PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	281.012.326,40	59.101.707,87	58.928.932,32	281.185.101,95
100000000	01	**ATIVO**	-	24.160.894,93	14.180.294,70	14.587.528,17	23.753.661,46
100000000	02	**ATIVO**	-	704.156,09	1.390.557,96	1.374.433,92	720.280,13
100000000	03	**ATIVO**	-	5.538.390,97	19.621.352,37	19.685.325,73	5.474.417,61
100000000	04	**ATIVO**	-	2.087.105,32	1.599.511,04	1.983.123,88	1.703.492,48
100000000	05	**ATIVO**	-	3.106.025,68	14.612.263,29	13.955.639,47	3.762.649,50
100000000	06	**ATIVO**	-	242.204.270,27	4.513.825,03	4.171.082,87	242.547.012,43
100000000	07	**ATIVO**	-	76.769,43	402.372,45	389.372,86	89.769,02
100000000	08	**ATIVO**	-	3.134.713,71	2.781.531,03	2.782.425,42	3.133.819,32
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	48.360.921,82	58.831.259,15	58.863.966,61	48.328.214,36
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.927.667,33	14.114.780,64	14.525.239,65	5.517.208,32
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	150.244,72	1.390.557,96	1.371.756,73	169.045,95
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.837.943,16	19.420.415,93	19.685.325,73	2.573.033,36
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.847.534,85	1.595.512,82	1.983.123,88	1.459.923,79
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.181.074,77	14.612.263,29	13.955.639,47	2.837.698,59
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.003.508,93	4.513.825,03	4.171.082,87	35.346.251,09
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	43.546,10	402.372,45	389.372,86	56.545,69
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	369.401,96	2.781.531,03	2.782.425,42	368.507,57
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.570.736,36	54.958.006,19	54.660.475,05	10.868.267,50
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.154.368,45	13.982.757,83	14.393.622,08	3.743.504,20
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	107.382,63	1.387.364,70	1.370.215,31	124.532,02
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.497.463,87	18.942.282,78	19.178.209,43	2.261.537,22
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.765.304,53	1.364.602,15	1.746.517,53	1.383.389,15
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.535.416,39	14.038.833,39	13.382.258,81	2.191.990,97
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	198.762,32	2.539.211,32	1.898.195,21	839.778,43
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.205,99	387.207,00	374.207,41	26.205,58
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	298.832,18	2.315.747,02	2.317.249,27	297.329,93
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.570.736,36	54.958.006,19	54.660.475,05	10.868.267,50
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.154.368,45	13.982.757,83	14.393.622,08	3.743.504,20
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	107.382,63	1.387.364,70	1.370.215,31	124.532,02
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.497.463,87	18.942.282,78	19.178.209,43	2.261.537,22
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.765.304,53	1.364.602,15	1.746.517,53	1.383.389,15
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.535.416,39	14.038.833,39	13.382.258,81	2.191.990,97
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	198.762,32	2.539.211,32	1.898.195,21	839.778,43
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.205,99	387.207,00	374.207,41	26.205,58
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	298.832,18	2.315.747,02	2.317.249,27	297.329,93
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.570.736,36	54.958.006,19	54.660.475,05	10.868.267,50
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.154.368,45	13.982.757,83	14.393.622,08	3.743.504,20
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.382,63	1.387.364,70	1.370.215,31	124.532,02
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.497.463,87	18.942.282,78	19.178.209,43	2.261.537,22
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.765.304,53	1.364.602,15	1.746.517,53	1.383.389,15
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.535.416,39	14.038.833,39	13.382.258,81	2.191.990,97
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.762,32	2.539.211,32	1.898.195,21	839.778,43
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.205,99	387.207,00	374.207,41	26.205,58
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	298.832,18	2.315.747,02	2.317.249,27	297.329,93
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1,46 D	0,00	0,00	1,46 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1116 (Caixa Camara)		0,46			0,46
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:C1115 (CAIXA HNSC)		1,00			1,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
111110100	(2) 07	CAIXA	P F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	334.009,03 D	15.287.872,51	15.151.140,58	470.740,96 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)		(15.239,93)	36.592,95	21.353,02	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)		(344.453,84)	2.975.855,55	2.631.401,71	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:114013-I (IPVA INVESTIMENTO)		205.027,11	194.086,38	353.951,28	45.162,21
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1189663-I (SNA INVESTIMENTO)		1.821,10	29.101,78	20.954,94	9.967,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12035-9 (BB RF CP AUTOMÁTICO)	68.411,70	531,71	0,00	68.943,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3I (ICMS ESTADO INVESTIMENTO)	761,71	239.609,19	239.751,25	619,65
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)		104.364,25	104.364,25	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)	(0,01)	0,01	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390 (BB BLATB FNS)	(15,15)	15,15	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)	(75,67)	75,67	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17794-6 (LUIS CORREIA MAC FNAS)	3.503,10	7.015,75	8.500,00	2.018,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (FMS IVESTIMENTO SUS - CONVÊNIO)	3.916,80	0,00	3.916,80	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18044-0I (PFEPE INESTIMENTO)	0,17	0,01	0,00	0,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1I (FPM INVESTIMENTO)	165.416,79	440.677,56	601.904,09	4.190,26
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)	27.905,81	117.101,40	144.361,42	645,79
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6I (FEP INVESTIMENTO)	57.600,83	60.531,22	56.061,78	62.070,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21655-0A (COFINANCIAMENTO ESTADO)	343,08			343,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:218596 (COVID ESTADO)		8.256,00	8.256,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00	1.268.098,56	1.268.098,56	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6 (EMENDA INDIVIDUAL)	0,00	203,90	203,90	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	391,88	3,05	0,00	394,93
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23227-0 AP (EMENDA APLICAÇÃO)	85,63	0,67	0,00	86,30
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:23588-1 AP (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA)	0,06			0,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:25083-X BB RF (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	55,87	0,44	0,00	56,31
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26763-5 (PISO ENFERMAGEM)	0,00	116.717,67	116.717,67	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4I (ICMS INVESTIMENTO)	2.762,59	2.700,38	0,00	5.462,97
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29976-6 (FMS EMENDA)	0,00	442,44	442,44	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-X (EMENDA)	0,00	1.417.849,00	1.417.849,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30416-6 (EMENDA COMIS)		29.000,00	29.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4 (EMENDA FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30418-2 (COMISS EMEN)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30451-4 (COMISSA)		458.478,74	458.478,74	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30483-2 (COMISSÃO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30569-3 (EMEND DE COM)		100.000,00	100.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30596-0 (EMENDA COMISS)		18.182,01	18.182,01	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30616-9 (EMENDA BANCADA)	0,00	7.190,18	7.190,18	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-X (SIGTV GND3)	0,00	190.017,44	190.017,44	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8 (SIGTV GND3)	0,00	136.319,28	136.319,28	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-X (EMENDA)		1.221.030,00	1.221.030,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7314-8 (BB RF CP AUTOMATICO)	(196,45)	196,45	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)	6.725,68	8.999,29	15.724,97	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)	37.692,04	133.828,38	171.520,42	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)	(155,45)	155,45	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0I (CIDE INVESTIMENTO)	15.732,99	122,28	0,00	15.855,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10666-6 (PMLC APLIC SAA)	(516,49)	516,49	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16.199-3 (BRASIL CARINHOSOS APLI)	(629,73)	629,73	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21860-X (FOPAG ESTADUAL AP)	13.710,65	106,56	0,00	13.817,21
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21896-0 (FOPAG CUSTEIO AP)	500,10	20.100,26	20.446,33	154,03
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)	(18.414,85)	104.881,55	86.466,70	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00	96.303,90	96.303,90	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I107193-0 (INVESTIMENTO SOCIAL GERAL)	3.145,91	23.618,86	25.520,15	1.244,62
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I123063-X (COSIP INVESTIMENTO)	30.068,47	200.494,76	203.353,72	27.209,51
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12786-8 (BB MERENDA INVESTIMENTO)	661,64	104.369,39	0,00	105.031,03
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I17588-9 (INVESTIMENTO HMNSC)	61,87			61,87
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I17935-3 (CRIANÇA FELIZ INVESTIMENTO)	100.571,66	36.379,61	66.953,75	69.997,52
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I20311-4 (ISS INVESTIMENTO)	175.020,51	256.104,60	421.834,81	9.290,30
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	3.623.472,31	3.623.472,31	0,00
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:205-7B (CEF FUNASA ALVORADA)	(4.738,48)	4.738,48	0,00	0,00
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215218-0 (CEF FUNASA)	1.239,71			1.239,71
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00057-0 (00057-0)	(0,03)	0,03	0,00	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:1-40 (FOPAG SAUDE CAIXA)	0,00	487,70	487,70	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:14A (AP CEF FOLHA)	(162,18)	162,18	0,00	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:573395175 (CONVENIO)	297.000,00	0,00	274.246,92	22.753,08
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173343-0 (CONVENIO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574601238-2 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	5.078,57			5.078,57
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240600 (CEF SOC - FOPAG)	27.500,00	59.309,82	88.405,46	(1.595,64)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240622 (CEF ADM - GERAL)		32.776,72	32.134,98	641,74
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280271-3 (FOPAG SAUDE CAIX)	0,00	419.384,60	419.384,60	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)	(507.732,61)	954.310,71	446.578,10	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830513-4 (CEF SMS ENDEMIAS)				(0,07)			(0,07)
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6071018-6 (CONVENIO)				(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:60710305 (REG CONT CONVENI)				(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6647020-9 (CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)				(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71019-A (CEF CONVENIO)				(2.016,41)	2.016,41	0,00	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71020-A (CEF CONVENIO)				(2.016,41)	2.016,41	0,00	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A1.4573 (A1.457)				(13.668,13)	13.668,13	0,00	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A624.006-8 (APL CONVENIO FMS)				(1.923,11)	1.923,11	0,00	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	960.151,12 D	1.565.814,62	2.316.420,21	209.545,53 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(852.186,45) D	3.930.166,26	3.077.979,81	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	119.622,47 D	489.254,83	537.069,10	71.808,20 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	18.296,14 D	8.661.027,98	8.664.958,02	14.366,10 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	(18.009,90) D	265.108,64	246.693,79	404,95 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	106.135,65 D	376.500,18	308.019,65	174.616,18 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	198.762,32	2.539.211,32	1.898.195,21	839.778,43
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	198.762,32	2.539.211,32	1.898.195,21	839.778,43
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	198.762,32 D	2.501.373,91	1.860.357,80	839.778,43 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-4 (PLANO PREVIDENCIARIO)				192.869,44	36,00	192.905,44	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 CC (000575205969-7 CC)				5.892,88	2.501.337,91	1.667.452,36	839.778,43
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	198.762,32 D	2.501.373,91	1.860.357,80	839.778,43 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	37.837,41	37.837,41	0,00 D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 CC (000575205975-1 CC TX)				0,00	37.837,41	37.837,41	0,00
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	37.837,41	37.837,41	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	895.536,21 D	28.751.800,35	29.618.334,94	29.001,62 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)				15.239,93	515.015,77	530.255,70	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1102-9 (BB CAMARA)				0,00	1.063.152,03	1.063.152,03	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)				344.453,84	10.893.472,53	11.237.926,37	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1140-1 (BB IPVA)				0,00	835.819,50	835.819,50	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))				0,00	90.627,02	90.627,02	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3 (BB ICMS)				0,00	896.347,26	896.347,26	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8 (BB IPI EXP-MUN)				0,00	116,94	116,94	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)				0,00	182.099,64	182.099,64	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12878-3 (BB EDUC. GERAL)				0,00	1.363.860,23	1.363.860,23	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13306-X (BB PMLC COSIP)				0,00	891.969,90	891.969,90	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390 (BB BLATB FNS)				15,15	0,00	15,15	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13668-9 (BB SMS NASF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16691-X (GBF -)				0,00	38.018,60	38.018,60	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)				0,00	156.681,94	156.681,94	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (FMS IVESTIMENTO SUS - CONVÊNIO)				(3.916,80)	6.160,80	2.244,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5 (BB ITR)				0,00	906,78	906,78	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5I (ITR INVESTIMENTO)				603,96	589,46	0,00	1.193,42
