,00	0,00
LEONARDO ARAUJO DE MOURA LUZ COD:463 TP:1 27141888000139	(3.920,00)			(3.920,00)
LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:390 TP:2 01349625590	0,00			0,00
LETÍCIA AUGUSTA DA CRUZ COD:4474 TP:2 02826360302		450,00	450,00	0,00
LETICIA PEREIRA ALVES COD:1648 TP:2 06040583304	0,00			0,00
LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353	0,00			0,00
LILIA JOSEANE ALVES PACHECO COD:5685 TP:2 02685095306	0,00			0,00
LÍVIA MENDES NOGUEIRA COD:3823 TP:2 05022391317	0,00			0,00
LOUZEIRO & MORAIS LTDA COD:235 TP:1 18905982000126	(3,85)			(3,85)
LUAN MOURA GONÇALVES - MEI COD:465 TP:1 26916128000193	(6.937,30)			(6.937,30)
LUCAS ALMEIDA SANTOS COD:2628 TP:2 06632454356	0,00			0,00
LUCIANA FRANCISCA DE SOUSA LOPES COD:6474 TP:2 00475478398		484,00	484,00	0,00
LUCIANA LOPES DE SOUZA COD:4677 TP:2 01817992350	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUCIANO CARVALHO DE SOUSA COD:1056 TP:2 01986353389	(40,00)			(40,00)
LUCIANO RODRIGUES DE MELO COD:5404 TP:2 02558454307	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUDMILLA NERY CUSTÓDIO EIRELI COD:2987 TP:1 26343832000102	(33.296,60)			(33.296,60)
LUIS CARLOS RIBEIRO DA CUNHA COD:1791 TP:2 51447746368	0,00			0,00
LUIZ EDUARDO MORENO DOS SANTOS E SILVA COD:4321 TP:2 06434674597	0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE ROCHA DAMAS COD:3143 TP:2 06616715345	0,00			0,00
LUÍZA DA SILVA NUNES COD:4745 TP:2 00558127320	0,00			0,00
LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA COD:436 TP:1 04518422000295	0,00			0,00
LUZENICE MOREIRA MACIEL COD:979 TP:2 03071445342	0,00			0,00
LUZIA NUNES COD:6422 TP:2 04138123326	0,00			0,00
M C LEMOS & CIA LTDA COD:395 TP:1 07696891000101	0,00			0,00
M. D SAÚDE S/S COD:325 TP:1 11062843000139	0,00			0,00
M.D SAUDE S/S COD:4601 TP:1 13654405000195	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MABEL HELENA VIEIRA DA LUZ SILVA COD:4410 TP:1 38277223000173	0,00			0,00
MAGDA ALVES GAMA VIANA COD:1613 TP:2 04435832348	0,00			0,00
MAIDE LINO DE SOUZA COD:1671 TP:2 00881429309	0,00			0,00
MANOEL DA LUZ MARTINS JUNIOR COD:818 TP:2 06504102384	(998,00)			(998,00)
MANOEL EDUARDO ROCHA DE OLIVEIRA - MEI COD:90 TP:1 19832289000133	0,00			0,00
MARCELO DA SILVA ELIAS COD:4749 TP:2 02557275344	0,00			0,00
MARCELO NUNES ARAÚJO COD:3836 TP:2 05554082300	0,00			0,00
MARCELO SILVA E SOUZA COD:2160 TP:2 00821577310		2.000,00	2.000,00	0,00
MARCIA JORDANIA DA SILVA PEREIRA COD:6095 TP:2 08915887360	0,00			0,00
MARCONE GOMES ALVES COD:4848 TP:1 02350573000170	(250,00)			(250,00)
MARCOS DOS SANTOS CIRQUEIRA COD:3210 TP:2 01480953300		2.000,00	2.000,00	0,00
MARCOS LEVI BARROS COD:3884 TP:2 09165540310		1.300,00	1.300,00	0,00
MARIA ADÉLIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:5247 TP:2 87566826387		2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA ANÍSIA FRANCISCA DOS REIS COD:6057 TP:2 03427427366		800,00	800,00	0,00
MARIA CLEIDE PEREIRA BEZERRA COD:6112 TP:2 57910383304	0,00			0,00
MARIA DA GLÓRIA DE ALMEIDA LOUZEIRO COD:4744 TP:2 83897291134	0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA REZENDE DA CUNHA COD:277 TP:2 46101489191	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE CASTRO NEGREIROS NOGUEIRA COD:4552 TP:2 19946830310	0,00			0,00
MARIA DOMINGAS NUNES REIS COD:19 TP:2 06054152343	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA COD:5660 TP:2 29888620363		484,00	484,00	0,00
MARIA EDINE DA SILVA NASCIMENTO COD:3152 TP:2 82229228315	(1.000,00)			(1.000,00)
MARIA ENIDE LOUZEIRO DA SILVA GUNDIM COD:1893 TP:2 92592252304		484,00	484,00	0,00
MARIA ILCA DA SILVA PEREIRA COD:3578 TP:2 06518412321		2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA INÁCIA PEREIRA DA SILVA JACOBINA COD:2713 TP:2 90063287315	0,00			0,00
MARIA LUÍZA RODRIGUES DE SOUSA COD:2621 TP:2 88004686320		484,00	484,00	0,00
MARIA NIVIA LOPES DE SOUZA BARBOSA COD:307 TP:2 02619426383		400,00	400,00	0,00
MARIA SOLANGE BATISTA DA SILVA COD:4891 TP:2 92916180397	0,00	484,00	484,00	0,00
MARINALVA NUNES DOS SANTOS VIANA COD:3246 TP:2 00668428163	0,00			0,00
MARIONARIA DOS SANTOS SILVA COD:938 TP:2 06662901300	0,00			0,00
MARLENE FRANCISCA DE SOUZA COD:2702 TP:2 02602579319	0,00			0,00
MARLENE LOPES DA SILVA COD:3832 TP:2 76555887168	0,00			0,00
MARLENE SANTOS COD:6048 TP:2 84853905120		0,00	484,00	(484,00)
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187	0,00			0,00
MAURICIO MARCOS BISPO DE SOUSA COD:4663 TP:2 02392553300	0,00			0,00
MAYKO SANTANA CAMPOS GUERRA COD:3106 TP:1 33741212000189	0,00			0,00
MDC MEDICAL LTDA COD:4696 TP:1 45768089000179	0,00			0,00
MIKAELLEN MARTINS DA SILVA COD:5967 TP:2 10922712360	0,00			0,00
MILENA OLIVEIRA DE SOUZA COD:6481 TP:2 05831526356		968,00	968,00	0,00
MILUZIRENE CUSTÓDIO MACIEL COD:220 TP:2 95931902520	(70,00)			(70,00)
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1170 TP:1 00394460001970	0,00			0,00
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COD:4353 TP:1 00394494010441	0,00			0,00
MÔNICA POLLYANA VIEIRA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:3198 TP:1 13724742000101	0,00			0,00
NAIARA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES COD:6073 TP:2 07943700392	0,00			0,00
NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME COD:476 TP:1 05008508000150	0,00			0,00
NARSO VIANA DA SILVA COD:4673 TP:2 06766963336	0,00	0,00	484,00	(484,00)
NATANAEL DE OLIVEIRA SÁ COD:6096 TP:2 08126385308		484,00	484,00	0,00
NAYARA LAYANE FERREIRA LIMA COD:6508 TP:2 03824618354		242,00	242,00	0,00
NELSON MIGUEL DA SILVA COD:5535 TP:2 11639970134		484,00	484,00	0,00
NEUZILENE DA CUNHA DE OLIVEIRA COD:5688 TP:2 01904454321		150,00	150,00	0,00
NIVALDO ORACIO DE SOUZA COD:4453 TP:2 53573137334	0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4742 TP:1 41140684000457	0,00			0,00
NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100	(340.843,19)			(340.843,19)
O RONCEN LDTA COD:4654 TP:1 54767243000189	(0,80)			(0,80)
OBERLIM MENDES DE SOUZA COD:218 TP:2 03851072340	(2.457,00)			(2.457,00)
ODAILDE DE ALMEIDA LOUZEIRO - MEI COD:467 TP:1 26990582000194	(10.908,00)			(10.908,00)
ODAIR DE SOUZA BORGES COD:5839 TP:2 97662615391	0,00			0,00
ODILIO JUNIOR PAULISTA RIBEIRO COD:6499 TP:2 06709227308		800,00	800,00	0,00
ODONTOPROTESE SERVIÇOS LTDA-ME COD:4664 TP:1 07349072000198	0,00			0,00
ODONTOTÉCNICA LTDA COD:4516 TP:1 09442708000177	0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2020 TP:1 76535764000496	0,00			0,00
ONILDA MOUREIRA DA SILVA COD:4926 TP:2 02193616302	0,00			0,00
OPTAR SOLUÇÕES & SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA COD:1632 TP:1 11426009000185	0,00			0,00
ORTELIO CEBALLOS VAZQUES COD:3564 TP:2 06613460133	0,00			0,00
OSYANNE TIMOTEO DE SOUZA COD:863 TP:2 02214416382	0,00			0,00
P V F DE MELO CONSULTORIA E ACESSORIA PEGOGICA COD:4402 TP:1	(5.000,00)			(5.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53089644000164					
PAULO RODRIGUES GUEDES COD:199 TP:2 06055758350			968,00	968,00	0,00
PEDRO FERREIRA DE MATOS COD:6437 TP:2 04837547303		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:579 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
POLIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 88013251349		0,00	968,00	968,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA COD:233 TP:1 61198164000160		(3.419,59)			(3.419,59)
PRADA LOCACOES DE VEICULOS & CONSTRUCOES EIRELI COD:2257 TP:1 35157141000105		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		0,00			0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4768 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
PRIMAVIA VEICULOS LTDA COD:237 TP:1 71145668000337		0,00			0,00
R & R CONTABILIDADE CORRENTE LTDA COD:1805 TP:1 20777859000119		0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA SOARES COD:6489 TP:2 07879468340			484,00	484,00	0,00
RAILENE FERNANDES SOUZA COD:5781 TP:2 05155926335		0,00			0,00
RAIMUNDO DIVINO OLIVEIRA DE SOUZA COD:6055 TP:2 00084476320		0,00	600,00	600,00	0,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA COD:3693 TP:2 01555411703		0,00			0,00
RANDEL JEISON DOS SANTOS -MEI COD:948 TP:1 17779991000155		0,00			0,00
REBECA LUMA DE SOUZA PEREIRA TEIXEIRA COD:1649 TP:2 03670547100		0,00			0,00
REGINA LÚCIA NOGUEIRA BARROS COD:574 TP:2 69917663304		0,00			0,00
REISIANE GOMES DA SILVA COD:193 TP:2 04776432307			0,00	400,00	(400,00)
RHEMA AUTO VIDROS LTDA - ME COD:244 TP:1 01758288000120		(0,02)			(0,02)
RIVALDO MAIA LOUZEIRO COD:3551 TP:2 08452420323		0,00			0,00
RIVIERA VEÍCULOS LTDA COD:871 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
ROBSON BORGES ALVES COD:4444 TP:2 02890215377			1.500,00	1.500,00	0,00
ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA-MEI COD:505 TP:1 31021875000101		(18.085,00)			(18.085,00)
RODRIGO BONFIM DE SOUZA COD:6514 TP:2 01460317173			0,00	726,00	(726,00)
ROMÉRIO DE SOUZA BATISTA COD:4686 TP:2 06058912300		0,00			0,00
ROMILDO CUNHA DA SILVA COD:6463 TP:2 02566948348		0,00			0,00
RONALDO DE SOUZA MOURA COD:3777 TP:2 06935182352		0,00			0,00
RONALDO SOUZA AGUIAR COD:506 TP:2 00847214303		0,00			0,00
RONAN CARLOS DE ASSIS SILVA COD:4752 TP:2 07833249360		(373,92)			(373,92)
RONEI BARROS DE SOUZA COD:5519 TP:2 07549653330			1.500,00	1.500,00	0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA -MEI COD:222 TP:1 21689362000101		0,00			0,00
RONISMAR RODRIGUES DE SOUZA COD:105 TP:2 91284767353		0,00			0,00
ROSALINA DE CASTRO COD:3552 TP:2 89530632304		0,00			0,00
ROSANGÊLA ALVES CARVALHO COD:5384 TP:2 02968099345		0,00			0,00
ROSICLEIDE NUNES DOS SANTOS COD:5873 TP:2 04752568322		0,00	484,00	484,00	0,00
ROSIMERE NASCIMENTO SOUSA - MEI COD:469 TP:1 29444566000194		(0,08)			(0,08)
ROZINEIDE MARIA DE LIMA LOUZEIRO COD:6006 TP:2 51248492153			500,00	500,00	0,00
RUTH LETÍCIA NOGUEIRA LUSTOSA COD:3200 TP:2 05306910351		0,00			0,00
SABINO CARVALHO JUNIOR COD:5612 TP:2 81019718315		0,00			0,00
SABRINA GUEDES CARVALHO COD:897 TP:2 05689234133		0,00			0,00
SAMARITANA BARBOSA DA SILVA COD:6427 TP:2 04216392377		0,00	650,00	650,00	0,00
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA 07917024300 COD:2288 TP:1 36601734000173		0,00			0,00
SAMUEL SOUZA CASTRO - MEI COD:485 TP:1 30066631000174		0,00			0,00
SANDRA MARIA DE SOUZA CASTRO COD:4547 TP:2 89673883300		0,00			0,00
SANDRA PRISCILA ALVES MARTINS COD:752 TP:2 01284135306			800,00	800,00	0,00
SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA COD:269 TP:2 45379564372		0,00			0,00
SAYONARA AGUIAR DA SILVA GALVÃO COD:274 TP:2 42080487353		0,00			0,00
SCARLAT BISPO FERNANDES COD:3236 TP:2 05958686305		0,00			0,00
SEBASTIÃO ARAUJO BONFIM COD:6439 TP:2 05381622368		0,00	484,00	484,00	0,00
SEBASTIÃO MACIEL DOS SANTOS COD:1891 TP:2 60145920321		0,00			0,00
SILAS EUFRONIO DA CUNHA COD:6006 TP:2 51248492153			500,00	500,00	0,00
SILMARA RODRIGUES COD:1074 TP:2 03664878337		0,00			0,00
SILVIANA DE SOUZA MATIMOTO COD:2986 TP:2 80510566391		0,00			0,00
SIMÁRIO MOURA MARQUES COD:3696 TP:2 03552784306		(450,00)	934,00	484,00	0,00
SIMONE MENDES DA SILVA-MEI COD:3191 TP:1 47950505000180		(4.148,00)			(4.148,00)
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI COD:568 TP:1 10565173000100		0,00			0,00
SOLANGE ALVES PINHEIRO COD:1665 TP:2 92125484315		(183,00)			(183,00)
SÔNIA MARIA DA SILVA GOMES COD:3079 TP:2 00293933375		0,00			0,00
SONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA COD:3117 TP:2 01895555302		0,00			0,00
STELLA MIDIÃ DE CASTRO NOGUEIRA BATISTA COD:4684 TP:2 02537756398		0,00			0,00
TAINARA DOS SANTOS MARTINS SOUZA COD:5625 TP:2 70388276185			484,00	484,00	0,00
TAMARA BATISTA DA SILVA COSTA COD:2678 TP:2 02612035338		0,00			0,00
TATIANA ALVES PEREIRA COD:6425 TP:2 60284088323		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TECNANET TELECOM LTDA COD:3208 TP:1 39834719000163		(133,20)			(133,20)
		TELMA SIMEL NOGUEIRA LUSTOSA DE ARAÚJO COD:2014 TP:2 82229864572		(280,00)			(280,00)
		TEOTONIO DA PAZ ALVES COD:6045 TP:2 25120781837		0,00			0,00
		THAIS HIGINO COD:6501 TP:2 07813366352			1.000,00	1.000,00	0,00
		THAIS MARTINS E SOUZA COD:6512 TP:2 07120115367			968,00	968,00	0,00
		TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS - LTDA COD:934 TP:1 34177030000351		0,00			0,00
		UANDERSON DA COSTA SILVA COD:4678 TP:2 10803767390			484,00	968,00	(484,00)
		UÂNDERSON DE CARVALHO HIGINO COD:3813 TP:2 03231660327		0,00			0,00
		UELITON FELIX DE LIMA COD:5958 TP:2 03818155364		0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
		UELTON AUGUSTO OLIVEIRA FRANÇA COD:3631 TP:1 49477069000108		0,00			0,00
		UENDEL RODRIGUES ROCHA - ME COD:758 TP:1 01148604000142		0,00			0,00
		UIRTON PAIVA DA CUNHA - MEI COD:308 TP:1 26862188000170		0,00			0,00
		UIRTON PAIVA DA CUNHA - MEI COD:3894 TP:1 51761693000176		0,00			0,00
		ULTRALINK TELECOM LTDA - ME COD:876 TP:1 25298192000195		(7.040,00)			(7.040,00)
		UNIDADE EXECUTORA CRECHE TIA LUIZINHA COD:1732 TP:1 28386614000172		(1.752,13)			(1.752,13)
		VAGNER MIRANDA MORGADO-MEI COD:497 TP:1 21692081000108		(0,02)			(0,02)
		VALDEMAR GITIRANA NOGUEIRA COD:314 TP:2 09912800320		(14.112,00)			(14.112,00)
		VALDEMICIO DA SILVA BARROS COD:3118 TP:2 03320949365		0,00			0,00
		VALDIRENE DA SILVA OLIVEIRA COD:5237 TP:2 95768572368			726,00	726,00	0,00
		VANDENILDO BRITO RIBEIRO - MEE COD:355 TP:1 02900982000101		0,00			0,00
		VANDERLUCIA BATISTA DA SILVA COD:4465 TP:2 06458217307		0,00			0,00
		VANESSA LIMA RODRIGUES COD:973 TP:2 03802708547		0,00			0,00
		VANESSA MOURA NOGUEIRA COD:5477 TP:2 06619308317		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		VANESSA SILVA CRUZ SALES COD:2070 TP:2 01315206366			250,00	250,00	0,00
		VÂNIA CASSIA F. GUEDES NOGUEIRA COD:3059 TP:2 45379297315		0,00			0,00
		VANILSON DE OLIVEIRA SOUZA SILVA COD:6500 TP:2 10762021365			800,00	800,00	0,00
		VERA NILVA FERNANDES MACIEL COD:317 TP:2 00778629376		0,00			0,00
		VERANILCE GUEDES REIS - MEE COD:6 TP:1 12130893000179		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2090 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
		VILMÁRIO OLIVEIRA SILVA COD:3935 TP:2 27342000310			450,00	450,00	0,00
		VILNETE PEREIRA MATIAS COD:86 TP:2 74076841115			0,00	450,00	(450,00)
		VINAN RODRIGUES LIMA COD:4346 TP:2 07049981303		0,00			0,00
		VINICIUS LEAL COELHO COD:5155 TP:2 06202104350		0,00			0,00
		VISUARTES - COMUNICAÇÃO VISUAL COD:3687 TP:1 49783534000120		0,00			0,00
		WALTER HENRIQUE SILVA RODRIGUES - MEI COD:478 TP:1 27004202000168		(37.043,85)			(37.043,85)
		WESLEY LIMA RIBEIRO COD:5878 TP:2 01292169176			800,00	800,00	0,00
		WESLY EDSON DA SILVA CORADO (CRISTAL) COD:4525 TP:1 13157240000146		0,00			0,00
		WILIAN NUNES REIS COD:5996 TP:2 06036652330		0,00			0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(137,28)	105.512,70	105.512,70	(137,28)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(137,28)	105.512,70	105.512,70	(137,28)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137,28)	105.512,70	105.512,70	(137,28)
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	32.256,77	32.256,77	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(137,28) C	73.255,93	73.255,93	(137,28) C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.567.617,93)	1.919.045,55	2.104.489,25	(4.753.061,63)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.559.175,78)	1.809.745,56	1.996.469,26	(4.745.899,48)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.929.551,97)	1.061.760,91	1.246.259,50	(2.114.050,56)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.039.363,88)	943.128,85	993.377,67	(2.089.612,70)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(676.947,38) C	110.210,15	134.863,44	(701.600,67) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(226.727,27) C	0,00	1.000,00	(227.727,27) C
				(225.827,27)			(225.827,27)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		(900,00)	0,00	1.000,00	(1.900,00)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(39.441,73) C	5.954,12	7.133,01	(40.620,62) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(6.356,66) C	2.746,99	280,00	(3.889,67) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(88.067,05) C	34.080,86	34.203,66	(88.189,85) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(986.223,79) C	790.136,73	815.897,56	(1.011.984,62) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.600,00) C	0,00	0,00	(15.600,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	109.811,91 C	118.632,06	252.881,83	(24.437,86) C
		8 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COD:5228 TP:3 5228		1.080,00			1.080,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:550 TP:1 00000000060925		13.037,51	13.037,51	0,00	26.075,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAIXA ECONOMICA FDEDERAL COD:597 TP:1 00360305000104		(1.310,75)	104.140,59	108.330,99	(5.501,15)
		CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		8.262,89			8.262,89
		FOLHA 007-03.006 SEMEEC PROFESSORES 60% FUNDEB COD:1214 TP:3 1214		544.951,28			544.951,28
		FOLHA 989- SEC. TRAB. CIDADA ORIENTADOR DO CENTRO COD:1860 TP:3 1860		1.017,50			1.017,50
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:523 TP:1 29979036000140		62,34			62,34
		IURY CAVALCANTE LEMOS LACERDA COD:1615 TP:2 01349684171		1.500,00			1.500,00
		KECIO TORRES DE SANTANA COD:537 TP:1 17345020000105		1,00			1,00
		MARIA VALDINEIDE GONÇALVES DA SILVA RODRIGUES EPP COD:121 TP:1 41516071000129			392,00	0,00	392,00
		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS COD:403 TP:1 10733943000187		90,00			90,00
		NEIVAN SILVA LOUZEIRO COD:2088 TP:1 02681167000190		70,00			70,00
		NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA COD:1978 TP:1 23349593000100		4.152,56			4.152,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE COD:1 TP:1 06554257000171		(611.253,27)	1.061,96	144.550,84	(754.742,15)
		STRADA MOB - LTDA COD:4458 TP:1 04162704000111		144.550,84			144.550,84
		ZELIA NEUSA RODRIGUES - MEE COD:91 TP:1 00258631000105		3.600,01			3.600,01
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.629.623,81)	747.984,65	750.209,76	(2.631.848,92)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.629.623,81)	747.984,65	750.209,76	(2.631.848,92)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.200.351,02) C	376.957,04	388.738,17	(1.212.132,15) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(310.650,52) C	32.824,75	33.560,21	(311.385,98) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(649.157,93) C	333.813,24	324.080,96	(639.425,65) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(448.279,56) C	4.389,62	3.830,42	(447.720,36) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(21.184,78) C	0,00	0,00	(21.184,78) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.442,15)	109.299,99	108.019,99	(7.162,15)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.442,15)	109.299,99	108.019,99	(7.162,15)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(0,15)	61.479,99	61.479,99	(0,15)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(0,15) C	61.479,99	61.479,99	(0,15) C
		ADELIA DE SOUZA COURADO COD:1993 TP:2 14298964850		0,00	3.997,90	3.997,90	0,00
		ADRIEL NUNES E FREITAS COD:6467 TP:2 02919209345		0,00	200,00	200,00	0,00
		ALESSANDRO DA SILVA MEDEIROS COD:5998 TP:2 10397234384		0,00			0,00
		ANDRE JULIO DA CUNHA REIS COD:6540 TP:2 05489804386		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANTONIO CARLOS DO O DE SOUSA COD:6600 TP:2 80549187120			1.600,00	1.600,00	0,00
		CLOVES FE ALVES COD:6470 TP:2 76109836320		0,00			0,00
		CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO COD:2670 TP:2 00984618341		0,00	3.998,89	3.998,89	0,00
		DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA COD:373 TP:2 00846745399		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA COD:628 TP:2 92410863191		0,00	688,00	688,00	0,00
		EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO COD:1808 TP:2 03256416330		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		EDVALDO RIBEIRO PAZ COD:6536 TP:2 42875480359		0,00	500,00	500,00	0,00
		ELIAS JOSE SOARES FILHO COD:6472 TP:2 89585275368		0,00			0,00
		EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO COD:627 TP:2 81691998320		0,00	688,00	688,00	0,00
		FELISBERTO LOUZEIRO FILHO COD:6473 TP:2 45379696368		0,00			0,00
		FRANCISCO ANTONIO LOUZEIRO NUNES COD:6443 TP:2 44611544320		0,00			0,00
		FRANCISCO CARLOS DO ANJOS COD:5264 TP:2 65423526434		0,00			0,00
		FRANCISCO CARLOS DOS ANJOS E OUTROS COD:5264 TP:2 65423526434		0,00			0,00
		FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA COD:626 TP:2 37175424191		0,00	688,00	688,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2683 TP:1 00378257000181		(0,15)			(0,15)
		GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO COD:1866 TP:2 01461190371		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		HAMILTON PACHECO CAVALCANTI JUNIOR COD:6534 TP:2 09156291353		0,00			0,00
		HIAGO JOSE PEREIRA LOBATO COD:6535 TP:2 05289218351		0,00	750,00	750,00	0,00
		ISAAC JUNIO MACIEL DA CRUZ COD:990 TP:2 02675859346			200,00	200,00	0,00
		JAIR LISBOA MACHADO COD:6538 TP:2 03043336380		0,00	350,00	350,00	0,00
		JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385		0,00			0,00
		JOSÉ BENEDITO LOUZEIRO COD:1060 TP:2 45378525349		0,00			0,00
		JOSIVALDO SOUSA DO NASCIMENTO COD:6603 TP:2 02272110304			2.150,00	2.150,00	0,00
		KAIO MATHEUS DOS SANTOS AMORIM COD:6604 TP:2 07406323379			150,00	150,00	0,00
		LUCAS NATHANAEL SOARES MOURÃO COD:6601 TP:2 04029121365			150,00	150,00	0,00
		LUCIANO DA CUNHA LUSTOSA COD:6541 TP:2 02980561355		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		LUIZ LOBO COD:6524 TP:2 01583144331			300,00	300,00	0,00
		MANOEL CONCEIÇÃO SOUZA LOUZEIRO COD:6477 TP:2 35058080320		0,00			0,00
		MARCUS VINICIUS DA COSTA SENA COD:6537 TP:2 04492473335		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		MARIA CLARA SOARES OLIVEIRA COD:5886 TP:2 02508655139		0,00			0,00
		MARIA IRENICE BATISTA DA SILVA COD:6469 TP:2 01749673304		0,00			0,00
		MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA COD:110 TP:2 21228515387		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		MARIANA PIRES COD:6521 TP:2 04866953950			3.560,00	3.560,00	0,00
		MAURILIO SOUZA DO NASCIMENTO COD:6542 TP:2 01334596328		0,00			0,00
		MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:531 TP:1 00394460005887		0,00	840,73	840,73	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MITALY TUANY OLIVEIRA MACEDO COD:6539 TP:2 04984249366		0,00	300,00	300,00	0,00	
		NAIRA DO VAL NOGUEIRA COD:771 TP:2 21678669334		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		NILBERTO ALVES DE CASTRO COD:6471 TP:2 69191514304		0,00			0,00	
		PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA COD:1992 TP:2 60239561309		0,00	3.930,47	3.930,47	0,00	
		ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA COD:236 TP:2 69880301153		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		ROSA DE SOUZA CORADO TELES COD:338 TP:2 04621855328		0,00			0,00	
		ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2085 TP:2 88124266387		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
		SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO COD:1713 TP:2 01534280316		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		VANIA PEREIRA DIAS BRITO COD:629 TP:2 79559832387		0,00	688,00	688,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(8.442,00) C	47.820,00	46.540,00	(7.162,00)	C
		ADÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4694 TP:2 01526733340		0,00			0,00	
		ADRIEL NUNES E FREITAS COD:6467 TP:2 02919209345		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		AILTON CARLOS LEMOS SOARES COD:3861 TP:2 45380139353		0,00			0,00	