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1 (BB FPM)				483,26	6.214.673,51	6.215.156,77	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20311-4 (ISS CC)				0,00	2.224.911,74	2.224.911,74	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)				(27.905,81)	34.836,35	7.576,33	(645,79)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4 (BB ICMS DESONER)				0,00	2.705,96	2.705,96	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)					2.137,20	2.137,20	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)				(6.725,68)	1.855.892,89	1.849.167,21	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)				155,45	0,00	155,45	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:C22612-C (HOSP N.S.CONC)				0,00	43.330,49	43.330,49	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)				18.414,85	3.825,32	22.240,17	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H17816-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	37.943,23	37.943,23	0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)				0,00	8.834,28	8.834,28	0,00
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:205-7B (CEF FUNASA ALVORADA)				4.738,48	0,00	4.738,48	0,00
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264028-4 (CEF PMLC)				0,01			0,01
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575264058-6 (CEF IPVA)				50,00	51.723,37	51.723,37	50,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00057-0 (00057-0)				0,03	0,00	0,03	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224061-8 (CEF ADM - GERAL)				30.704,35	272.150,32	281.600,73	21.253,94
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224063-4 (CEF-PMLC ARREC)				5.745,17	333.408,03	333.408,03	5.745,17
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224065-0 (390-0)				854,32	44.925,46	44.925,46	854,32
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575264046-2 (CEF FO PAG)				50,00			50,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575264049-7 (CEF IPTU)				50,00			50,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)				509.275,70	685.663,80	1.194.488,95	450,55
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6071018-6 (CONVENIO)				1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:60710305 (REG CONT CONVENI)				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.040,71 D	11.895.711,60	11.881.201,24	28.551,07 D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.063.152,03	1.063.152,03	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	853.729,54 D	11.579.136,33	12.432.415,32	450,55 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.239,93 D	709.716,31	724.956,24	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(5.888,82) D	2.046.290,53	2.040.401,71	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18.414,85 D	93.933,32	112.348,17	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.363.860,23	1.363.860,23	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(34.115,62) D	637.301,95	603.185,59	0,74 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)			104.364,25	104.364,25	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)		75,67	0,00	75,67	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17935-3 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	109.820,75	109.820,75	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)		(37.692,04)	407.675,74	369.983,70	0,00
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17794-6 (BB MAC FNAS)		0,00	15.441,21	15.441,21	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224064-2 (CEF CON LIMPEZA)		0,74			0,74
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6647020-9 (CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.500,74 D	0,00	3.500,00	0,74 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	125.261,96	125.261,96	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	75,68 D	0,00	75,68	0,00 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(37.692,04) D	512.039,99	474.347,95	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.176.542,96 D	7.741.820,06	7.389.618,73	9.528.744,29 D
		BANCO:001 AG:0030-0 CONTA:A16255-8 (FMS LUIS CO- FNSCONVENENTE)		2.863,58	24,39	0,00	2.887,97
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8A (PREF MUNICIPAL DE LUIS CORREIA)		1.838,61	109,65	0,00	1.948,26
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12922-40 (BB RF CP)		192,49	1,50	0,00	193,99
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390-6A (BB BLATB APLIC)		19,96			19,96
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15234-X (BB RF CP)		954,94			954,94
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:15365-60 (BB RF CP)		1.575,31			1.575,31
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16199-3A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)		712,22	6,06	0,00	718,28
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16691-X (INVESTIMENTO GBF FNAS)		12.720,16	93,38	12.813,54	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:166930 (BB RF CP)		108,40	0,84	0,00	109,24
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (INVESTIMENTO PSB FNAS)		45.437,78	29.428,69	21.000,00	53.866,47
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17343-60 (BB RF CP)		29,41	0,23	0,00	29,64
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (INVEST SUS - CONVÊNIO)		610,64			610,64
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873560 (BB RF CP AUTOMÁTICO)		5.393,59	41,92	0,00	5.435,51
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19498-0A (COVID FMAS)		111,87	0,87	0,00	112,74
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2177780 (BB RF CP)		225,34			225,34
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21859-6A (COVID ESTADO AP)		8.725,88	8.323,82	0,00	17.049,70
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (FUNDO M S LUIS CORREIA)		1.275,47			1.275,47
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-XA (APLICAÇÃO EMENDA)		2.852,59	438.243,45	437.065,62	4.030,42
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6A (APLICAÇÃO EMENDA)		1.483,46	11,53	0,00	1.494,99
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)		1.386,92			1.386,92
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30432-8A (APLICAÇÃO AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		24.123,53	187,49	0,00	24.311,02
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30540-5A (APLICAÇÃO EMENDA)		100,67	0,78	0,00	101,45
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		660.132,44	4.482,83	189.097,20	475.518,07
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		903.046,27	6.293,09	136.319,28	773.020,08
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-XA (APLICAÇÃO EMENDA)			1.227.873,31	0,00	1.227.873,31
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5804A (BB BLMAC APLIC)		721,52			721,52
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:615570 (BB RF CP)		2.055,26	15,98	0,00	2.071,24
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)		33.659,22	265,28	0,00	33.924,50
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7314-8 (BB RF CP AUTOMATICO)		196,45	0,00	196,45	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859X (BB RF CP AUTOMATICO)		11.097,97	83,96	0,00	11.181,93
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053-0A (BB QSE APLIC)		135.453,71	40.715,92	133.828,38	42.341,25
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9078-60 (BB CP)		899,67	6,99	0,00	906,66
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10501-5 (BB CAPS APLIC)		100,58	0,85	0,00	101,43
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10666-6 (PMLC APLIC SAA)		516,49	0,00	516,49	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10920-7 (BB AFB APLIC)		601,70	5,12	0,00	606,82
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10942-8 (PMLC APLIC ESG)		15.937,22			15.937,22
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A1102-9 (APLI BB CAMARA)		107.382,17	324.212,67	307.063,28	124.531,56
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11325-5 (BB SAMU APLIC)		220,61	1,88	0,00	222,49
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11515-0 (BB CEO APLIC)		57,69	0,49	0,00	58,18
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12824-4 (BB FUS FOPAG APL)		15.775,68	25.736,54	20.711,82	20.800,40
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12972-0 (BB PSB FOPAG APL)		111,52	0,87	0,00	112,39
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12973-9 (H. N.S.CONC APLI)		1.206,73			1.206,73
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13389-2 (BB BLAFB APLIC)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13392-2 (BB BLVGS APLIC)		53,27			53,27
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13453-8 (BB FNS BLINV)		947,63	8,08	0,00	955,71
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13569-0 (BB BLINV APLIC)		106,81			106,81

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14545-9 (BB FMS FNS BLINV APLIC)	6.532,64			6.532,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14973-X (BBAPLIC APO CRE)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14988-8 (BB PEJA APLIC)	6,10	0,05	0,00	6,15
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15234-X (BB SIS COFIN ESTADO)	963,58	7,49	0,00	971,07
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15245-5 (BBPEAT-PMLC APLI)	19,33	0,15	0,00	19,48
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15845-3 (BB-PMLC CARNAV)	220,34			220,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16.199-3 (BRASIL CARINHOSOS APLI)	629,73	0,00	629,73	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16057-1 (BB FNDE PAR TD APLIC)	5.490,85	45,01	0,00	5.535,86
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16793-2 (APLICAÇÃO PREF MUNICIPAL)	18,47	0,14	0,00	18,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16796-7 (APL FMS CONV EST)	73,94	0,63	0,00	74,57
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A17588-9 (HMNSC-HPP APLIC)	90,41			90,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A18422-5 (AP FMAS LUIS CORRIGTV BLPSB4)	50,01	0,43	0,00	50,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A22612-2 (HOSP N.S.CONC)	11.502,90	28.165,04	15.165,45	24.502,49
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26137-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	67,44	0,53	0,00	67,97
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26763-50 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)	260.604,13	70.818,17	48.199,37	283.222,93
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27071-7 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	0,99	0,01	0,00	1,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27072-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	14,41	0,12	0,00	14,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27299-X (APLICAÇÕ LEI PAULO GUSTAVO)	1.501,35	11,67	0,00	1.513,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27356-2 (ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL)	129,81	1,01	0,00	130,82
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27357-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	349,76	2,72	0,00	352,48
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27358-9 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	46,59	0,37	0,00	46,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27359-70 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	159,66	1,24	0,00	160,90
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27733-90 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)	48,18	0,38	0,00	48,56
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27734-70 (APLICAÇÃO PFEBE)	1.289,98	10,02	0,00	1.300,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29973-1 (APL FMS EMENDA)	1.177,14	9,15	0,00	1.186,29
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29974-X (APL FMS EMENDA)	8.733,37	67,87	0,00	8.801,24
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29975-8 (APL FMS EMENDA P)	1.145,25	8,90	0,00	1.154,15
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29976-6 (APL FMS EMENDA)	23.558,79	183,10	0,00	23.741,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30316-9 (APLIC. EMENDA)	8.097,01	0,00	7.190,18	906,83
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30416-6 (APLIC EM COMISS)	29.512,28	0,00	29.000,00	512,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30418-2 (APLIC COMIS EMEN)	965,27			965,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30451-4 (APLIC COMISS)	531.652,68	0,00	458.478,74	73.173,94
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30483-2 (APL.COMISSÃO MAC)	456,12			456,12
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30569-3 (APLIC EMENDA)	387.875,82	6.552,80	100.000,00	294.428,62
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30596-0 (APL. COMIS. MAC)	18.218,73	9,29	18.163,43	64,59
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A58042-2 (BB FUN PAB APLIC)	469,78	4,01	0,00	473,79
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6156-5 (BB PSF APLIC)		2.137,20	0,00	2.137,20
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6157-3 (BB VIG SANTÁRIA APLIC)	256,10	2,18	0,00	258,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6158-1 (BB FARMÁCIA BÁSICA APLIC)	125,91	1,07	0,00	126,98
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6159X (BB FMS NUTR APLI)	1,60	0,01	0,00	1,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6849-7 (BB ECD APLIC)	579,96			579,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A7314-8 (BB PSB APLIC)	3,39			3,39
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A7859X (BB FUS APLIC)		94.891,84	102.471,79	(7.579,95)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A8182-5 (BB PROJ VIGSUS A)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A9043-3 (BB SIA LAB APLIC)	678,39	5,78	0,00	684,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I111529-4 (FUNDEB APLICAÇÃO INVESTIMENTO)	2.495.920,78	3.432.980,19	3.667.814,30	2.261.086,67
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12878 (BB EDUC. GERAL APLIC)	16.093,11	22.019,96	36.563,33	1.549,74
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I5409-7 (BB PDDE APLIC)	35.148,15	273,18	0,00	35.421,33
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I9300-9 (BB PNATE APLIC)	12.582,01	97,79	0,00	12.679,80
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:16688-XA (ACESSUAS TRAB)	21,40	0,40	0,21	21,59
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (CUSTEIO SUS)	24.094,36	1.454.399,16	1.451.617,37	26.876,15
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A11419-7 (BB VIG/MS APLIC)	268,10	2,29	0,00	270,39
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A13668-9 (BB SMS NASFAPLIC)	220,60			220,60
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A17676-1 (PMLC BB APLIC)	1.342,53	10,43	0,00	1.352,96
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854141-5A (CEF FNSBLAFB APL)	195,69			195,69
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854142-3A (CEF FNSBLATB APL)	132,26			132,26
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854143-1A (CEF FMS FNSBLMAC APLIC)	840,45			840,45
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854144-0A (CEF FNSBLVGS APL)	159,14			159,14
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854157-1A (CEF FNSBLINV APL)	38,85			38,85
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854158-0A (CEF FNSBLINV APL)	14.835,95			14.835,95
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A246-4 (CEF FOPAG APLIC)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A40-2 (CEF PMLC APL)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A574215218-0 (APL FUNASA)	892,81			892,81
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264028-4 (CEF PMLC APL)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:A575264058-6 (CEF IPVA APLIC)	19.928,33	16.515,48	30.620,81	5.823,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:143A (AP CEF FOLHA)	18,10			18,10
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:14A (AP CEF FOLHA)	162,18	0,00	162,18	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830509-6A (APLIC FNSBRAFB)	2.825,72			2.825,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830511-8A (APLIC FNSBLATB)		74,56			74,56	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830513-4A (CEF APLICFNSBLVG)		0,08			0,08	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830514-2A (APL FMS)		5.085,41			5.085,41	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830515-0A (FMS ENDEMIAS APL)		2.170,40			2.170,40	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830517-7A (FNSCONVENENTE)		59,00			59,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830518-5A (FNSCONVENENTE)		1.106,53			1.106,53	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830519-3A (FNSCONVENENTE)		7.063,49			7.063,49	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830521-5A (AP SUSCUTEIO)		0,08			0,08	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854149-0A (CEF FNSBLAFB APLIC)		3.843,18			3.843,18	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854151-2A (CEFFNSBLVGS APLI)		66.876,12			66.876,12	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854154-7A (APLIC. FNSBLINV)		162,70			162,70	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854155-5A (APLIC FNSBLINV)		8.303,05			8.303,05	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854156-3A (APLIC FNSBLINV)		11.294,98			11.294,98	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575855573-4A (APL CONVENIO)		51,31	0,42	0,00	51,73	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71019-A (CEF CONVENIO)		2.016,41	0,00	2.016,41	0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71020-A (CEF CONVENIO)		2.016,41	0,00	2.016,41	0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A00054-5 (APL EMAP)		2,43			2,43	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A1.4573 (A1.457)		13.668,13	0,00	13.668,13	0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A573395175-0 (APLICAÇÃI CONVENIO)			268.833,26	0,00	268.833,26	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574040029-1 (APL EMENDA FLAVIO)		863.320,22	7.006,17	0,00	870.326,39	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173335-9 (APL CONCURSO)		1.368,30	11,91	0,00	1.380,21	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173338-3 (APL CEF TRANSF VOLU)		126.480,18			126.480,18	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173343-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		638.193,08	5.551,24	0,00	643.744,32	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173346-4 (APLICAÇÃO CONVENIO)		396.472,17	3.448,67	0,00	399.920,84	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574601238-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		905.342,02	7.347,18	0,00	912.689,20	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224063-4 (ARREC. APLICAÇÃO)		18.517,49	176.054,33	143.500,20	51.071,62	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224065-0 (CEF IPVA)		27.049,38	36.322,85	0,00	63.372,23	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575280271-3 (APLICAÇÃO FOPAG)		1.995,23	1.818,39	1.805,52	2.008,10	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855574-3 (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		269,40	2,19	0,00	271,59	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855575-0 (APL TRANSF ESP REF A EMENDA 202444960001-JUSSARA LIMA)		17,33	0,14	0,00	17,47	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855576-9 (APL TRANS ESP REF EMENDA 202438270003-FLAVIO NOGUEIRA)		934,24	7,59	0,00	941,83	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A624.006-8 (APL CONVENIO FMS)		1.923,11	0,00	1.923,11	0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A647006-3 (APLIC CONVENIO CALÇAMENTO)		138.804,29			138.804,29	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.176.675,88 D	521.231,61	192.500,63	3.505.406,86	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	107.382,17 D	324.212,67	307.063,28	124.531,56	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.495.920,78 D	3.432.980,19	3.667.814,30	2.261.086,67	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.630.442,13 D	40.369,05	359.230,23	1.311.580,95	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.522.933,39 D	3.331.514,88	2.676.823,40	2.177.624,87	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.800,04 D	28.165,04	15.165,45	25.799,63	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	230.388,57 D	63.346,62	171.021,44	122.713,75	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.559.309,12	1.372.489,32	1.002.735,30	9.929.063,14	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.756.528,88	405,24	0,00	1.756.934,12	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.047,91)	405,24	1.371,40	(2.014,07)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	340.479,29	607,86	29.591,01	311.496,14	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.230,32	2.764,69	8.460,37	76.534,64	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	645.658,38	58,53	9,29	645.707,62	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.634.550,27	1.367.639,90	963.303,23	7.038.886,94	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.340,11	0,00	0,00	30.340,11	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	70.569,78	607,86	0,00	71.177,64	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00	
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00	
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	60.377,80 D	0,00	0,00	60.377,80	D
		ADRIANA BARROS DA CRUZ E OUTROS COD:4213 TP:3 4213			13.049,40			13.049,40	
		ADRIANA SILVA DE SOUZA E OUTROS COD:4226 TP:3 4226			2.764,20			2.764,20	
		ANTONIO ARAUJO NASCIMENTO FILHO COD:5116 TP:3 5116			882,50			882,50	
		BELZIANIA ALVES RIBEIRO COD:5103 TP:3 5103			706,00			706,00	
		CLAUDETE SILVA DE ARAUJO E OUTROS COD:4367 TP:3 4367			21.652,00			21.652,00	
		CLEIDIANE DE ARAUJO BARBOSA COD:4353 TP:3 4353			882,50			882,50	
		ELIZELE DA SILVA ARAUJO COD:4468 TP:3 4468			2.062,50			2.062,50	
		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA E OUTROS COD:4352 TP:3 4352			4.412,50			4.412,50	
		JAQUELINE DOS SANTOS SOARES COD:4361 TP:3 4361			1.059,00			1.059,00	
		JOSÉ ARNALDO DA SILVA COD:4362 TP:3 4362			1.160,00			1.160,00	
		JOSE EUCLIDES DE FRANÇA CARVALHO COD:4429 TP:3 4429			2.016,70			2.016,70	
		JOSE MENDES SOUZA NETO COD:4357 TP:3 4357			1.160,00			1.160,00	
		LANA CRISTINA VERAS DOS SANTOS COD:4439 TP:3 4439			741,30			741,30	
		LORENA CAMINHA LEAL COD:4368 TP:3 4368			1.306,00			1.306,00	
		MARCIO FREIRE DOS SANTOS COD:4264 TP:3 4264			906,03			906,03	
		MARIA DO SOCORRO MARTINS DE SOUSA COD:4364 TP:3 4364			1.981,20			1.981,20	
		MARIA GORETTI RODRIGUES DE SOUZA COD:4365 TP:3 4365			1.423,70			1.423,70	
		MARIA PATRICIA CAMPOS DE ARAÚJO COD:4366 TP:3 4366			882,50			882,50	
		VILMAR ALVES DE SOUSA COD:5122 TP:3 5122			1.329,77			1.329,77	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	8.710,80 D	0,00	0,00	8.710,80	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.447,30 D	0,00	0,00	1.447,30	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	47.043,00 D	0,00	0,00	47.043,00	D
113110102	(3) 07	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.176,70 D	0,00	0,00	3.176,70	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	6.634.550,27	1.367.639,90	963.303,23	7.038.886,94	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	6.634.550,27	1.367.639,90	963.303,23	7.038.886,94	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	496.864,69	541.513,39	398.436,97	639.941,11	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	496.864,69	541.513,39	398.436,97	639.941,11	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	496.864,69	541.513,39	398.436,97	639.941,11	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	496.864,69	541.513,39	398.436,97	639.941,11	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	496.864,69 D	541.513,39	398.436,97	639.941,11	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			0,00	1.867,89	1.867,89	0,00	
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184			122.436,67	137.773,17	122.436,67	137.773,17	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			374.428,02	401.872,33	274.132,41	502.167,94	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	496.864,69 D	541.513,39	398.436,97	639.941,11	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.137.685,58	825.919,43	564.659,18	6.398.945,83	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.137.685,58	825.919,43	564.659,18	6.398.945,83	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	3.051.188,73	825.919,43	564.659,18	3.312.448,98	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	3.051.188,73	825.919,43	564.659,18	3.312.448,98	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.051.188,73 D	825.919,43	564.659,18	3.312.448,98	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			0,00	3.815,84	3.815,84	0,00	
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184			1.135,83	1.135,83	1.135,83	1.135,83	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			3.050.052,90	820.967,76	559.707,51	3.311.313,15	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.051.188,73 D	825.919,43	564.659,18	3.312.448,98	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	3.086.496,85 D	0,00	0,00	3.086.496,85	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133					3.086.496,85			3.086.496,85	
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	3.086.496,85	D 0,00	0,00	3.086.496,85	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	207,08	207,08	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	207,08	207,08	0,00	
113639900	00	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	207,08	207,08	0,00	
113639900	06	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	207,08	207,08	0,00	
113639999	(3) 00	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	P	0,00	D 207,08	207,08	0,00	D
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO COD:7122 TP:1 12941961000180					0,00	207,08	207,08	0,00	
113639999	(3) 06	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	P	0,00	D 207,08	207,08	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.864.381,05	4.849,42	39.432,07	2.829.798,40	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.747.818,08	405,24	0,00	1.748.223,32	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(1.047,91)	405,24	1.371,40	(2.014,07)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	340.479,29	607,86	29.591,01	311.496,14	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	80.783,02	2.764,69	8.460,37	75.087,34	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	598.615,38	58,53	9,29	598.664,62	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.163,41	0,00	0,00	27.163,41	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	70.569,78	607,86	0,00	71.177,64	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.864.381,05	4.849,42	39.432,07	2.829.798,40	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.747.818,08	405,24	0,00	1.748.223,32	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.047,91)	405,24	1.371,40	(2.014,07)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	340.479,29	607,86	29.591,01	311.496,14	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.783,02	2.764,69	8.460,37	75.087,34	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	598.615,38	58,53	9,29	598.664,62	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.163,41	0,00	0,00	27.163,41	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.569,78	607,86	0,00	71.177,64	
113810300	(3) 00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P	P	934,44	D 0,00	0,00	934,44	D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133					934,44			934,44	
113810300	(3) 07	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P	P	934,44	D 0,00	0,00	934,44	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.123.935,31	D 0,00	38.500,02	1.085.435,29	D
A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109					8.776,65			8.776,65	
A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153					9.841,70			9.841,70	
A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110					20.075,35			20.075,35	
ADEMIR DOS SANTOS BARROS E OUTROS COD:4260 TP:3 4260					320,00			320,00	
ADRIANE MARIA MAGALHAES PRADO COD:1875 TP:2 36129240368					134.446,11			134.446,11	
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128					23.380,92	0,00	9,29	23.371,63	
ARISVELTON FERNANDES DE PAIVA COD:1793 TP:2 05183676305					(240,00)			(240,00)	
BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711					(26.510,05)			(26.510,05)	
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192					30.740,39			30.740,39	
BERNADETEDE OLIVEIRA COD:1953 TP:2 02648661344					253,00			253,00	
BIOCLEAN SERVICOS E SOLUCOES LTDA COD:4199 TP:1 34087118000110					2.135,00			2.135,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104					(9.623,02)			(9.623,02)	
CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162					(1.047,91)	0,00	966,16	(2.014,07)	
CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA COD:5239 TP:2 02125762323					320,00			320,00	
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174					82.104,73			82.104,73	
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190					90,00			90,00	
D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182					(5.152,00)			(5.152,00)	
DANIEL BRITO BARROS COD:2017 TP:2 64879283304					(150,00)			(150,00)	
DIEGO SILVA ARAUJO COD:5098 TP:2 03644918333					606,00			606,00	
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177					1.504,20			1.504,20	
FERNANDO JOSE SOUZA ARAUJO COD:1673 TP:2 80926274368					(606,00)			(606,00)	
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105					19.665,00			19.665,00	
FOPAG - FUNDEB 40% COD:2700 TP:3 2700					(938,44)			(938,44)	
FRANCISCO DAS CHAGAS GALENO ARAUJO COD:3345 TP:2 00031794785					1.820,10			1.820,10	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCISCO DASCHAGAS G. DE ARAUJO COD:2156 TP:2 79965687315		(1.820,10)			(1.820,10)
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1610 TP:1 00378257000181		(16.176,45)			(16.176,45)
		GRUPO UNIKA LTDA COD:6240 TP:1 42152788000100		34.563,20			34.563,20
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		186.461,25			186.461,25
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		3.410,00			3.410,00
		JACKELINE MARCELA DE MORAIS SOARES COD:3661 TP:2 02729383352		(120,00)			(120,00)
		JOEL TEIXEIRA DE SOUSA FILHO COD:4380 TP:3 4380		320,00			320,00
		LAIS MARIA SOUSA DA TRINDADE BAR LTDA COD:5909 TP:1 36203862000169		3.000,00			3.000,00
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		14.143,77			14.143,77
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		51.695,31			51.695,31
		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		77.476,30			77.476,30
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		97.542,84			97.542,84
		MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349		120,00			120,00
		MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO COD:2423 TP:2 56629281349		7.066,10			7.066,10
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		12.810,81			12.810,81
		MATEUS CARDOSO DO AMARAL COD:2777 TP:2 04643064340		600,00			600,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		138.056,28			138.056,28
		MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116		19.779,57			19.779,57
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119		3.581,05			3.581,05