		ALDA FABIANE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA COD:4472 TP:2 57788510300		0,00			0,00	
		ANA JOAQUINA DA SILVA ROCHA COD:503 TP:2 91510805320		(340,00)			(340,00)	
		ANA PAULA LIRA CARVALHO COD:125 TP:2 03581062305		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		ANDRIENNY SANTANA DA SILVA COD:5728 TP:2 05102485350		(480,00)	960,00	480,00	0,00	
		ANIELY LIRA DE FREITAS SOARES COD:2164 TP:2 04843138355		0,00			0,00	
		ANTONIO MASCARENHAS LUSTOSA COD:4496 TP:2 06477191342		0,00			0,00	
		BENJAMIM JOSÉ NOGUEIRA FILHO COD:2119 TP:2 21676178368			1.200,00	1.200,00	0,00	
		BRANDON IAN FERREIRA RIBEIRO COD:5399 TP:2 06186677338		0,00	560,00	560,00	0,00	
		CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:6428 TP:2 96169060387		0,00			0,00	
		CLEMES GUEDES DE SOUZA LOBATO COD:133 TP:2 92011080363		(1.000,00)			(1.000,00)	
		DANIELA DA SILVA LISBOA COD:3183 TP:2 63049350300		0,00			0,00	
		DANIELA DE SOUZA FONSECA COD:1171 TP:2 00962809306		0,00			0,00	
		DEBORAH DARYANNE BARBOSA MOURA COD:1054 TP:2 01714530345		0,00	480,00	480,00	0,00	
		DIEGO VELOSO SALÃO COD:3192 TP:2 04988244385		0,00			0,00	
		DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR COD:1887 TP:2 53299639587		0,00			0,00	
		DJONATAN RIBEIRO LUSTOSA COD:5198 TP:2 08055196370		0,00			0,00	
		EDER LEANDRO CASSIMIRO VIEIRA COD:96 TP:2 09723534614		0,00	560,00	560,00	0,00	
		EDIS MACIEL FERNANDES COD:141 TP:2 96033320387		(340,00)	480,00	480,00	(340,00)	
		ELEN JOANE DA SILVA CURVINA COD:5222 TP:2 63360470249		0,00			0,00	
		ELI GEIDSON DE SOUZA OLIVIERA COD:6429 TP:2 05248738369		0,00			0,00	
		ELIANA MORGADO GUIMARAES LUSTOSA COD:6009 TP:2 73447366320		0,00			0,00	
		ÉLIO PARAGUASSU DE LEMOS JUNIOR COD:1913 TP:2 56574819334		(680,00)	2.080,00	1.600,00	(200,00)	
		ELOIDES RODRIGUES DAMACENO COD:2857 TP:2 81828233315		0,00			0,00	
		ÉLVIA FERNANDA DE CASTRO PARANAGUÁ E LAGO COD:5149 TP:2 89478460315		0,00			0,00	
		ENISVALDO DA SILVA RODRIGUES COD:2075 TP:2 45378541387		0,00			0,00	
		EZEQUIEL ARNALDO DIAS COD:5697 TP:2 05319146310		0,00			0,00	
		FELIPE LEMOS SILVA COD:5152 TP:2 05395814370		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		FILEMON JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUÁ COD:5153 TP:2 05892086836		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
		FRANCIELLE AVELINO NUNES COD:1133 TP:2 02196196380		0,00			0,00	
		FRANCINELIA LIMA DE ARAÚJO COD:2992 TP:2 99365405300		(340,00)			(340,00)	
		FRANCISCA LUSTOSA MASCARENHAS COD:6466 TP:2 00642001324		0,00			0,00	
		FRANCISCO FREIRES ROCHA COD:1787 TP:2 63070499791		0,00			0,00	
		GABRIELA DE SOUZA BATISTA COD:2283 TP:2 02345388137		(240,00)	240,00	0,00	0,00	
		GABRIELA NUNES DOS SANTOS CARVALHO COD:2723 TP:2 04914637316		(480,00)	480,00	0,00	0,00	
		GIZELIA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:6005 TP:2 25897624100		0,00			0,00	
		GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO COD:1866 TP:2 01461190371		0,00			0,00	
		GUSTAVO VILARINDO MACIEL COD:5516 TP:2 03472085177			1.840,00	1.840,00	0,00	
		HILSON CUNHA NOGUEIRA COD:1888 TP:2 42082773353		0,00			0,00	
		HUTEMBERGUES BARREIRAS DA CUNHA COD:5668 TP:2 79111297387		0,00			0,00	
		ILDENISE DE OLIVEIRA NOGUEIRA FREITAS COD:5456 TP:2 04529466388		0,00			0,00	
		IVAN ARAGÃO GUERRA COD:899 TP:2 57849730100		0,00			0,00	
		IVANETE DE FREITAS LISBOA COD:5454 TP:2 04627691351		0,00			0,00	
		JAMAICA FRANCISCA FÉ AMARAL NOGUEIRA COD:3628 TP:2 03811029398		0,00			0,00	
		JÂNIO VIEIRA PINHEIRO COD:3749 TP:2 42081629372		0,00			0,00	
		JERCINO BARBOSA NERES COD:129 TP:2 37476785304		0,00			0,00	
		JESSICA NATALIA DA SILVA NEVES COD:145 TP:2 05204165380		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		JOÃO VITOR ROCHA AZEVEDO COD:93 TP:2 02985582385		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	
		JOAO ANTONIO C DA C FILHO COD:6034 TP:2 00765549379		0,00			0,00	
		JOÃO ROMILDO FERNANDES VIANA COD:130 TP:2 57787913304		(340,00)			(340,00)	
		JOSE ALBERTO DA SILVA COD:5837 TP:2 35058285304		0,00			0,00	
		JÚLIA MARIA DE ASSIS COD:3730 TP:2 84326905387		0,00			0,00	
		JURANDIR JOSÉ DA SILVA COD:2255 TP:2 95764062420		(510,00)			(510,00)	
		KELLY JULIANE DA SILVA JACOBINA COD:3701 TP:2 02242617389		0,00			0,00	
		LAIS LOUZEIRO DA CUNHA COD:6519 TP:2 01480788341			720,00	720,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Page 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAYDIANE NOGUEIRA GUEDES COD:5876 TP:2 01277124370		0,00			0,00
LEILA SANDRA MARQUES DE SOUSA COD:1014 TP:2 03736974655		0,00	480,00	480,00	0,00
LÊNIO SOUZA CUNHA JÚNIOR COD:5197 TP:2 05867497305		0,00			0,00
LEOCÁDIA JACOBINA FERNANDES E SILVA COD:210 TP:2 70724172300		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO COD:2229 TP:2 01445522306		(800,00)			(800,00)
LEVIA TORRES DE SOUSA COD:686 TP:2 94779856353		0,00	0,00	280,00	(280,00)
LIBERIO VENANCIO AMARAL JUNIOR COD:140 TP:2 01428045333		0,00			0,00
LIDIA VALDETE SOARES ALVES BORGES COD:3119 TP:2 28709012320		0,00			0,00
LUCIANO CARVALHO DE SOUSA COD:1056 TP:2 01986353389		0,00			0,00
LUÍS HUMBERTO DE OLIVEIRA COD:117 TP:2 51152002600			560,00	560,00	0,00
LUIZA FERNANDES CAMBOTTA DE CARVALHO COD:1832 TP:2 01117685357		0,00			0,00
MAGDA ALVES GAMA VIANA COD:1613 TP:2 04435832348		0,00			0,00
MAIKON NOGUEIRA DANTAS COD:372 TP:2 03885022311		0,00			0,00
MARCELO ELIAS DOS SANTOS COD:957 TP:2 04799767321		(340,00)			(340,00)
MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA COD:774 TP:2 35979739300			1.900,00	1.900,00	0,00
MARCOS ELIAS DOS SANTOS COD:387 TP:2 03036313176		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA AMORIM COD:5287 TP:2 29889987368		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MARIA CLARA CAVALCANTE MAZZA DE ARAÚJO COD:5455 TP:2 04820406370		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA PAIXÃO DE C. NOGUEIRA COD:2073 TP:2 72899603353		0,00			0,00
MARIA ELIANE VIEIRA TIMOTEO COD:1012 TP:2 02371643378		(340,00)			(340,00)
MARIA ELIZABETH DE CAVALHO GAMA COD:136 TP:2 82915547300		0,00			0,00
MARIA LUIZA LOUZEIRO DA CUNHA COD:110 TP:2 21228515387			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIANA PEREIRA SOARES FREITAS LOUZEIRO COD:5840 TP:2 04548130314		0,00			0,00
MÁRIO GONÇALVES DA SILVA FILHO COD:212 TP:2 02701775310		(1.120,00)	240,00	0,00	(880,00)
MERICÉLIA MARQUES CÉSAR ALMEIDA COD:5369 TP:2 70075131315		0,00	840,00	840,00	0,00
MINELLI NOGUEIRA DANTAS COD:3598 TP:2 03887771338			1.900,00	1.900,00	0,00
MIRIAN LOPES GONÇALVES COD:1850 TP:2 01855390337		0,00			0,00
NAIRA DO VAL NOGUEIRA COD:771 TP:2 21678669334		0,00			0,00
NATHALY NERES JACINTO COD:1057 TP:2 06058910366		0,00			0,00
NEUZILENE RIBEIRO DE CASTELO COD:2991 TP:2 01171556322		(240,00)	720,00	480,00	0,00
OSCAR BARROS LIRA JÚNIOR COD:5145 TP:2 81931441391		0,00	920,00	920,00	0,00
OSYANNE TIMOTEO DE SOUZA COD:863 TP:2 02214416382		0,00			0,00
OZEIAS NUNES SOUSA COD:5729 TP:2 05746669318		(240,00)	240,00	0,00	0,00
PALOMA DE OLIVEIRA JORDÃO COD:5939 TP:2 07303448357			1.500,00	1.500,00	0,00
PAULA FRANCISCA RIBEIRO COD:5879 TP:2 08003943302		0,00			0,00
PAULO PEREIRA DOS REIS COD:6523 TP:2 95716602304			720,00	720,00	0,00
PAULO ROBERTO RIBEIRO ROCHA COD:5662 TP:2 01707826110		0,00			0,00
PRISCILA VIEIRA FERRAZ DE MELO COD:2809 TP:2 93136633334			0,00	840,00	(840,00)
RAFAEL LOPES DE SOUSA AMORIM COD:5250 TP:2 07657622342			560,00	560,00	0,00
RIOMAR LIMA DE AREA LEAO JUNIOR COD:5540 TP:2 01404001336		0,00	720,00	720,00	0,00
ROBSON BORGES LEITE PARAGUAI. COD:1849 TP:2 00426767381		0,00			0,00
ROMARIO DA CUNHA MACIEL COD:1881 TP:2 05831523330		0,00			0,00
ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:2085 TP:2 88124266387		(442,00)	2.400,00	2.400,00	(442,00)
SANDRA APARECIDA DE SOUSA SILVA COD:4553 TP:2 01898346330		0,00			0,00
SANDRA DA CONCEIÇÃO NUNES PARAGUAI COD:2022 TP:2 01369942370		0,00			0,00
SARAH DE ALMEIDA LOUZEIRO COD:1015 TP:2 02492991350		0,00			0,00
SILVIANA DE SOUZA MATIMOTO COD:2986 TP:2 80510566391		0,00			0,00
TÂNIA MARA PEREIRA BEMBEM COD:4576 TP:2 84607351334			840,00	840,00	0,00
TELMA SIMEL NOGUEIRA LUSTOSA DE ARAÚJO COD:2014 TP:2 82229864572		0,00			0,00
THIAGO MACIEL CARDOZO COD:5199 TP:2 01456893360		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
UELDA ADELINA RODRIGUES ROCHA COD:261 TP:2 00521836379		0,00			0,00
VALDIVAN RIBEIRO DE CASTELO COD:1279 TP:2 92426328304			480,00	480,00	0,00
VANDERSON MARDEM MENDES DE SOUZA COD:2284 TP:2 06130424337		(170,00)			(170,00)
VÂNIA CASSIA F. GUEDES NOGUEIRA COD:3059 TP:2 45379297315		0,00			0,00
VINICIUS LEAL COELHO COD:5155 TP:2 06202104350		0,00			0,00
VLADIMIR NUNES PARANAGUA E LAGO COD:6088 TP:2 83121714368			1.200,00	1.200,00	0,00
WALTER ARAÚJO SODRÉ COD:808 TP:2 82417440300		0,00	560,00	560,00	0,00
WANDERSON PABLO DA SILVA FLORA COD:3862 TP:2 03343988359		0,00			0,00
WENDEL NERES DA CRUZ COD:2146 TP:2 03976479306		0,00			0,00
ZULMAR ANTÔNIO GUIMARÃES FILHO COD:5727 TP:2 00869556320		0,00			0,00
218911300 (3) 00 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CORRENTE PREV - RPPS COD:524 TP:1 11580245000151		0,00			0,00
220000000 00 **PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(306.923.047,33)	40.910,50	0,00	(306.882.136,83)
221000000 00 **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	40.903,43	40.910,50	0,00	81.813,93
221400000 00 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	40.903,43	40.910,50	0,00	81.813,93
221410000 00 **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	40.903,43	40.910,50	0,00	81.813,93



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	40.903,43 C	40.910,50	0,00	81.813,93 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(306.963.950,76)	0,00	0,00	(306.963.950,76)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(306.963.950,76)	0,00	0,00	(306.963.950,76)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(306.963.950,76)	0,00	0,00	(306.963.950,76)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(167.307.203,23)	0,00	0,00	(167.307.203,23)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(178.341.421,54) C	0,00	0,00	(178.341.421,54) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	598.039,65 D	0,00	0,00	598.039,65 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	56.463,16 D	0,00	0,00	56.463,16 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.379.715,50 D	0,00	0,00	10.379.715,50 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(139.656.747,53)	0,00	0,00	(139.656.747,53)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(203.469.291,40) C	0,00	0,00	(203.469.291,40) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	26.814.860,84 D	0,00	0,00	26.814.860,84 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	26.814.860,84 D	0,00	0,00	26.814.860,84 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.182.822,19 D	0,00	0,00	10.182.822,19 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(117.114.493,01)	0,00	0,00	(117.114.493,01)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(117.114.493,01)	0,00	0,00	(117.114.493,01)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(117.114.493,01)	0,00	0,00	(117.114.493,01)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	754.442.757,92	0,00	0,00	754.442.757,92
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	754.442.757,92 X	0,00	0,00	754.442.757,92 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(298.651.044,68)	0,00	0,00	(298.651.044,68)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(298.651.044,68) X	0,00	0,00	(298.651.044,68) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(465.979.954,03)	0,00	0,00	(465.979.954,03)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(465.979.954,03) X	0,00	0,00	(465.979.954,03) X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(107.102.602,58)	0,00	0,00	(107.102.602,58)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(107.102.602,58) X	0,00	0,00	(107.102.602,58) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	176.350,36	0,00	0,00	176.350,36