		PAULO F H PEREIRA COD:5773 TP:2 01189311305		(1.385,30)			(1.385,30)
		PEDRO JÚNIO FONTENELE BRITO COD:3128 TP:2 02524770303		18.220,84			18.220,84
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		17.430,59			17.430,59
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		65.621,28			65.621,28
		RAIMUNDA ARAUJO DOS SANTOS COD:4741 TP:2 01804297364		1.217,70			1.217,70
		RAIMUNDO ARAUJO GALENO COD:3303 TP:2 91395585334		429,54			429,54
		REGINALDO ARAUJO DA SILVA COD:2518 TP:2 02971852334		960,00			960,00
		ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		3.219,90			3.219,90
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		42.240,56	0,00	29.185,77	13.054,79
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:1623 TP:1 97525663000161		(7.019,10)			(7.019,10)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:718 TP:1 02388030000142		(802,35)			(802,35)
		SIND. DOS TRABAL. EM EDUC. BASICA PUBLICA DO PIAU COD:107 TP:1 06548069000130		210,07			210,07
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LU COD:3025 TP:1 25420836000176		9,98			9,98
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		13.106,80			13.106,80
		TOTAL SERV LTDA COD:7010 TP:1 26752483000174		3.373,48			3.373,48
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 ª REGIÃO COD:78 TP:1 03458141000140		15.116,61			15.116,61
		VALDIANA VERAS DE ABREU COD:6236 TP:3 6236		2.560,00			2.560,00
		VALDIANA VERAS DE ABREU COD:6396 TP:2 71965220363		2.880,00			2.880,00
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		1.202,50			1.202,50
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6949 TP:1 24546757000143		21.020,55	0,00	8.338,80	12.681,75
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	275.879,51 D	0,00	0,00	275.879,51 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.047,91) D	0,00	966,16	(2.014,07) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	280.723,99 D	0,00	29.185,77	251.538,22 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	8.338,80	(8.338,80) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	486.571,34 D	0,00	9,29	486.562,05 D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.728,97 D	0,00	0,00	23.728,97 D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	58.079,41 D	0,00	0,00	58.079,41 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	69.624,43 D	3.349,99	932,05	72.042,37 D
		ADEILSON DE SOUSA VERAS E OUTROS COD:4233 TP:3 4233		256,35			256,35
		ADELINO DE SOUSA GALENO E OUTROS COD:4331 TP:3 4331		205,08			205,08
		ADRIANA FERREIRA PEREIRA E OUTROS COD:4660 TP:3 4660		202,62	202,62	0,00	405,24
		ADRIELMA DE SOUSA VERAS E OUTROS COD:1050 TP:3 1050		970,71			970,71
		ADRISON FERNANDES DE SOUSA E OUTROS COD:4301 TP:3 4301		4.174,22	202,62	0,00	4.376,84
		AILSON DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4203 TP:3 4203		457,54	67,54	0,00	525,08
		ALCIOMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:6869 TP:3 6869		520,00			520,00
		ALEXANDRA GALENO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4599 TP:3 4599		405,24	472,78	0,00	878,02
		ALEXANDRO ALVES DE SOUZA E OUTROS COD:7050 TP:3 7050		202,62	202,62	0,00	405,24
		ALEXANDRO SANTANA SOUZA E OUTROS COD:4356 TP:3 4356		89,94			89,94
		ALEXIA CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA E OUTROS COD:4397 TP:3 4397		4.534,63			4.534,63
		ALEXSANDRO ALVES DE MENEZES E OUTROS COD:4236 TP:3 4236		102,54			102,54
		ALINE GALENO DE ARAUJO E OUTROS COD:7070 TP:3 7070		202,62	202,62	0,00	405,24
		ALINE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS COD:5830 TP:3 5830		778,21			778,21
		ANA ALINE COSTA BRITO COD:6283 TP:3 6283		376,38			376,38
		ANA ALINE COSTA BRITO E OUTROS COD:6886 TP:3 6886		1.435,08	135,08	0,00	1.570,16

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA CATARINA RODRIGUES DIONISIO E OUTROS COD:4204 TP:3 4204	153,81			153,81
ANA CRISTINA BARRETO DA COSTA E OUTROS COD:5703 TP:3 5703	3.120,00			3.120,00
ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:167 TP:2 00122705394	65,00			65,00
ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:6902 TP:3 6902	645,67	67,54	0,00	713,21
ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4465 TP:3 4465	456,16			456,16
ANA PAULA DOS SANTOS GONÇALVES E OUTROS COD:4575 TP:3 4575	51,27			51,27
ANA PAULA PEREIRA BRITO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4282 TP:3 4282	12.808,36			12.808,36
ANA PAULA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS COD:4314 TP:3 4314	102,54			102,54
ANDERSON AMORIM BRITO E OUTROS COD:6864 TP:3 6864		405,24	0,00	405,24
ANDERSON DA SILVA DINIZ E OUTROS COD:4192 TP:3 4192	410,16			410,16
ANERIS CASTRO DA COSTA E OUTROS COD:4195 TP:3 4195	1.154,78	67,54	0,00	1.222,32
ANGELICA DE SOUSA MACHADO E OUTROS COD:7018 TP:3 7018	318,53	67,54	0,00	386,07
ANTONIA LORENA DOS SANTOS E OUTROS COD:6398 TP:3 6398	517,83			517,83
ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO COD:4228 TP:3 4228	62,04			62,04
ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4394 TP:3 4394	2.919,39			2.919,39
ANTONIO DE PADUA LIMA E OUTROS COD:4259 TP:3 4259	1.240,88			1.240,88
ANTONIO JOSE COSTA DO NASCIMENTO COD:5419 TP:3 5419	3,99			3,99
ANTONIO JOSE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4355 TP:3 4355	6.513,65			6.513,65
ANTONIO LUIZ DE SOUSA EMIDIO E OUTROS COD:4274 TP:3 4274	195,00			195,00
ANTONIO SILVA CARNEIRO E OUTROS COD:4327 TP:3 4327	29,17			29,17
ARIANE DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4278 TP:3 4278	39,31			39,31
BRUNA AFONSO DOS SANTOS E OUTROS COD:4508 TP:3 4508	129,88			129,88
CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO E OUTROS COD:5396 TP:3 5396	2.073,37			2.073,37
CARLOS VINICIUS OLIMPIO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4497 TP:3 4497	955,42			955,42
CECILIANA DE MORAES FREITAS E OUTROS COD:6375 TP:3 6375	339,15			339,15
CINTIA DOS SANTOS DIAS E OUTROS COD:6511 TP:3 6511	62,04			62,04
CLAUDIANA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS COD:6251 TP:3 6251	1.170,00	130,58	0,00	1.300,58
CLAUDIO JUNIO ARAUJO VERAS E OUTROS COD:7136 TP:3 7136	39,00	58,53	0,00	97,53
CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA E OUTROS COD:4610 TP:3 4610	564,70			564,70
DANIELA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS COD:7017 TP:3 7017	1.170,00			1.170,00
DAVID SAMPAIO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:6241 TP:3 6241	2.436,06	202,62	0,00	2.638,68
DIEGO ARISTEU RAMOS CRUZ E OUTROS COD:5079 TP:3 5079	79,06			79,06
EDIGAR JUNIO COSTA PEREIRA E OUTROS COD:4261 TP:3 4261	237,02			237,02
EDIGAR JUNIOR COSTA PEREIRA E OUTROS COD:5717 TP:3 5717	179,46			179,46
ELIANE DE JESUS PEREIRA DA COSTA E OUTROS COD:4208 TP:3 4208	307,62			307,62
ELIAS RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS COD:4358 TP:3 4358	4.462,98	67,54	0,00	4.530,52
ERICK CARVALHO BRANDAO E OUTROS COD:6284 TP:3 6284	2.430,03			2.430,03
FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277	1.258,99	67,54	0,00	1.326,53
FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910	388,87			388,87
FRANCISCO AYLLAN COSTA EMIDIO E OUTROS COD:5350 TP:3 5350	112,94			112,94
FRANCISCO BRUNO DE FREITAS BARBOSA E OUTROS COD:4268 TP:3 4268	56,47			56,47
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SILVA E OUTROS COD:4305 TP:3 4305	769,05			769,05
FRANCISCO DE SOUSA BARROS E OUTROS COD:4350 TP:3 4350	508,23			508,23
FRANCISCO ELISMAR SALES PEREIRA E OUTROS COD:4256 TP:3 4256	950,94	67,54	0,00	1.018,48
GABRIEL ARAUJO FERREIRA E OUTROS COD:5168 TP:3 5168	1.121,15			1.121,15
GENILTON DE SOUSA SILVA E OUTROS COD:6972 TP:3 6972		135,08	0,00	135,08
GILBERTO VERAS E OUTROS COD:5183 TP:3 5183	518,28			518,28
GILDETE MELO DE CARVALHO FONTENELE E OUTROS COD:5174 TP:3 5174	3.542,22			3.542,22
HANNA KAROLINE SANTOS SOUSA COD:4209 TP:3 4209	56,47			56,47
HANNA KAROLINE SANTOS SOUSA E OUTROS COD:4395 TP:3 4395	777,16			777,16
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490	(81.064,55)	391,74	932,05	(81.604,86)
IRISMAR PINTO SANTOS E OUTROS COD:5102 TP:3 5102	1.309,26			1.309,26
JORGE LUIZ DA SILVA GALENO E OUTROS COD:5867 TP:3 5867	2.286,60			2.286,60
JOSIEL MENEZES DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4329 TP:3 4329	2.208,35			2.208,35
JULIANA MARIA LIMA DA COSTA E OUTROS COD:7103 TP:3 7103	262,54	67,54	0,00	330,08
LAIZA PINTO DA SILVA E OUTROS COD:7454 TP:3 7454		67,54	0,00	67,54
LIDIANE BARROSO LOPES SIPAUBA E OUTROS COD:4606 TP:3 4606	307,62			307,62
LUCAS MESQUITA COSTA E OUTROS COD:4257 TP:3 4257	5.596,13			5.596,13
LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184	59.839,01			59.839,01
MARCIO ARAUJO DE OLIVEIRA E OUTROS COD:4539 TP:3 4539	338,41			338,41
MARIA CAROLINA LIMA DA COSTA E OUTROS COD:5069 TP:3 5069	1.726,68			1.726,68
MISCELINE PEREIRA COD:6252 TP:3 6252	2.662,13			2.662,13
MYLENNA CHRISTYNNE DA SILVA SANTOS COD:6237 TP:3 6237	27,92			27,92
NELIO ANTUNYS SOUSA RODRIGUES COD:6545 TP:3 6545	41,36			41,36
OCIANA AMORIM PEREIRA COD:5351 TP:3 5351	1.316,04			1.316,04
PEDRO NETO FONTENELE BRITO E OUTROS COD:6305 TP:3 6305	6,20			6,20
ROMARIO MORACHIO GALENO COD:4588 TP:3 4588	13,67			13,67
ROMARIO SOUSA DO NASCIMENTO COD:2523 TP:2 05558028335	30,12			30,12

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALNECI SOUZA SANTOS E OUTROS COD:5141 TP:3 5141		112,94			112,94
		WALDIOMAR DE MORAES ALVES COD:6308 TP:3 6308		186,12			186,12
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.305,97 D	405,24	0,00	6.711,21 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	405,24	405,24	0,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	405,24 D	607,86	405,24	607,86 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	40.192,90 D	1.265,26	121,57	41.336,59 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.517,70 D	58,53	0,00	22.576,23 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,62 D	607,86	0,00	810,48 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	100.425,12 D	1.499,43	0,00	101.924,55 D
		ALEXANDRO SANTANA SOUZA E OUTROS COD:4356 TP:3 4356		62,04			62,04
		ALEXIA CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA E OUTROS COD:4397 TP:3 4397		21.982,93			21.982,93
		ANA CLARA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS COD:4304 TP:3 4304		8.726,67			8.726,67
		ANA CRISTINA BARRETO DA COSTA E OUTROS COD:5703 TP:3 5703		3.906,00			3.906,00
		ANERIS CASTRO DA COSTA E OUTROS COD:4195 TP:3 4195		179,71			179,71
		ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4394 TP:3 4394		8.112,67			8.112,67
		ASSOCIAÇÃO DOS A. C. S. COD:996 TP:1 03533199000101		3.068,78			3.068,78
		CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO E OUTROS COD:5396 TP:3 5396		310,20			310,20
		CONCEIÇÃO DE MARIA AMORIM DE ARAUJO COD:4565 TP:3 4565		550,00			550,00
		CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA E OUTROS COD:4610 TP:3 4610		6.000,00			6.000,00
		FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277		41,36			41,36
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		1.086,92			1.086,92
		GESSICA NASCIMENTO DE SOUSA COD:3451 TP:2 03748527314		500,00			500,00
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		1.310,68			1.310,68
		LAIZA PINTO DA SILVA E OUTROS COD:7454 TP:3 7454			1.499,43	0,00	1.499,43
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		44.580,96			44.580,96
		MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS COD:6534 TP:3 6534		6,20			6,20
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.799,51 D	0,00	0,00	3.799,51 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	39.492,11 D	1.499,43	0,00	40.991,54 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	57.133,50 D	0,00	0,00	57.133,50 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	111.867,83 D	0,00	0,00	111.867,83 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		3.052,21			3.052,21
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(1.040.537,81)			(1.040.537,81)
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		1.148.255,42			1.148.255,42
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		1.098,01			1.098,01
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	6.739,17 D	0,00	0,00	6.739,17 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	59.350,06 D	0,00	0,00	59.350,06 D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.098,01 D	0,00	0,00	1.098,01 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	32.392,84 D	0,00	0,00	32.392,84 D
113811100	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	12.287,75 D	0,00	0,00	12.287,75 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	35.496,82 D	0,00	0,00	35.496,82 D
		ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4465 TP:3 4465		8.800,00			8.800,00
		ANTONIO LUIZ DE SOUSA EMIDIO E OUTROS COD:4274 TP:3 4274		5.848,00			5.848,00
		ARIANE DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4278 TP:3 4278		3.906,00			3.906,00
		FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277		8.736,00			8.736,00
		FABRICIO ESCORCIO BENEVIDES COD:4435 TP:3 4435		1.800,00			1.800,00
		JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:6337 TP:3 6337		2.194,82			2.194,82
		JOSE DE PAIVA LIMA NETO E OUTROS COD:5925 TP:3 5925		1.712,00			1.712,00
		LEANDRO BORGES VIANA COD:6426 TP:3 6426		2.500,00			2.500,00
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	32.996,82 D	0,00	0,00	32.996,82 D
113811200	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.422.097,10 D	0,00	0,00	1.422.097,10 D
				600.332,39			600.332,39
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		6.666.633,33			6.666.633,33
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(7.602.417,82)			(7.602.417,82)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		1.757.549,20			1.757.549,20
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.422.097,10 D	0,00	0,00	1.422.097,10 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	28.170.196,34	606.973,81	1.309.584,43	27.467.585,72

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A CURTO PRAZO							
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	28.170.196,34	606.973,81	1.309.584,43	27.467.585,72	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	28.170.196,34	606.973,81	1.309.584,43	27.467.585,72	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	28.170.196,34	606.973,81	1.309.584,43	27.467.585,72	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.170.196,34	606.973,81	1.309.584,43	27.467.585,72	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.170.196,34	606.973,81	1.309.584,43	27.467.585,72	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	22.503.386,14	548.216,51	1.268.656,63	21.782.946,02	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	22.503.386,14	548.216,51	1.268.656,63	21.782.946,02	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	20.697.393,13	D 303.549,22	1.156.414,76	19.844.527,59	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)			12.901.602,03	192.905,44	0,00	13.094.507,47	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)			7.795.791,10	110.643,78	1.156.414,76	6.750.020,12	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.805.993,01	D 244.667,29	112.241,87	1.938.418,43	D
					0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)			1.162.709,70	140.816,29	0,00	1.303.525,99	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:4-9A OP 0048 (4-9A OP 0048 AÇOES PETROBRAS)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)			643.283,31	103.851,00	112.241,87	634.892,44	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	20.697.393,13	D 303.549,22	1.156.414,76	19.844.527,59	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.805.993,01	D 244.667,29	112.241,87	1.938.418,43	D
114410400	00	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	143.660,86	0,00	332,19	143.328,67	
114410400	06	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	143.660,86	0,00	332,19	143.328,67	
114410401	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	51.454,86	D 0,00	0,00	51.454,86	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)			51.454,86			51.454,86	
114410401	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	P	92.206,00	D 0,00	332,19	91.873,81	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:4-9A OP 6999 (4-9A OP 6999 BOLSA AMERIC. MULTIMERC. RENDA VARIAVEL)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)			92.206,00	0,00	332,19	91.873,81	
114410401	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	51.454,86	D 0,00	0,00	51.454,86	D
114410401	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	P	92.206,00	D 0,00	332,19	91.873,81	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	4.920.572,58	D 4.477,40	36.118,21	4.888.931,77	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)			4.920.572,58	4.477,40	36.118,21	4.888.931,77	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	602.576,76	D 54.279,90	4.477,40	652.379,26	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00071002-0A5464 (71002-0A TX 5464 IRF-M1 TP RF)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)			602.576,76	54.279,90	4.477,40	652.379,26	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	4.920.572,58	D 4.477,40	36.118,21	4.888.931,77	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	602.576,76	D 54.279,90	4.477,40	652.379,26	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.891.171,83	1.891.171,83	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	131.617,57	131.617,57	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	170,02	170,02	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	477.525,29	477.525,29	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	228.145,98	228.145,98	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	573.371,37	573.371,37	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	15.165,45	15.165,45	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	465.176,15	465.176,15	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.891.171,83	1.891.171,83	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	131.617,57	131.617,57	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	170,02	170,02	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	477.525,29	477.525,29	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	228.145,98	228.145,98	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	573.371,37	573.371,37	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.165,45	15.165,45	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	465.176,15	465.176,15	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.891.171,83	1.891.171,83	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	131.617,57	131.617,57	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	170,02	170,02	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	477.525,29	477.525,29	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	228.145,98	228.145,98	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	573.371,37	573.371,37	0,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.165,45	15.165,45	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	465.176,15	465.176,15	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	527.180,77	527.180,77	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	111.599,16	111.599,16	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	170,02	170,02	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	112.339,28	112.339,28	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	175.458,01	175.458,01	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.121,98	15.121,98	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.170,00	5.170,00	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	107.322,32	107.322,32	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	392.272,32	392.272,32	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.018,50	10.018,50	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	52.687,97	52.687,97	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.013,80	6.013,80	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.284,95	5.284,95	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	318.267,10	318.267,10	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	33.832,35	33.832,35	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	33.832,35	33.832,35	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	475.086,41	475.086,41	0,00	D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	475.086,41	475.086,41	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	170.527,47	170.527,47	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.999,91	9.999,91	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	100.940,96	100.940,96	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.999,87	19.999,87	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	39.586,73	39.586,73	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	292.272,51	292.272,51	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	264.245,05	264.245,05	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	23.316,96	23.316,96	0,00	D
115619900	(21)07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	4.710,50	4.710,50	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	60.680,00	2.618,00	0,00	63.298,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	43.910,00	2.618,00	0,00	46.528,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	60.680,00	2.618,00	0,00	63.298,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	43.910,00	2.618,00	0,00	46.528,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	46.280,00 D	2.618,00	0,00	48.898,00	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			7.100,00			7.100,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO COD:758 TP:1 00703157000183			16.770,00			16.770,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138			9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:4704 TP:1 11291619000119			3.600,00			3.600,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4786 TP:1 07217375000157			7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00	
		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL COD:5727 TP:1 83594978000156			1.320,00			1.320,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	16.770,00 D	0,00	0,00	16.770,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	29.510,00 D	2.618,00	0,00	32.128,00	D
119320000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			1.200,00			1.200,00	
119320000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00	D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138			13.200,00			13.200,00	
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	232.651.404,58	270.448,72	64.965,71	232.856.887,59	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.233.227,60	65.514,06	62.288,52	18.236.453,14	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	553.911,37	0,00	2.677,19	551.234,18	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.700.447,81	200.936,44	0,00	2.901.384,25	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	239.570,47	3.998,22	0,00	243.568,69	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	924.950,91	0,00	0,00	924.950,91	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	207.200.761,34	0,00	0,00	207.200.761,34	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.765.311,75	0,00	0,00	2.765.311,75
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	212.758.737,10	0,00	0,00	212.758.737,10
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	207.185.789,44	0,00	0,00	207.185.789,44
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	212.758.737,10	0,00	0,00	212.758.737,10
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	207.185.789,44	0,00	0,00	207.185.789,44
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P F	4.968.773,80 D	0,00	0,00	4.968.773,80 D
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	604.173,86 D	0,00	0,00	604.173,86 D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P F	4.968.773,80 D	0,00	0,00	4.968.773,80 D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	604.173,86 D	0,00	0,00	604.173,86 D
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	207.185.789,44	0,00	0,00	207.185.789,44
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	207.185.789,44	0,00	0,00	207.185.789,44
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	18.153.693,39	0,00	0,00	18.153.693,39
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	18.153.693,39	0,00	0,00	18.153.693,39
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	261.785,12 D	0,00	0,00	261.785,12 D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	261.785,12 D	0,00	0,00	261.785,12 D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.891.908,27 D	0,00	0,00	17.891.908,27 D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.891.908,27 D	0,00	0,00	17.891.908,27 D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	189.032.096,05	0,00	0,00	189.032.096,05
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	189.032.096,05	0,00	0,00	189.032.096,05
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	189.032.096,05 D	0,00	0,00	189.032.096,05 D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	189.032.096,05 D	0,00	0,00	189.032.096,05 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	19.892.667,48	270.448,72	64.965,71	20.098.150,49
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	12.660.279,94	65.514,06	62.288,52	12.663.505,48
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	553.911,37	0,00	2.677,19	551.234,18
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.700.447,81	200.936,44	0,00	2.901.384,25
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	239.570,47	3.998,22	0,00	243.568,69
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	924.950,91	0,00	0,00	924.950,91
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	14.971,90	0,00	0,00	14.971,90
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	2.765.311,75	0,00	0,00	2.765.311,75
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	34.292.454,55	250.448,72	0,00	34.542.903,27
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	28.697.204,98	45.514,06	0,00	28.742.719,04
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	377.807,25	0,00	0,00	377.807,25
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.621.341,99	200.936,44	0,00	2.822.278,43
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	199.972,03	3.998,22	0,00	203.970,25
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	924.950,91	0,00	0,00	924.950,91
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	14.971,90	0,00	0,00	14.971,90
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-	1.422.982,16	0,00	0,00	1.422.982,16
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	34.292.454,55	250.448,72	0,00	34.542.903,27
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	28.697.204,98	45.514,06	0,00	28.742.719,04
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	377.807,25	0,00	0,00	377.807,25
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.621.341,99	200.936,44	0,00	2.822.278,43
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	199.972,03	3.998,22	0,00	203.970,25
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	924.950,91	0,00	0,00	924.950,91
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	14.971,90	0,00	0,00	14.971,90
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.422.982,16	0,00	0,00	1.422.982,16
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.097.253,53	2.535,39	0,00	1.099.788,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	352.390,95	2.535,39	0,00	354.926,34	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	41.707,50	0,00	0,00	41.707,50	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	468.695,62	0,00	0,00	468.695,62	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	44.030,00	0,00	0,00	44.030,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.279,49	0,00	0,00	5.279,49	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180.801,97	0,00	0,00	180.801,97	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	198,16 D	0,00	0,00	198,16	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	198,16 D	0,00	0,00	198,16	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	38.524,83 D	0,00	0,00	38.524,83	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	19.296,20 D	0,00	0,00	19.296,20	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.437,14 D	0,00	0,00	4.437,14	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.512,00 D	0,00	0,00	1.512,00	D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.279,49 D	0,00	0,00	5.279,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	93.544,29 D	0,00	0,00	93.544,29	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	93.544,29 D	0,00	0,00	93.544,29	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	11.799,56 D	0,00	0,00	11.799,56	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	11.799,56 D	0,00	0,00	11.799,56	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.986,00 D	0,00	0,00	10.986,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.986,00 D	0,00	0,00	10.986,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	381.065,12 D	0,00	0,00	381.065,12	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	223.333,40 D	0,00	0,00	223.333,40	D
123110107	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	157.731,72 D	0,00	0,00	157.731,72	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.476,33 D	2.535,39	0,00	5.011,72	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	946,33 D	2.535,39	0,00	3.481,72	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	23.070,25 D	0,00	0,00	23.070,25	D