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	176.350,36 X	0,00	0,00	176.350,36 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	15.132.676,87	14.836.972,38	0,00	29.969.649,25
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.535.709,85	5.937.592,02	0,00	12.473.301,87
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.861.820,84	4.951.322,53	0,00	9.813.143,37
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.736.543,31	3.716.669,13	0,00	7.453.212,44
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.736.543,31	3.716.669,13	0,00	7.453.212,44
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.713.343,31	3.716.669,13	0,00	7.430.012,44
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.680.179,38 D	3.697.856,39	0,00	7.378.035,77 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	29.241,11 D	0,00	0,00	29.241,11 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.922,82 D	18.812,74	0,00	22.735,56 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00
311110210	(21)00	AUXILIO MORADIA	P -	23.200,00 D	0,00	0,00	23.200,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.125.277,53	1.234.653,40	0,00	2.359.930,93
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.125.277,53	1.234.653,40	0,00	2.359.930,93



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	827.806,84	877.565,92	0,00	1.705.372,76	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	697.947,91 D	751.127,12	0,00	1.449.075,03	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	3.672,00 D	0,00	0,00	3.672,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	123.937,00 D	123.937,00	0,00	247.874,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	2.249,93 D	2.501,80	0,00	4.751,73	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	167.776,26	23.200,00	0,00	190.976,26	
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P	-	0,00 D	23.200,00	0,00	23.200,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	167.776,26 D	0,00	0,00	167.776,26	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	129.694,43	333.887,48	0,00	463.581,91	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	129.694,43 D	302.539,08	0,00	432.233,51	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	31.348,40	0,00	31.348,40	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.673.889,01	986.269,49	0,00	2.660.158,50	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.506.144,32	857.617,49	0,00	2.363.761,81	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.506.144,32	857.617,49	0,00	2.363.761,81	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.506.144,32 D	857.617,49	0,00	2.363.761,81	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	167.744,69	128.652,00	0,00	296.396,69	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	167.744,69	128.652,00	0,00	296.396,69	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	167.744,69 D	128.652,00	0,00	296.396,69	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.253.334,08	1.250.249,37	0,00	2.503.583,45	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.189.797,27	1.192.289,99	0,00	2.382.087,26	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.189.797,27	1.192.289,99	0,00	2.382.087,26	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.189.797,27	1.192.289,99	0,00	2.382.087,26	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.189.797,27 D	1.192.289,99	0,00	2.382.087,26	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	60.634,89	57.216,44	0,00	117.851,33	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	60.634,89	57.216,44	0,00	117.851,33	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.634,89	57.216,44	0,00	117.851,33	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	60.634,89 D	57.216,44	0,00	117.851,33	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.901,92	742,94	0,00	3.644,86	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.901,92	742,94	0,00	3.644,86	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.901,92	742,94	0,00	3.644,86	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.901,92	742,94	0,00	3.644,86	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.901,92 D	742,94	0,00	3.644,86	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.949.824,90	3.766.624,08	0,00	7.716.448,98	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.300.815,39	1.345.062,46	0,00	2.645.877,85	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.300.815,39	1.345.062,46	0,00	2.645.877,85	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.300.815,39	1.345.062,46	0,00	2.645.877,85	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	294.152,31 D	263.761,29	0,00	557.913,60	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.705,06 D	10.315,31	0,00	16.020,37	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	16.708,37 D	382.017,74	0,00	398.726,11	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	475.087,49 D	12.552,15	0,00	487.639,64	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	4.025,77	0,00	4.025,77	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	5.299,61	0,00	5.299,61	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	37.855,00 D	48.735,79	0,00	86.590,79	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.760,55 D	17.347,99	0,00	20.108,54	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.687,43 D	0,00	0,00	5.687,43	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	32.769,60 D	81.167,96	0,00	113.937,56	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.963,00 D	25.674,85	0,00	35.637,85	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	74.464,34 D	148.227,77	0,00	222.692,11	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	358,00	0,00	358,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	12.871,06	0,00	12.871,06	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	6.900,00	0,00	6.900,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	338.912,48 D	323.007,17	0,00	661.919,65	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.749,76 D	0,00	0,00	6.749,76	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.649.009,51	2.421.561,62	0,00	5.070.571,13	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	46.710,00	46.540,00	0,00	93.250,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.710,00	46.540,00	0,00	93.250,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	46.710,00 D	46.540,00	0,00	93.250,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	109.173,22	112.491,09	0,00	221.664,31	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.173,22	112.491,09	0,00	221.664,31	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	14.665,16 D	13.994,63	0,00	28.659,79	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	64.053,37 D	58.666,40	0,00	122.719,77	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	4.700,00 D	4.700,00	0,00	9.400,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	17.623,69 D	22.880,06	0,00	40.503,75	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.631,00 D	2.750,00	0,00	7.381,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.493.126,29	2.262.530,53	0,00	4.755.656,82	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.493.126,29	2.262.530,53	0,00	4.755.656,82	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.193,30 D	12.193,30	0,00	24.386,60	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	36.734,22 D	12.599,00	0,00	49.333,22	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	286.082,90 D	346.692,93	0,00	632.775,83	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	148.775,59 D	115.721,54	0,00	264.497,13	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	20.484,00 D	114.256,11	0,00	134.740,11	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	176.845,93 D	400.797,65	0,00	577.643,58	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	10.099,56 D	4.057,00	0,00	14.156,56	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	13.600,00	0,00	13.600,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	9.490,00 D	0,00	0,00	9.490,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	53.916,86 D	49.960,34	0,00	103.877,20	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	6.426,44	0,00	6.426,44	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	837.025,60 D	167.205,24	0,00	1.004.230,84	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.310,38 D	10.206,24	0,00	17.516,62	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	2.550,00 D	2.550,00	0,00	5.100,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	20.645,98 D	0,00	0,00	20.645,98	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.450,12 D	4.762,26	0,00	10.212,38	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	302.954,28 D	429.826,38	0,00	732.780,66	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	504.000,52 D	554.768,76	0,00	1.058.769,28	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	1.143,15 D	11.307,34	0,00	12.450,49	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	51.923,90 D	1.000,00	0,00	52.923,90	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	14.429,28	35,21	0,00	14.464,49	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	14.429,28	35,21	0,00	14.464,49	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	14.429,28	35,21	0,00	14.464,49	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.429,28	35,21	0,00	14.464,49	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	13.296,02	35,21	0,00	13.331,23	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	13.296,02 D	35,21	0,00	13.331,23	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.133,26	0,00	0,00	1.133,26	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.133,26 D	0,00	0,00	1.133,26	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.153.212,82	3.626.229,01	0,00	6.779.441,83	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.090.799,98	2.437.849,43	0,00	4.528.649,41	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.090.799,98	2.437.849,43	0,00	4.528.649,41	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.090.799,98	2.437.849,43	0,00	4.528.649,41	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.090.799,98 D	2.437.849,43	0,00	4.528.649,41	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.062.412,84	1.188.379,58	0,00	2.250.792,42	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.052.186,95	1.178.076,69	0,00	2.230.263,64	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.052.186,95 D	1.178.076,69	0,00	2.230.263,64	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	10.225,89	10.302,89	0,00	20.528,78	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.707,89	7.257,89	0,00	15.965,78	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	8.707,89 D	7.257,89	0,00	15.965,78	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.518,00	3.045,00	0,00	4.563,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.518,00 D	3.045,00	0,00	4.563,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	160,23	0,00	0,00	160,23	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	160,23	0,00	0,00	160,23	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM**		-	160,23	0,00	0,00	160,23	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI							
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	160,23	0,00	0,00	160,23	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	160,23 D	0,00	0,00	160,23	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	100.714,55	105.512,70	0,00	206.227,25	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	30.104,10	32.256,77	0,00	62.360,87	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	30.104,10	32.256,77	0,00	62.360,87	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.104,10	32.256,77	0,00	62.360,87	
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	0,00 D	6.718,00	0,00	6.718,00	D
371110700	(21)00	ISS	P	-	30.054,89 D	25.538,77	0,00	55.593,66	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	49,21 D	0,00	0,00	49,21	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	70.610,45	73.255,93	0,00	143.866,38	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	70.610,45	73.255,93	0,00	143.866,38	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.610,45	73.255,93	0,00	143.866,38	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	70.610,45 D	73.255,93	0,00	143.866,38	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	125.291,16	150.729,99	0,00	276.021,15	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	59.294,00	89.250,00	0,00	148.544,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	59.294,00	89.250,00	0,00	148.544,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	59.294,00 D	89.250,00	0,00	148.544,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	61.497,16	61.479,99	0,00	122.977,15	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	61.497,16	61.479,99	0,00	122.977,15	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	61.497,16 D	61.479,99	0,00	122.977,15	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.460.189,49)	3.461.290,68	23.128.699,77	(40.127.598,58)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(668.064,37)	0,00	687.200,09	(1.355.264,46)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(662.015,55)	0,00	679.402,01	(1.341.417,56)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(461.237,49)	0,00	458.193,86	(919.431,35)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(461.237,49)	0,00	458.193,86	(919.431,35)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(451.205,74)	0,00	452.432,41	(903.638,15)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(399.274,40) C	0,00	372.246,83	(771.521,23)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(51.931,34) C	0,00	80.185,58	(132.116,92)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(10.031,75) C	0,00	5.761,45	(15.793,20)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(200.778,06)	0,00	221.208,15	(421.986,21)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200.778,06)	0,00	221.208,15	(421.986,21)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(200.778,06) C	0,00	221.208,15	(421.986,21)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(6.048,82)	0,00	7.798,08	(13.846,90)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(6.048,82)	0,00	7.798,08	(13.846,90)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.048,82)	0,00	7.798,08	(13.846,90)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(6.048,82) C	0,00	7.798,08	(13.846,90)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.428.761,34)	1.318.765,22	2.737.337,16	(2.847.333,28)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.334.686,87)	1.318.765,22	2.630.537,18	(2.646.458,83)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.334.686,87)	1.318.765,22	2.630.537,18	(2.646.458,83)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(462.098,02)	460.119,83	917.872,78	(919.850,97)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(462.098,02)	460.119,83	917.872,78	(919.850,97)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(459.145,40) C	457.025,67	911.684,46	(913.804,19)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(2.952,62) C	3.094,16	6.188,32	(6.046,78)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(872.588,85)	858.645,39	1.712.664,40	(1.726.607,86)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(865.573,57)	858.645,39	1.712.664,40	(1.719.592,58)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(865.573,57) C	858.645,39	1.712.664,40	(1.719.592,58)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(7.015,28) C	0,00	0,00	(7.015,28)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(94.074,47)	0,00	106.799,98	(200.874,45)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(94.074,47)	0,00	106.799,98	(200.874,45)	
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-		0,00	106.799,98		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110000	00	**CONSOLIDAÇÃO**		(94.074,47)			(200.874,45)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(94.074,47) C	0,00	106.799,98	(200.874,45) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(412.301,64)	0,00	290.720,08	(703.021,72)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.725,86)	0,00	10,58	(4.736,44)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(4.725,86)	0,00	10,58	(4.736,44)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.725,86)	0,00	10,58	(4.736,44)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(4.725,86) C	0,00	10,58	(4.736,44) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(405.931,28)	0,00	290.684,86	(696.616,14)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(161.764,07)	0,00	147.468,94	(309.233,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(161.764,07) C	0,00	147.468,94	(309.233,01) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(244.167,21)	0,00	143.215,92	(387.383,13)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(244.167,21) C	0,00	143.215,92	(387.383,13) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.644,50)	0,00	24,64	(1.669,14)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.644,50)	0,00	24,64	(1.669,14)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(1.644,50) C	0,00	24,64	(1.669,14) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.550.206,86)	0,00	14.770.248,93	(32.320.455,79)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.090.799,98)	0,00	2.437.849,43	(4.528.649,41)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.090.799,98)	0,00	2.437.849,43	(4.528.649,41)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.090.799,98)	0,00	2.437.849,43	(4.528.649,41)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.090.799,98) C	0,00	2.437.849,43	(4.528.649,41) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.459.406,88)	0,00	12.332.399,50	(27.791.806,38)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.725.462,31)	0,00	7.957.753,75	(16.683.216,06)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.723.857,11)	0,00	6.179.053,77	(12.902.910,88)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.269.923,64) C	0,00	4.111.273,60	(7.381.197,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(3.134,40) C	0,00	410,02	(3.544,42) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(47.606,75) C	0,00	53.409,67	(101.016,42) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.714.587,41) C	0,00	1.620.264,39	(3.334.851,80) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(11.305,98) C	0,00	56.447,99	(67.753,97) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.556.533,26) C	0,00	331.283,37	(1.887.816,63) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(120.765,67) C	0,00	5.964,73	(126.730,40) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.001.605,20)	0,00	1.778.699,98	(3.780.305,18)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.595.066,25) C	0,00	1.429.697,26	(3.024.763,51) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(392.546,92) C	0,00	348.725,86	(741.272,78) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(263,82) C	0,00	276,86	(540,68) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.728,21) C	0,00	0,00	(13.728,21) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.606.596,03)	0,00	4.077.340,52	(10.683.936,55)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.606.596,03) C	0,00	4.077.340,52	(10.683.936,55) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	208.700,99	(208.700,99)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	208.700,99	(208.700,99)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	208.700,99	(208.700,99) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(127.348,54)	0,00	88.604,24	(215.952,78)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.282,09	(1.282,09) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(127.348,54) C	0,00	87.322,15	(214.670,69) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(400.855,28)	143.215,92	644.574,43	(902.213,79)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(400.855,28)	143.215,92	644.574,43	(902.213,79)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(400.855,28)	143.215,92	644.574,43	(902.213,79)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(400.855,28)	143.215,92	644.574,43	(902.213,79)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(400.855,28) C	143.215,92	644.574,43	(902.213,79) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	1.999.309,54	3.998.619,08	(1.999.309,54)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Page 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		1.999.309,54	3.998.619,08	(1.999.309,54)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00		1.999.309,54	3.998.619,08	(1.999.309,54)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	1.999.309,54	3.998.619,08	(1.999.309,54)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	404.356.997,35		14.424.608,60	1.236.338,25	417.545.267,70	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	400.490.081,91		14.424.608,60	1.236.338,25	413.678.352,26	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	194.000.000,00		0,00	0,00	194.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	194.000.000,00		0,00	0,00	194.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	204.793.000,00	D	0,00	0,00	204.793.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(10.793.000,00)		0,00	0,00	(10.793.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(10.793.000,00)		0,00	0,00	(10.793.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(10.793.000,00)	C	0,00	0,00	(10.793.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	206.490.081,91		14.424.608,60	1.236.338,25	219.678.352,26	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	194.000.000,00		1.228.000,00	1.228.000,00	194.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	194.000.000,00		0,00	0,00	194.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	194.000.000,00	D	0,00	0,00	194.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.108.000,00		614.000,00	0,00	4.722.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.108.000,00	D	614.000,00	0,00	4.722.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		614.000,00	614.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.108.000,00	D	614.000,00	0,00	4.722.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.108.000,00)	X	0,00	614.000,00	(4.722.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.108.000,00)		0,00	614.000,00	(4.722.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.108.000,00)	C	0,00	614.000,00	(4.722.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.490.081,91		13.196.608,60	8.338,25	25.678.352,26	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.490.081,91		13.196.608,60	8.338,25	25.678.352,26	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.490.081,91		13.196.608,60	8.338,25	25.678.352,26	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.490.081,91	D	13.196.608,60	0,00	25.686.690,51	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	8.338,25	(8.338,25)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.866.915,44		0,00	0,00	3.866.915,44	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	322.521,77		0,00	0,00	322.521,77	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	281.961,19	D	0,00	0,00	281.961,19	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	40.560,58	D	0,00	0,00	40.560,58	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.544.393,67		0,00	0,00	3.544.393,67	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	223.252,82	D	0,00	0,00	223.252,82	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.321.140,85	D	0,00	0,00	3.321.140,85	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(404.356.997,35)		83.878.910,20	97.067.180,55	(417.545.267,70)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(400.490.081,91)		83.668.385,74	96.856.656,09	(413.678.352,26)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(194.000.000,00)		17.989.987,76	17.989.987,76	(194.