123110120	(21)08	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	23.070,25 D	0,00	0,00	23.070,25	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.487,41 D	0,00	0,00	27.487,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.487,41 D	0,00	0,00	27.487,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	506.841,58 D	0,00	0,00	506.841,58	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	210.415,20 D	0,00	0,00	210.415,20	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	19.621,30 D	0,00	0,00	19.621,30	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	234.376,22 D	0,00	0,00	234.376,22	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	39.592,86 D	0,00	0,00	39.592,86	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.836,00 D	0,00	0,00	2.836,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	280.720,68	17.467,50	0,00	298.188,18	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	63.899,20	17.467,50	0,00	81.366,70	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.641,18	0,00	0,00	98.641,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	65.883,74	0,00	0,00	65.883,74	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.369,90	0,00	0,00	6.369,90	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.962,34	0,00	0,00	4.962,34	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	40.964,32	0,00	0,00	40.964,32	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	238.666,84 D	17.467,50	0,00	256.134,34	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.845,36 D	17.467,50	0,00	39.312,86	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.641,18 D	0,00	0,00	98.641,18	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	65.883,74 D	0,00	0,00	65.883,74	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.369,90 D	0,00	0,00	6.369,90	D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.962,34 D	0,00	0,00	4.962,34	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	40.964,32 D	0,00	0,00	40.964,32	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	42.053,84 D	0,00	0,00	42.053,84	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	42.053,84 D	0,00	0,00	42.053,84	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	32.034.316,01	230.445,83	0,00	32.264.761,84	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.513.619,56	25.511,17	0,00	27.539.130,73	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	124.589,51	0,00	0,00	124.589,51	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.152.646,37	200.936,44	0,00	2.353.582,81	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	155.942,03	3.998,22	0,00	159.940,25	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	859.067,17	0,00	0,00	859.067,17	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.981,50	0,00	0,00	22.981,50	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.201.215,87	0,00	0,00	1.201.215,87	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	787.189,84 D	0,00	0,00	787.189,84	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	109.440,03 D	0,00	0,00	109.440,03	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.094,00 D	0,00	0,00	2.094,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	327.776,79 D	0,00	0,00	327.776,79	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.737,10 D	0,00	0,00	7.737,10	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	106.501,65 D	0,00	0,00	106.501,65	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.115,50 D	0,00	0,00	5.115,50	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	228.524,77 D	0,00	0,00	228.524,77	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	95.147,29 D	12.178,87	0,00	107.326,16	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	12.178,87	0,00	12.178,87	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.174,00 D	0,00	0,00	11.174,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.386,00 D	0,00	0,00	10.386,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	19.768,00 D	0,00	0,00	19.768,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.301,19 D	0,00	0,00	22.301,19	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.444,00 D	0,00	0,00	2.444,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	29.074,10 D	0,00	0,00	29.074,10	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	31.151.798,88 D	218.266,96	0,00	31.370.065,84	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.403.999,53 D	13.332,30	0,00	27.417.331,83	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	111.321,51 D	0,00	0,00	111.321,51	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.814.483,58 D	200.936,44	0,00	2.015.420,02	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	128.436,93 D	3.998,22	0,00	132.435,15	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	730.264,33 D	0,00	0,00	730.264,33	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.866,00 D	0,00	0,00	17.866,00	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	943.617,00 D	0,00	0,00	943.617,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.610,52	0,00	0,00	62.610,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	23.363,52	0,00	0,00	23.363,52	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.247,00	0,00	0,00	39.247,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	23.363,52 D	0,00	0,00	23.363,52	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	23.363,52 D	0,00	0,00	23.363,52	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.247,00 D	0,00	0,00	39.247,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.247,00 D	0,00	0,00	39.247,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	759.221,75	0,00	0,00	759.221,75	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	743.931,75	0,00	0,00	743.931,75	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	759.221,75 D	0,00	0,00	759.221,75	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	743.931,75 D	0,00	0,00	743.931,75	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	15.290,00 D	0,00	0,00	15.290,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	58.332,06	0,00	0,00	58.332,06	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	58.332,06	0,00	0,00	58.332,06	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	58.332,06 D	0,00	0,00	58.332,06	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	58.332,06 D	0,00	0,00	58.332,06	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	1.854.062,89	20.000,00	0,00	1.874.062,89	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	133.154,47	20.000,00	0,00	153.154,47	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	79.105,82	0,00	0,00	79.105,82	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123200000	08	**BENS IMÓVEIS**		-	1.342.329,59	0,00	0,00	1.342.329,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.854.062,89	20.000,00	0,00	1.874.062,89	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	133.154,47	20.000,00	0,00	153.154,47	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.874,57	0,00	0,00	259.874,57	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	79.105,82	0,00	0,00	79.105,82	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.342.329,59	0,00	0,00	1.342.329,59	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	29.699,22	0,00	0,00	29.699,22	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	29.699,22	0,00	0,00	29.699,22	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	29.699,22 D	0,00	0,00	29.699,22	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	29.699,22 D	0,00	0,00	29.699,22	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	41.513,60	0,00	0,00	41.513,60	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	41.513,60	0,00	0,00	41.513,60	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	41.513,60 D	0,00	0,00	41.513,60	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	41.513,60 D	0,00	0,00	41.513,60	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.782.850,07	20.000,00	0,00	1.802.850,07	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	133.154,47	20.000,00	0,00	153.154,47	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	188.661,75	0,00	0,00	188.661,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	79.105,82	0,00	0,00	79.105,82	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.598,44	0,00	0,00	39.598,44	
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.342.329,59	0,00	0,00	1.342.329,59	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.641.771,93 D	20.000,00	0,00	1.661.771,93	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	101.399,62 D	20.000,00	0,00	121.399,62	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	188.661,75 D	0,00	0,00	188.661,75	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.380,97 D	0,00	0,00	9.380,97	D
123210601	(21)08	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.342.329,59 D	0,00	0,00	1.342.329,59	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	141.078,14 D	0,00	0,00	141.078,14	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	31.754,85 D	0,00	0,00	31.754,85	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	79.105,82 D	0,00	0,00	79.105,82	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	30.217,47 D	0,00	0,00	30.217,47	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(16.253.849,96)	0,00	64.965,71	(16.318.815,67)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(16.170.079,51)	0,00	62.288,52	(16.232.368,03)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(83.770,45)	0,00	2.677,19	(86.447,64)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.253.849,96)	0,00	64.965,71	(16.318.815,67)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.170.079,51)	0,00	62.288,52	(16.232.368,03)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.770,45)	0,00	2.677,19	(86.447,64)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.180.827,77)	0,00	57.493,72	(16.238.321,49)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.097.057,32)	0,00	54.816,53	(16.151.873,85)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(83.770,45)	0,00	2.677,19	(86.447,64)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(727.809,34) C	0,00	14.032,58	(741.841,92)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(715.872,53) C	0,00	13.704,17	(729.576,70)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.936,81) C	0,00	328,41	(12.265,22)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(182.856,48) C	0,00	3.193,46	(186.049,94)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(158.664,13) C	0,00	2.483,44	(161.147,57)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(24.192,35) C	0,00	710,02	(24.902,37)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.971.234,98) C	0,00	32.480,11	(15.003.715,09)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.933.265,48) C	0,00	31.390,03	(14.964.655,51)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(37.969,50) C	0,00	1.090,08	(39.059,58)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(40.982,76) C	0,00	1.285,13	(42.267,89)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(36.534,78) C	0,00	863,86	(37.398,64)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.447,98) C	0,00	421,27	(4.869,25)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(232.504,98) C	0,00	6.499,62	(239.004,60)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(227.281,17) C	0,00	6.372,21	(233.653,38)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.223,81) C	0,00	127,41	(5.351,22)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.439,23) C	0,00	2,82	(25.442,05)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(25.439,23) C	0,00	2,82	(25.442,05)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MÓVEIS					
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(73.022,19)	0,00	7.471,99	(80.494,18)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(73.022,19)	0,00	7.471,99	(80.494,18)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(2.786,89) C	0,00	0,00	(2.786,89) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(2.786,89) C	0,00	0,00	(2.786,89) C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(38.297,47) C	0,00	0,00	(38.297,47) C
123810202	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P P	(38.297,47) C	0,00	0,00	(38.297,47) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(31.937,83) C	0,00	7.471,99	(39.409,82) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(31.937,83) C	0,00	7.471,99	(39.409,82) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(276.093.465,26)	18.222.281,32	17.565.158,36	(275.436.342,30)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(22.999.627,67)	5.704.310,69	5.273.833,45	(22.569.150,43)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(677.435,33)	417.823,41	404.478,58	(664.090,50)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.355.718,40)	5.867.692,35	5.453.837,85	(1.941.863,90)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(550.301,71)	562.238,35	553.096,93	(541.160,29)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.808.454,97)	2.993.328,08	3.081.141,44	(4.896.268,33)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(241.715.010,67)	1.700.451,07	1.813.029,14	(241.827.588,74)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(111.733,98)	175.332,83	185.841,56	(122.242,71)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.875.182,53)	801.104,54	799.899,41	(2.873.977,40)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(13.371.209,69)	17.766.207,55	17.565.158,36	(13.170.160,50)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.681.473,29)	5.248.236,92	5.273.833,45	(1.707.069,82)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(131.799,20)	417.823,41	404.478,58	(118.454,37)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.123.274,57)	5.867.692,35	5.453.837,85	(3.709.420,07)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(575.719,30)	562.238,35	553.096,93	(566.577,88)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.474.879,25)	2.993.328,08	3.081.141,44	(2.562.692,61)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.290.607,30)	1.700.451,07	1.813.029,14	(1.403.185,37)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(341.787,95)	175.332,83	185.841,56	(352.296,68)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.751.668,83)	801.104,54	799.899,41	(2.750.463,70)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.147.952,25)	7.172.813,61	7.177.346,44	(2.152.485,08)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(250.576,76)	1.162.613,23	1.099.851,49	(187.815,02)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.294,05)	273.144,23	273.144,23	(24.294,05)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(178.756,18)	3.055.596,26	3.054.191,39	(177.351,31)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(32.094,15)	180.971,00	152.065,82	(3.188,97)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(137.105,84)	1.002.405,59	1.005.288,88	(139.989,13)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.290.607,30)	1.290.607,30	1.402.885,37	(1.402.885,37)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.055,16)	142.249,26	142.249,26	(21.055,16)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(213.462,81)	65.226,74	47.670,00	(195.906,07)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(440.193,14)	4.698.495,85	4.644.995,24	(386.692,53)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(135.336,81)	597.018,64	586.501,53	(124.819,70)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	233.524,86	233.524,86	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(123.179,07)	2.486.830,35	2.485.425,48	(121.774,20)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(32.094,15)	180.971,00	152.065,82	(3.188,97)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(103.793,37)	987.015,35	989.898,64	(106.676,66)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.495,20)	6.495,20	8.495,20	(8.495,20)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(21.055,16)	141.413,71	141.413,71	(21.055,16)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(18.239,38)	65.226,74	47.670,00	(682,64)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(440.193,14)	4.698.495,85	4.644.995,24	(386.692,53)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.336,81)	597.018,64	586.501,53	(124.819,70)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	233.524,86	233.524,86	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.179,07)	2.486.830,35	2.485.425,48	(121.774,20)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.094,15)	180.971,00	152.065,82	(3.188,97)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.793,37)	987.015,35	989.898,64	(106.676,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.495,20)	6.495,20	8.495,20	(8.495,20)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.055,16)	141.413,71	141.413,71	(21.055,16)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.239,38)	65.226,74	47.670,00	(682,64)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(269.473,76)	4.656.697,67	4.619.709,60	(232.485,69)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(310,94)	560.150,98	563.067,70	(3.227,66)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	233.524,86	233.524,86	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(123.179,07)	2.486.830,35	2.485.425,48	(121.774,20)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(32.094,15)	180.971,00	152.065,82	(3.188,97)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(68.099,86)	982.084,83	988.046,83	(74.061,86)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.495,20)	6.495,20	8.495,20	(8.495,20)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(21.055,16)	141.413,71	141.413,71	(21.055,16)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(18.239,38)	65.226,74	47.670,00	(682,64)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(250.429,63) C	4.445.653,76	4.406.665,69	(211.441,56) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(216,13) C	538.757,55	541.674,27	(3.132,85) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	233.524,86	233.524,86	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(114.344,25) C	2.335.754,69	2.334.349,82	(112.939,38) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(32.094,15) C	180.160,50	151.255,32	(3.188,97) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(57.985,36) C	945.536,27	951.498,27	(63.947,36) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.495,20) C	6.495,20	6.495,20	(6.495,20) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(21.055,16) C	140.197,95	140.197,95	(21.055,16) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(18.239,38) C	65.226,74	47.670,00	(682,64) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(15.008,91) C	211.043,91	213.043,91	(17.008,91) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(94,81) C	21.393,43	21.393,43	(94,81) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.799,60) C	151.075,66	151.075,66	(4.799,60) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.114,50) C	36.548,56	36.548,56	(10.114,50) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.215,76	1.215,76	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(4.035,22) C	0,00	0,00	(4.035,22) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(4.035,22) C	0,00	0,00	(4.035,22) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(2.948,44)	0,00	0,00	(2.948,44)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(2.948,44)	0,00	0,00	(2.948,44)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(2.948,44) C	0,00	0,00	(2.948,44) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(2.948,44) C	0,00	0,00	(2.948,44) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(133.905,13)	26.867,66	13.433,83	(120.471,30)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(132.077,43)	26.867,66	13.433,83	(118.643,60)