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(175.842.869,07)	X	16.811.911,07	1.178.076,69	(160.209.034,69)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(19.209.317,88)	C	0,00	16.811.911,07	(36.021.228,95)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.052.186,95		1.178.076,69	0,00	2.230.263,64	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.052.186,95		1.178.076,69	0,00	2.230.263,64	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.052.186,95	D	1.178.076,69	0,00	2.230.263,64	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(206.490.081,91)		65.678.397,98	78.866.668,33	(219.678.352,26)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(194.000.000,00)		39.744.503,29	39.744.503,29	(194.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(181.509.918,09)	C	13.810.608,60	622.338,25	(168.321.647,74)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(12.490.081,91)		25.933.894,69	39.122.165,04	(25.678.352,26)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(13.215,48)	C	13.083.562,88	13.204.946,85	(134.599,45)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	65.193,30	65.193,30	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(727.121,71)	C	12.776.800,26	13.083.562,88	(1.033.884,33)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(11.749.744,72)	C	8.338,25	12.768.462,01	(24.509.868,48)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(12.490.081,91)		25.933.894,69	39.122.165,04	(25.678.352,26)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(12.490.081,91)		25.933.894,69	39.122.165,04	(25.678.352,26)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(12.490.081,91)		25.933.894,69	39.122.165,04	(25.678.352,26)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(13.215,48)	C	13.083.562,88	13.204.946,85	(134.599,45)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	65.193,30	65.193,30	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(727.121,71)	C	12.776.800,26	13.083.562,88	(1.033.884,33)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.749.744,72)	C	8.338,25	12.768.462,01	(24.509.868,48)	C
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	00			-	(3.866.915,44)	210.524,46	210.524,46	(3.866.915,44)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(322.521,77)	210.524,46	210.524,46	(322.521,77)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(153.469,25) C	105.262,23	0,00	(48.207,02)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	105.262,23	105.262,23	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(169.052,52) C	0,00	105.262,23	(274.314,75)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.544.393,67)	0,00	0,00	(3.544.393,67)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.446.886,22) C	0,00	0,00	(3.446.886,22)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(97.507,45) C	0,00	0,00	(97.507,45)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	149.873.226,45	61.196.730,65	40.916.832,44	170.153.124,66	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.253.688,84	0,00	0,00	1.253.688,84	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.253.688,84	0,00	0,00	1.253.688,84	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157			1.518,00			1.518,00	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.252.170,84	0,00	0,00	1.252.170,84	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.252.170,84	0,00	0,00	1.252.170,84	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.242.141,79 D	0,00	0,00	1.242.141,79	D
		EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150			11.863,08			11.863,08	
		SERTAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2 TP:1 13812793000195			1.230.278,71			1.230.278,71	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	10.029,05 D	0,00	0,00	10.029,05	D
		D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197			10.029,05			10.029,05	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	143.383.648,60	61.196.730,65	40.916.832,44	163.663.546,81	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	87.371.414,59	60.991.529,85	40.916.832,44	107.446.112,00	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	87.371.414,59	60.991.529,85	40.916.832,44	107.446.112,00	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	11.852.371,52 D	17.861.110,84	9.925.884,65	19.787.597,71	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(248.672.911,97)			(248.672.911,97)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			244.091.676,91	17.479.997,21	9.925.884,65	251.645.789,47	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			21.560,89			21.560,89	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			4.589.931,59	220.784,12	0,00	4.810.715,71	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			130.203,46			130.203,46	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			11.307,54	1,36	0,00	11.308,90	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			367.074,70			367.074,70	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			14.413,78			14.413,78	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			1.235.368,58			1.235.368,58	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			500.000,00			500.000,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			200.000,00			200.000,00	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual			1.077.485,42			1.077.485,42	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura			79.151,90			79.151,90	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			210.209,03			210.209,03	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			728.303,87	53.528,02	0,00	781.831,89	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências			98.178,96			98.178,96	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			104.107,19	0,15	0,00	104.107,34	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			8.042.419,60	106.799,98	0,00	8.149.219,58	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.714,13			5.714,13	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(981.824,06)			(981.824,06)	
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	72.539.090,57 D	38.854.040,33	29.197.245,01	82.195.885,89	D
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(54.735.961,46)			(54.735.961,46)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			(3.955.070,93)			(3.955.070,93)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(7.863.570,64)			(7.863.570,64)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(129.795,70)			(129.795,70)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(224.610,68)			(224.610,68)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.154.390,29)			(5.154.390,29)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.103.382,51)			(9.103.382,51)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(400.494,02)			(400.494,02)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(299.957,72)			(299.957,72)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(2.093.125,24)			(2.093.125,24)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(719.150,90)			(719.150,90)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		24.233.999,11			24.233.999,11
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.248.281,18			3.248.281,18
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.381.254,63)			(1.381.254,63)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		558.462,96	1.179,06	0,00	559.642,02
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		279.494,75	10.008.063,21	9.269.300,41	1.018.257,55
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.449.576,89	1.695.819,98	442.218,33	3.703.178,54
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.986.033,31	1.438.153,23	129.153,18	4.295.033,36
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		403.468,51	149.885,84	0,00	553.354,35
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		369.169,72	469.740,35	406.257,88	432.652,19
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		37,06	32,11	0,00	69,17
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,36	120.264,80	9.765,25	110.499,91
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,13	0,10	0,00	0,23
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		31.707,24	4.552,22	2.899,69	33.359,77
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.200.139,05			1.200.139,05
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.856.836,03	1.277.184,09	774.381,82	6.359.638,30
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.219.735,93	103.724,47	248.825,06	2.074.635,34
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.769.784,77	236.134,60	236.134,60	5.769.784,77
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		41.417.178,47	3.685.822,52	2.868.692,91	42.234.308,08
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		8.422.174,25	350.494,45	350.494,45	8.422.174,25
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		459.303,50			459.303,50
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		12.387.170,09	619.192,07	113.062,87	12.893.299,29
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		347.105,99	52.716,27	0,00	399.822,26
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		967.035,86			967.035,86
FONTE:1.631.3111 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		219,86			219,86
FONTE:1.631.3120 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(6.632,75)			(6.632,75)
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		49.595,93			49.595,93
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		418.661,74			418.661,74
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.832.684,81	213.792,94	139.981,95	4.906.495,80
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(15.400,00)			(15.400,00)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(162,63)			(162,63)
FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(461.224,99)			(461.224,99)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		94.835,33			94.835,33
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		6.740.567,23	219,14	0,00	6.740.786,37
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(134.774,10)	97.081,85	97.005,26	(134.697,51)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.293.884,62	98,75	14,51	1.293.968,86
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		773,16			773,16
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de		3,14	0,02	0,00	3,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Recursos Minerais					
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		652.680,11			652.680,11
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(358.491,98)	108,67	0,00	(358.383,31)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		781,77	417.766,76	208.700,99	209.847,54
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(1.032,65)			(1.032,65)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.588.855,38	17.337,28	17.337,28	1.588.855,38
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.088.379,90			2.088.379,90
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		712.959,58			712.959,58
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		17.514.264,25	17.098.685,18	13.628.937,46	20.984.011,97
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.410,08	6.815,02	13.630,04	595,06
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(133.809,82)			(133.809,82)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.786.603,56	144.638,42	239.337,40	4.691.904,58
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		444.535,27			444.535,27
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(305.941,50)			(305.941,50)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.051.177,98			3.051.177,98
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		492.525,42	644.536,93	1.113,67	1.135.948,68
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		(330.158,11)			(330.158,11)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		1.780.945,23			1.780.945,23
		FONTE:9.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		200.000,00			200.000,00
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(11.555,69)			(11.555,69)
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.979.952,50 D	4.276.378,68	1.793.702,78	5.462.628,40 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(700.235,67)			(700.235,67)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.737.146,23)			(11.737.146,23)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(209.102,76)			(209.102,76)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(53.924,06)			(53.924,06)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(992,83)			(992,83)
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(355.125,95)			(355.125,95)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.848,88)			(3.848,88)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.475.020,32)			(3.475.020,32)
		FONTE:.898. Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(28.862.767,81)			(28.862.767,81)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		119.571,47			119.571,47
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.016.344,90	356.367,13	0,00	12.372.712,03
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(55.625,34)			(55.625,34)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.398,50)			(1.398,50)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		355.125,95			355.125,95
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.848,88			3.848,88
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		28.950,88	679.544,76	646.034,44	62.461,20
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.751.741,56)			(2.751.741,56)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		38.632.218,57	3.240.466,79	1.147.668,34	40.725.017,02
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		174,50			174,50
		FONTE:9.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		30.647,26			30.647,26
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	56.012.234,01	205.200,80	0,00	56.217.434,81
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	56.012.234,01	205.200,80	0,00	56.217.434,81
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	56.012.234,01	205.200,80	0,00	56.217.434,81
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	56.012.234,01 D	0,00	0,00	56.012.234,01 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		27.909.000,00			27.909.000,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		27.909.000,00			27.909.000,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		194.234,01			194.234,01
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C P	0,00 D	205.200,80	0,00	205.200,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			205.200,80	0,00	205.200,80
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.235.889,01	0,00	0,00	5.235.889,01
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	2.961.402,19 D	0,00	0,00	2.961.402,19 D
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	2.274.486,82 D	0,00	0,00	2.274.486,82 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(149.873.226,45)	102.175.158,95	122.455.057,16	(170.153.124,66)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.253.688,84)	13.302,89	13.302,89	(1.253.688,84)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.303.446,02 C	0,00	0,00	1.303.446,02 C
				1.303.446,02			1.303.446,02
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.303.446,02) C	0,00	0,00	(1.303.446,02) C
				(1.303.446,02)			(1.303.446,02)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.253.688,84)	13.302,89	13.302,89	(1.253.688,84)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.518,00)	13.302,89	13.302,89	(1.518,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.518,00)	13.302,89	13.302,89	(1.518,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.518,00)	13.302,89	13.302,89	(1.518,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.707,89 C	13.302,89	0,00	19.010,78 C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO COD:11 TP:1 41535188000150			6.000,00	0,00	6.000,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:554 TP:1 05821962000125		4.257,89	4.257,89	0,00	8.515,78
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:533 TP:1 00703157000183		1.450,00	1.527,00	0,00	2.977,00
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157		0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.225,89) C	0,00	13.302,89	(20.528,78) C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CO COD:11 TP:1 41535188000150			0,00	6.000,00	(6.000,00)
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:554 TP:1 05821962000125		(4.257,89)	0,00	4.257,89	(8.515,78)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COD:533 TP:1 00703157000183		(1.450,00)	0,00	1.527,00	(2.977,00)
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV COD:605 TP:1 07217375000157		(1.518,00)	0,00	1.518,00	(3.036,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.252.170,84)	0,00	0,00	(1.252.170,84)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.252.170,84)	0,00	0,00	(1.252.170,84)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.242.141,79)	0,00	0,00	(1.242.141,79)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.242.141,79) C	0,00	0,00	(1.242.141,79) C
		EXCELENCIA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI COD:349 TP:1 12060919000150		(11.863,08)			(11.863,08)
		SERTAO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA COD:2 TP:1 13812793000195		(1.230.278,71)			(1.230.278,71)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(10.029,05)	0,00	0,00	(10.029,05)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.029,05) C	0,00	0,00	(10.029,05) C
		D. M. CARVALHO BRITO COD:354 TP:1 00394768000197		(10.029,05)			(10.029,05)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(143.383.648,60)	102.156.892,34	122.436.790,55	(163.663.546,81)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(87.371.414,59)	97.281.193,48	117.355.890,89	(107.446.112,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(87.371.414,59)	97.281.193,48	117.355.890,89	(107.446.112,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(62.043.621,47)	69.318.690,52	71.764.254,55	(64.489.185,50)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(62.043.621,47) X	69.318.690,52	71.764.254,55	(64.489.185,50) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(212,42)			(212,42)
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(39.151.170,03)			(39.151.170,03)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.499.412,02)			(3.499.412,02)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(188.302,27)			(188.302,27)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		20.329.045,15	21.489.660,55	21.808.237,35	20.010.468,35
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		76.892.522,38	14.652.697,51	12.689.029,73	78.856.190,16
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(13.377.734,25)	2.651.063,81	2.800.242,72	(13.526.913,16)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(31.359.357,78)	1.603.748,05	2.177.102,78	(31.932.712,51)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(1.454.824,63)	0,00	149.885,84	(1.604.710,47)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(21.560,89)			(21.560,89)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.210.955,99)	900.770,98	937.781,02	(5.247.966,03)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(67.574,81)	0,00	32,11	(67.606,92)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	257.660,93	211.233,25	220.998,80	247.895,38
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(61.958,21)	0,00	0,10	(61.958,31)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	376.444,78	2.899,69	4.552,22	374.792,25
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(1.538.487,27)			(1.538.487,27)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	104.890,62			104.890,62
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.010.909,58)	1.294.151,66	1.571.757,97	(5.288.515,89)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.746.360,71)	248.903,54	103.763,71	(1.601.220,88)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(3.489.631,60)	584.611,13	452.077,14	(3.357.097,61)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.132.875,46	4.801.391,90	4.665.843,24	8.268.424,12
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(4.444.051,35)	1.051.483,35	700.988,90	(4.093.556,90)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(458.803,50)			(458.803,50)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(4.166.536,04)	789.805,45	959.589,61	(4.336.320,20)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(201.636,09)	62.696,80	84.064,67	(223.003,96)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(2.077.318,02)			(2.077.318,02)
FONTE:1.631.3111 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(219,86)			(219,86)
FONTE:1.631.3120 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	6.632,75			6.632,75
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(49.595,93)			(49.595,93)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(418.661,74)			(418.661,74)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(356.129,06)	294.761,83	291.184,24	(352.551,47)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.825,00			9.825,00
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	162,63			162,63
FONTE:1.700.3120 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	461.224,99			461.224,99
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(94.835,33)			(94.835,33)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.995.740,58	0,00	219,14	1.995.521,44
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	120.360,32	97.005,26	97.081,85	120.283,73
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.235.368,58)			(1.235.368,58)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(1.409.539,35)	14,51	98,75	(1.409.623,59)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(184.624,41)			(184.624,41)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(3,14)	0,00	0,02	(3,16)
FONTE:1.710.7002 Transferência Especial dos Estados	160.012,69			160.012,69
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	(528.883,83)			(528.883,83)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	374.640,73	0,00	108,67	374.532,06
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(1.077.111,50)			(1.077.111,50)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(79.151,90)			(79.151,90)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(210.990,80)	208.700,99	417.766,76	(420.056,57)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(728.303,87)	0,00	53.528,02	(781.831,89)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(97.146,31)			(97.146,31)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(1.692.962,57)	17.337,28	17.337,43	(1.692.962,72)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(8.037.674,26)	0,00	106.799,98	(8.144.474,24)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(5.714,13)			(5.714,13)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	6.191,32			6.191,32
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(1.346.661,17)	16.127.950,32	18.348.191,61	(3.566.902,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600