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.827,70)	0,00	0,00	(1.827,70)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(81.621,64) C	0,00	0,00	(81.621,64) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(79.793,94) C	0,00	0,00	(79.793,94) C
211110501	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(1.827,70) C	0,00	0,00	(1.827,70) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	13.433,83	13.433,83	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(52.283,49) C	13.433,83	0,00	(38.849,66) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	13.433,83	13.433,83	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(52.283,49) C	13.433,83	0,00	(38.849,66) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(33.865,81) C	9.930,52	6.851,81	(30.787,10) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(33.865,81) C	4.930,52	1.851,81	(30.787,10) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.283.289,39)	1.282.976,27	1.393.254,34	(1.393.567,46)	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.282.976,27)	1.282.976,27	1.393.254,34	(1.393.254,34)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.283.289,39)	1.282.976,27	1.393.254,34	(1.393.567,46)	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.282.976,27)	1.282.976,27	1.393.254,34	(1.393.254,34)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.282.976,27)	C 1.282.976,27	1.393.254,34	(1.393.254,34)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.282.976,27)	C 1.282.976,27	1.393.254,34	(1.393.254,34)	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)	
211210500	05	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)	
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	(313,12)	C 0,00	0,00	(313,12)	C
211210502	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	(313,12)	C 0,00	0,00	(313,12)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)	
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)	
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280,85)	0,00	0,00	(280,85)	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(280,85)	C 0,00	0,00	(280,85)	C
211310500	(21)05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(280,85)	C 0,00	0,00	(280,85)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(424.188,87)	1.191.341,49	1.139.096,86	(371.944,24)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(115.239,95)	565.594,59	513.349,96	(62.995,32)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(24.294,05)	39.619,37	39.619,37	(24.294,05)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(55.577,11)	568.765,91	568.765,91	(55.577,11)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(32.718,50)	15.390,24	15.390,24	(32.718,50)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.135,83)	1.135,83	1.135,83	(1.135,83)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	835,55	835,55	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(195.223,43)	0,00	0,00	(195.223,43)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	559.077,49	507.575,63	51.501,86	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	559.077,49	507.575,63	51.501,86	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	559.077,49	507.575,63	51.501,86	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	559.077,49	507.575,63	51.501,86	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 507.575,63	507.575,63	0,00	C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490			0,00	456.073,77	456.073,77	0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126			0,00	51.501,86	51.501,86	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 51.501,86	0,00	51.501,86	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126				51.501,86	0,00	51.501,86	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 507.575,63	507.575,63	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 51.501,86	0,00	51.501,86	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(230.318,18)	564.659,19	564.659,19	(230.318,18)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(107.069,48)	1.516,44	1.516,44	(107.069,48)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	3.815,84	3.815,84	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	558.191,08	558.191,08	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(10.239,33)	0,00	0,00	(10.239,33)	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.135,83)	1.135,83	1.135,83	(1.135,83)	
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(111.873,54)	0,00	0,00	(111.873,54)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(123.248,70)	C 564.659,19	564.659,19	(123.248,70)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 1.516,44	1.516,44	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 3.815,84	3.815,84	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 558.191,08	558.191,08	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(10.239,33)	C 0,00	0,00	(10.239,33)	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P	F	(1.135,83)	C 1.135,83	1.135,83	(1.135,83)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(RPPS)					
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(111.873,54) C	0,00	0,00	(111.873,54) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(107.069,48)	0,00	0,00	(107.069,48)
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(107.069,48)	0,00	0,00	(107.069,48)
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(185.700,22)	62.604,15	62.604,15	(185.700,22)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.294,05)	35.803,53	35.803,53	(24.294,05)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(55.577,11)	10.574,83	10.574,83	(55.577,11)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.479,17)	15.390,24	15.390,24	(22.479,17)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	835,55	835,55	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(83.349,89)	0,00	0,00	(83.349,89)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(185.700,22)	62.604,15	62.604,15	(185.700,22)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(24.294,05)	35.803,53	35.803,53	(24.294,05)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(55.577,11)	10.574,83	10.574,83	(55.577,11)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(22.479,17)	15.390,24	15.390,24	(22.479,17)
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	835,55	835,55	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	(83.349,89)	0,00	0,00	(83.349,89)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(185.700,22) C	62.604,15	62.604,15	(185.700,22) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(24.294,05) C	35.803,53	35.803,53	(24.294,05) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(55.577,11) C	10.574,83	10.574,83	(55.577,11) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(22.479,17) C	15.390,24	15.390,24	(22.479,17) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	835,55	835,55	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(83.349,89) C	0,00	0,00	(83.349,89) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(8.170,47)	742,77	0,00	(7.427,70)
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(8.170,47)	742,77	0,00	(7.427,70)
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(8.170,47) C	742,77	0,00	(7.427,70) C
211459800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(8.170,47) C	742,77	0,00	(7.427,70) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.514.923,79)	8.380.547,42	8.383.016,42	(3.517.392,79)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(48.090,30)	3.895.433,46	3.895.433,46	(48.090,30)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(206,28)	73.527,71	73.527,71	(206,28)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.266.666,52)	1.437.269,02	1.438.269,02	(1.267.666,52)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(55.112,79)	378.464,02	378.464,02	(55.112,79)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(359.903,48)	1.822.360,54	1.823.529,54	(361.072,48)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.329,42	28.629,42	(300,00)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(179.776,97)	15.165,45	15.165,45	(179.776,97)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(1.605.167,45)	729.997,80	729.997,80	(1.605.167,45)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.514.923,79)	8.380.547,42	8.383.016,42	(3.517.392,79)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(48.090,30)	3.895.433,46	3.895.433,46	(48.090,30)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(206,28)	73.527,71	73.527,71	(206,28)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.266.666,52)	1.437.269,02	1.438.269,02	(1.267.666,52)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(55.112,79)	378.464,02	378.464,02	(55.112,79)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(359.903,48)	1.822.360,54	1.823.529,54	(361.072,48)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.329,42	28.629,42	(300,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(179.776,97)	15.165,45	15.165,45	(179.776,97)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.605.167,45)	729.997,80	729.997,80	(1.605.167,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.514.923,79)	8.380.547,42	8.383.016,42	(3.517.392,79)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.090,30)	3.895.433,46	3.895.433,46	(48.090,30)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206,28)	73.527,71	73.527,71	(206,28)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.266.666,52)	1.437.269,02	1.438.269,02	(1.267.666,52)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.112,79)	378.464,02	378.464,02	(55.112,79)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(359.903,48)	1.822.360,54	1.823.529,54	(361.072,48)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.329,42	28.629,42	(300,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.776,97)	15.165,45	15.165,45	(179.776,97)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.605.167,45)	729.997,80	729.997,80	(1.605.167,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.329.563,46)	8.380.547,42	8.383.016,42	(3.332.032,46)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(32.122,39)	3.895.433,46	3.895.433,46	(32.122,39)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(206,28)	73.527,71	73.527,71	(206,28)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.266.666,52)	1.437.269,02	1.438.269,02	(1.267.666,52)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.112,79)	378.464,02	378.464,02	(55.112,79)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(259.963,31)	1.822.360,54	1.823.529,54	(261.132,31)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	28.329,42	28.629,42	(300,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(179.776,97)	15.165,45	15.165,45	(179.776,97)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.535.715,20)	729.997,80	729.997,80	(1.535.715,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.772.852,65) C	8.362.147,42	8.363.516,42	(2.774.221,65) C
		1° TABELIONATO DE NOTAS E REG DE IMOVEIS COD:318 TP:1 06735302000194		(17.175,80)			(17.175,80)
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:5788 TP:1 29715669000141			6.820,00	6.820,00	0,00
		30.832.132 JOSE FLEURY MARTINS JUNIOR COD:7115 TP:1 30832132000140		0,00			0,00
		36.097.787 LEONARDO OLIVEIRA ALMEIDA COD:7435 TP:1 36097787000107		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		48.936.513 JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:7438 TP:1 48936513000135		0,00	480,00	480,00	0,00
		50.045.266 RICARDO SANTOS DA SILVA COD:5802 TP:1 50045266000129		0,00			0,00
		53.775.962 PEDRO GUILHERME ROCHA ARAUJO BISPO COD:7449 TP:1 53775962000189			57.505,00	57.505,00	0,00
		55.913.884 ISRAEL ELIAS DOS SANTOS GOUVEIA COD:7473 TP:1 55913884000167			4.500,00	4.500,00	0,00
		60.817.644 RODRIGO COUTINHO CARDOSO COD:7433 TP:1 60817644000107			330.000,00	330.000,00	0,00
		A B CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COD:7450 TP:1 60067371000112			12.500,00	12.500,00	0,00
		A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA COD:6904 TP:1 59208268000166		0,00			0,00
		A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA COD:195 TP:1 10368980000133		0,00	9.055,00	9.055,00	0,00
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150			872,00	872,00	0,00
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(16.242,08)	5.000,00	5.000,00	(16.242,08)
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110		0,00			0,00
		ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS L COD:7451 TP:1 55917909000109			300.709,20	300.709,20	0,00
		ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO COD:1294 TP:2 02942458399		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		ADRIVANI SOUSA GOMES COD:6466 TP:2 95527940300		0,00			0,00
		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:68 TP:1 06845747000127		(405,88)			(405,88)
		AGLINE ARAUJO DE BRITO COD:7078 TP:2 61658409302		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6979 TP:1 58425324000151		0,00	106,36	106,36	0,00
		ALAILSON SOARES DE ARAUJO COD:2548 TP:2 01434185303			2.000,00	2.000,00	0,00
		ALCCS SERVIÇOS DE SAÚDE COD:5865 TP:1 44726732000139		0,00			0,00
		ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALLYSSON XAVIER ALVES DE LIMA COD:5374 TP:2 91413869300		0,00			0,00
AMANDA ALVES DE SOUSA COD:7062 TP:2 04315866326		0,00	400,00	400,00	0,00
AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS COD:3026 TP:1 13050324000186		0,00			0,00
AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6856 TP:1 49073583000170		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6844 TP:1 22239259000122			27.000,00	27.000,00	0,00
AMY EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:7432 TP:1 46370991000103			60.000,00	60.000,00	0,00
ANA CHRISTINA DE SOUSA DAMASCENO COD:6267 TP:2 01916995357		0,00			0,00
ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391		0,00			0,00