06554257/0001-71 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(7.410,08)	13.630,04	6.815,02	(595,06)	
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		133.809,82			133.809,82	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(4.502.202,17)	420.418,13	174.728,80	(4.256.512,84)	
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(646.253,12)	646.034,44	679.544,76	(679.763,44)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.699.261,46			2.699.261,46	
		FONTE:1.869.0 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		268.016,93			268.016,93	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.523.429,41)	1.146.606,38	1.600.364,66	(4.977.187,69)	
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(29.355.293,23)	1.113,67	644.536,93	(29.998.716,49)	
		FONTE:1.899.9120 Outros Recursos Vinculados		330.158,11			330.158,11	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(399.690,60)			(399.690,60)	
		FONTE:9.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(200.000,00)			(200.000,00)	
		FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.555,69			11.555,69	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(166.684,73)	13.254.018,41	13.270.140,15	(182.806,47)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(166.684,73) C	13.188.825,11	13.204.946,85	(182.806,47)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(153.197,63)	4.912.713,82	4.807.935,59	(48.419,40)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	2.702.430,58	2.702.430,58	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.104.422,74	1.104.422,74	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	735.645,32	735.645,32	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	247.256,55	247.256,55	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	100.734,00	100.734,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	225.195,96	225.195,96	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	39,24	39,24	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	132.533,99	132.533,99	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(360,12)	952.678,27	952.678,27	(360,12)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	350.494,45	350.494,45	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	336.345,04	336.345,04	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	31.348,40	31.348,40	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	77.389,94	77.389,94	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.249.506,43	1.249.506,43	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(13.126,98)	30.090,38	150.990,35	(134.026,95)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	65.193,30	65.193,30	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	65.193,30	65.193,30	0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.875.552,45)	14.700.146,30	15.201.238,92	(9.376.645,07)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.174.007,93) C	12.882.062,49	13.188.825,11	(4.480.770,55)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.600,00)			(2.600,00)	
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(293,25)			(293,25)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.062.752,48)	4.439.929,61	4.912.713,82	(3.535.536,69)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(46.392,96)	2.680.966,52	2.702.430,58	(67.857,02)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(100.000,00)	1.104.422,74	1.104.422,74	(100.000,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(58.207,34)	738.949,55	735.645,32	(54.903,11)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(14.495,81)	247.256,55	247.256,55	(14.495,81)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	100.734,00	100.734,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,20)			(0,20)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(78.176,52)			(78.176,52)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(69.377,92)	294.573,88	225.195,96	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	39,24	39,24	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(109.439,56)	215.942,54	132.533,99	(26.031,01)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(583.483,98)	980.020,72	952.678,27	(556.141,53)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(23.051,97)	350.494,45	350.494,45	(23.051,97)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(500,00)			(500,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(9.185,82)	340.397,54	336.345,04	(5.133,32)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(15.674,20)	31.348,40	31.348,40	(15.674,20)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2,00)			(2,00)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	77.389,94	77.389,94	0,00	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(373,92)			(373,92)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	1.249.506,43	1.249.506,43	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	30.090,38	30.090,38	0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.559.175,78) C	1.809.745,56	1.996.469,26	(4.745.899,48)	C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		105.345,22			105.345,22	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.407.260,72)	392,00	0,00	(1.406.868,72)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(979.717,22)	353.474,24	356.367,13	(982.610,11)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.3130 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		77.247,99			77.247,99	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.045.223,66)	1.455.879,32	1.640.102,13	(2.229.446,47)	
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(309.262,59)			(309.262,59)	
		FONTE:9.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(304,80)			(304,80)	
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(142.368,74) C	8.338,25	15.944,55	(149.975,04)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(142.368,74)	8.338,25	15.944,55	(149.975,04)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.285.555,94)	8.338,25	17.120.257,27	(33.397.474,96)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.107.104,67) C	8.338,25	15.311.573,67	(29.410.340,09)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.691.940,77)	8.338,25	6.869.440,79	(12.553.043,31)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.567.944,05)	0,00	2.680.966,52	(4.248.910,57)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.007.250,65)	0,00	1.104.422,74	(2.111.673,39)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.655.879,68)	0,00	738.949,55	(2.394.829,23)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	247.256,55	(247.256,55)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	100.734,00	(100.734,00)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(29.800,00)			(29.800,00)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	294.573,88	(294.573,88)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(327.537,12)	0,00	39,24	(327.576,36)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(911.204,48)	0,00	215.942,54	(1.127.147,02)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.242.198,79)	0,00	980.020,72	(2.222.219,51)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			0,00	350.494,45	(350.494,45)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(347.877,59)	0,00	340.397,54	(688.275,13)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao			0,00	31.348,40	(31.348,40)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(55.189,06)	0,00	77.389,94	(132.579,00)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.250.432,16)	0,00	1.249.506,43	(2.499.938,59)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(19.850,32)	0,00	30.090,38	(49.940,70)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.178.451,27) C	0,00	1.808.683,60	(3.987.134,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(327.831,32)	0,00	216.140,05	(543.971,37)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(677.735,28)	0,00	349.815,45	(1.027.550,73)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	655,20	(655,20)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(18.406,86)	0,00	354,89	(18.761,75)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(17.200,98)	0,00	90.108,38	(107.309,36)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(282,73)			(282,73)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(125.807,71)	0,00	218.861,53	(344.669,24)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(616,95)	0,00	616,95	(1.233,90)
		FONTE:1.862.9999 Recursos de Depósitos de Terceiros (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(28.950,88)	0,00	33.510,32	(62.461,20)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(489.093,14)	0,00	255.197,57	(744.290,71)
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(492.525,42)	0,00	643.423,26	(1.135.948,68)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(56.012.234,01)	4.875.698,86	5.080.899,66	(56.217.434,81)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(56.012.234,01)	4.875.698,86	5.080.899,66	(56.217.434,81)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(56.012.234,01)	4.875.698,86	5.080.899,66	(56.217.434,81)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(56.012.234,01)	4.875.698,86	5.080.899,66	(56.217.434,81)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(26.012.434,03) C	2.437.849,43	205.200,80	(23.779.785,40) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(27.909.000,00)			(27.909.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.896.565,97	2.232.648,63	0,00	4.129.214,60
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	205.200,80	205.200,80	0,00
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.090.799,98) C	0,00	2.437.849,43	(4.528.649,41) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.896.565,97)	0,00	2.232.648,63	(4.129.214,60)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(194.234,01)	0,00	205.200,80	(399.434,81)
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(25.818.200,02) C	2.437.849,43	0,00	(23.380.350,59) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(27.909.000,00)			(27.909.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.090.799,98	2.437.849,43	0,00	4.528.649,41
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.090.799,98) C	0,00	2.437.849,43	(4.528.649,41) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.090.799,98)	0,00	2.437.849,43	(4.528.649,41)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	4.963,72	4.963,72	(5.235.889,01)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	4.963,72	4.963,72	(5.235.889,01)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.235.889,01)	0,00	0,00	(5.235.889,01)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(2.961.402,19) C	0,00	0,00	(2.961.402,19) C
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	(2.274.486,82) C	0,00	0,00	(2.274.486,82) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	29.225,66	4.963,72	0,00	34.189,38
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	29.225,66	4.963,72	0,00	34.189,38
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	29.225,66 C	4.963,72	0,00	34.189,38 C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		29.225,66	4.963,72	0,00	34.189,38
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(29.225,66)	0,00	4.963,72	(34.189,38)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(29.225,66)	0,00	4.963,72	(34.189,38)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(29.225,66) C	0,00	4.963,72	(34.189,38) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(29.225,66)	0,00	4.963,72	(34.189,38)
				0,00	363.356.397,43	363.356.397,43	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA - *.*20.868-** - 29/**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 29/04/2026 14:20:07**