ANNEBEL COMBUSTIVEIS LTDA - ME COD:5837 TP:1 20872444000124			50,02	50,02	0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		(12.141,20)	100.000,15	100.000,15	(12.141,20)
ANTARES VEICULOS LTDA COD:673 TP:1 03457435000239		0,00			0,00
ANTONIO ANSELMO DE SOUSA FILHO COD:3254 TP:2 35418362372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187			2.780,00	2.780,00	0,00
ANTONIO EDUARDO LOPES DA SILVA FILHO COD:7445 TP:2 10961146311			2.026,25	2.026,25	0,00
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309		(1.916,00)			(1.916,00)
ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME COD:3201 TP:1 22295309000199		0,00			0,00
ANTONIO NETO CAMPOS DE ARAUJO COD:5846 TP:2 01488986371		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140		(23.205,59)			(23.205,59)
ARAUJO & ALVES CONSULTORIA PREVIDENCIARIA COD:1940 TP:1 97521556000165		(97.206,28)			(97.206,28)
ARAUJO & PRADO LTDA-ME COD:1941 TP:1 14537034000124		(11.116,00)	11.116,00	11.116,00	(11.116,00)
ASINARIA SOUSA DIOGO COD:2503 TP:1 16877034000107		(1.160,00)			(1.160,00)
AUGUSTO LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:5218 TP:1 31278414000100		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:5124 TP:1 44956291000161		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		0,00	14.923,63	14.923,63	0,00
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(864,60)	31.751,20	31.751,20	(864,60)
BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150		0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2911 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
BRILHANTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LITORAL LTDA COD:1957 TP:1 17343650000132		0,00			0,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		0,00			0,00
BRUNO DE ARAUJO PEREIRA COD:5153 TP:2 06677946380		0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3504 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135		(251.885,44)	14.222,00	14.222,00	(251.885,44)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104		(12,00)	19.083,78	19.152,78	(81,00)
CANADA VEICULOS LTDA COD:1004 TP:1 01896483000893		0,00			0,00
CARTORIO FRANCISCO PEREIRA - 1 OFICIO LUIS CORRE COD:3815 TP:1 36231260000115		0,00			0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112		0,00	221.446,79	221.446,79	0,00
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA-EPP COD:2776 TP:1 09581616000259		0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:5780 TP:1 13855882000208		0,00	159.069,91	159.069,91	0,00
CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGI COD:7440 TP:1 31014048000182		0,00	200,00	200,00	0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:741 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:6280 TP:1 07930542000102		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
CLAIRTON LOURENÇO SANTOS COD:7083 TP:2 87512572387		0,00			0,00
CLAUDIA VIRGÍNIA ALBUQUERQUE PRAZIM BRASILINO COD:6265 TP:2 04861945402		0,00			0,00
CLEBERT JOSE DE OLIVEIRA COD:7476 TP:1 12877645000196			65.214,95	65.214,95	0,00
CLERISTON DE ARAUJO GOMES COD:656 TP:2 01003639380		0,00			0,00
CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176		0,00			0,00
COMERCIAL CABOCLO LTDA. COD:388 TP:1 69625903000164		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO COD:758 TP:1 00703157000183		0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE COD:2766 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI COD:6945 TP:1 04769874000169		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:1742 TP:1 06687545000102		0,00	285,59	285,59	0,00
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		(289.075,77)	1.158.950,89	1.158.950,89	(289.075,77)
CONSTRUTORA MARRUAS LTDA EPP COD:2544 TP:1 10997450000154		0,00			0,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142			62.897,86	62.897,86	0,00
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128		(2.983,75)			(2.983,75)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:3856 TP:1 35202279000170		0,00			0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:4481 TP:1 15009045000102		0,00	15.067,00	15.067,00	0,00
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:6282 TP:1 07836603000339		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190	0,00			0,00
D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182	0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:7481 TP:1 18461850000152		2.775,00	2.775,00	0,00
DANIEL JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:955 TP:2 05353850300	0,00			0,00
DANIELE GOMES MAIA COD:2932 TP:2 82442150387	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DAYANE ARAUJO COSTA COD:3573 TP:2 06249186379		300,00	300,00	0,00
DELTA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA COD:3503 TP:1 11701016000300		120,00	120,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168	0,00	1.633,42	1.633,42	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS COD:6321 TP:1 02872448000120	0,00			0,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTUTURA DE TRANSPOR COD:2902 TP:1 04892707000100	0,00			0,00
DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:7002 TP:1 49278346000145	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
DILSON LIMA DOS SANTOS COD:889 TP:2 01367798329		2.000,00	2.000,00	0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128	(7.000,72)			(7.000,72)
DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA COD:2039 TP:1 10645510000170	10.565,97			10.565,97
DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141	4.171,47			4.171,47
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:3019 TP:1 04892707001344	(6.044,14)			(6.044,14)
DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:548 TP:1 05348580000126	(25.550,92)			(25.550,92)
DUNAS CENTER CAR LTDA COD:3265 TP:1 14021975000100	0,00			0,00
E C NOGUEIRA-ME COD:2973 TP:1 01748335000155	0,00	3.545,13	3.545,13	0,00
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173	0,00	6.549,00	6.549,00	0,00
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177	(3.850,00)	15.110,72	15.110,72	(3.850,00)
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176	0,00			0,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6311 TP:1 45842944000144	0,00			0,00
ELIETE MARIA DA SILVA COD:2070 TP:2 01484041380	(400,00)			(400,00)
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:5714 TP:1 42422253000101	0,00	0,00	300,00	(300,00)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA COD:4383 TP:1 04895728000180	(11.950,91)			(11.950,91)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189	0,00	668.284,22	668.284,22	0,00
ERICK BRENNO CARDOSO SALES COD:7457 TP:2 06177250394		2.630,00	2.630,00	0,00
ERICO VINICIUS ARAUJO COSTA COD:743 TP:2 80449948315	0,00			0,00
ERLENE MARIA DOS SANTOS SOUSA ARAÚJO COD:7026 TP:2 00789939380		2.000,00	2.000,00	0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148	0,00	2.544,00	2.544,00	0,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:3177 TP:1 11285397000121	0,00	119.999,35	119.999,35	0,00
F M AMORIM PEREIRA COD:7474 TP:1 54851948000180		750,00	750,00	0,00
FACIL PAGAR AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM COD:6948 TP:1 30338332000141	0,00			0,00
FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO COD:6269 TP:2 08792538789	0,00			0,00
FELIPE SILVA SIPAÚBA COD:6504 TP:2 05093519308	0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:7081 TP:1 60432376000105		40.000,00	40.000,00	0,00
FERNANDO LIMA DE ARAUJO COD:1809 TP:2 01242483306		2.000,00	2.000,00	0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO 99760266334 COD:5199 TP:1 36679445000197	0,00			0,00
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163	(5.500,00)			(5.500,00)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105	0,00	262.686,00	262.686,00	0,00
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:6990 TP:1 40412985000187	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE COD:7089 TP:1 36301720000134	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA COSTA-ME COD:2459 TP:1 16962907000171	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2174 TP:2 20744951291	2.425,00			2.425,00
FRANCISCO DOUGLAS SILVA VIANA COD:3613 TP:2 08555814332	0,00			0,00
FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA GOMES COD:3577 TP:2 07459439347		2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO JORGE ARAGÃO LIMA COD:7080 TP:2 97413437368	0,00			0,00
FRANCISCO MARLON FERREIRA DOS SANTOS ME COD:2954 TP:1 22151672000130	0,00			0,00
FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO COD:4755 TP:1 40793970000106		19.800,00	19.800,00	0,00
FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA COD:2188 TP:2 04942272300	0,00			0,00
FRANCISCO WELTON ROCHA DO NASCIMENTO COD:5747 TP:2 06010099323		1.000,00	1.000,00	0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COD:2778 TP:1 15260400000103	(33.660,00)			(33.660,00)
G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:1490 TP:1 11672197000121	(139.305,83)			(139.305,83)
G. DA SILVA ME COD:1574 TP:1 14652829000183	56.350,00			56.350,00
GILIARD RODRIGUES DE SOUSA COD:675 TP:2 98671650391	0,00			0,00
GLEYCE GALENO DE ARAUJO COD:3833 TP:2 06069427343		2.000,00	2.000,00	0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA COD:7040 TP:1 05665428000177		2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(104.156,42)			(104.156,42)
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		0,00			0,00
HENIO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6857 TP:1 43375033000129			18.792,00	18.792,00	0,00
HERLANE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3576 TP:2 06075069380		0,00			0,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		0,00			0,00
HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA COD:6967 TP:1 20758286000186		0,00			0,00
HUMBERTO COSTA E CASTRO COD:2927 TP:2 09623930372		0,00			0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I R DO N RIPARDO SHOW E EMPREENDIMENTOS COD:7434 TP:1 58529818000186			40.000,00	40.000,00	0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		35.388,16			35.388,16
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		(561,25)			(561,25)
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4706 TP:1 23960380000101		(23.924,26)			(23.924,26)
INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST COD:1012 TP:1 00662270000168			564,18	564,18	0,00
INSITUTO INOVA CIDADES COD:6918 TP:1 57318065000105		0,00			0,00
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		0,00			0,00
INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO COD:5375 TP:1 41480522000115		0,00	361.872,87	361.872,87	0,00
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(75.000,00)	4.700,00	4.700,00	(75.000,00)
IRISMAR PINTO SANTOS COD:1226 TP:2 04607134341			2.000,00	2.000,00	0,00
ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:6876 TP:1 23521109000170		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:6954 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156		(44.324,25)			(44.324,25)
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		0,00			0,00
J W ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES COD:2797 TP:1 23281820000102		0,00			0,00
J. N. DE MEDEIROS COD:958 TP:1 12320982000188		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2502 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:739 TP:1 05385026000542		0,00			0,00
JESSE JAMES CARNEIRO PEREIRA COD:937 TP:2 04167102390		(1.100,00)			(1.100,00)
JOAO BATISTA SIQUEIRA COD:2291 TP:2 19944381349		2.275,00			2.275,00
JOCELIO LIMA BORGES COD:6961 TP:2 02702618340		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DE ARAUJO FILHO COD:5901 TP:2 53690354315		0,00			0,00
JOSE LAURENTINO VERAS COD:888 TP:2 20470878304		2.725,00			2.725,00
JUAN GABRIEL ALVES DE ARAUJO COD:3637 TP:2 06822913319			2.000,00	2.000,00	0,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		0,00	24.488,00	24.488,00	0,00
JUSIETE DO NASCIMENTO SANTOS COD:3835 TP:2 05356107340			2.000,00	2.000,00	0,00
KEOMA SIPAUBA SAMPAIO COD:920 TP:2 93991592304		0,00			0,00
KEVEN LIMA DOS SANTOS COD:7479 TP:2 08301790385			500,00	500,00	0,00
KHRYS TEC LTDA ME COD:1792 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KLEBER IANE DOS SANTOS CARVALHO COD:7478 TP:2 85815403334			500,00	500,00	0,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138		(72.901,65)			(72.901,65)
L B DE ALMEIDA MONTEIRO COD:7436 TP:1 27966182000106			30.000,00	30.000,00	0,00
L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		(12.775,00)			(12.775,00)
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(18.294,00)			(18.294,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5787 TP:1 37047207000121			6.710,00	6.710,00	0,00
LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		0,00			0,00
LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4170 TP:1 17528719000100		(18.000,00)	18.000,00	18.000,00	(18.000,00)
LEI MY PHONE LTDA-ME COD:2782 TP:1 12498159000167		0,00			0,00
LINAURIA MARIA AURY MARTINS COD:7463 TP:2 99782073334			2.000,00	2.000,00	0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		(62.327,81)	79.575,90	79.575,90	(62.327,81)
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(5.290,00)			(5.290,00)
LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192		(388.976,44)			(388.976,44)
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		0,00			0,00
LOURIVAL NERY COD:7117 TP:1 06511109000170		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:5816 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:6451 TP:1 49317812000154		0,00	226.447,61	226.447,61	0,00
LUANA BORGES PEREIRA COD:7014 TP:2 61228799326			500,00	500,00	0,00
LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME COD:2798 TP:1 21071556000149		(24.959,93)			(24.959,93)
LUCAS DE SOUZA PEREIRA COD:5746 TP:2 61502512335			500,00	500,00	0,00
LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		0,00	2.760,76	2.760,76	0,00
LUIZ ALVES DE BRITO COD:6299 TP:2 06740170304		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:6867 TP:1 45644198000184			3.060,00	3.060,00	0,00
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		(2.484,30)	436.687,94	437.687,94	(3.484,30)
M G DE S LIMA LTDA COD:7456 TP:1 37561290000152			57.960,00	57.960,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M NOBREGA MORAIS DE SOUSA COD:6551 TP:1 35690763000196		0,00			0,00
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		(1.555,70)			(1.555,70)
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		0,00	445.016,26	445.016,26	0,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176		(402.865,00)			(402.865,00)
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130		0,00			0,00
M.C. TEXEIRA-ME COD:2406 TP:1 02614809000139		5.000,63			5.000,63
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		(0,90)			(0,90)
MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:6899 TP:1 45645724000120		0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
MANOEL WAGNER DE ARAUJO FREIRE SOBRINHO ME COD:2765 TP:1 17079224000133		0,00			0,00
MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349		0,00			0,00
MARCIO DE AZEVEDO ALVES COD:175 TP:2 28786784862			1.270,00	1.270,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2379 TP:2 89850041315		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA COD:7437 TP:1 13319291000127		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
MARINALVA ELIAS DE SOUZA ARAUJO COD:7116 TP:2 00085490369		0,00	450,00	450,00	0,00
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		(2.686,00)			(2.686,00)
MATEUS PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3866 TP:2 61657268365			500,00	500,00	0,00
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146		0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		(60.879,70)	211.518,00	211.518,00	(60.879,70)
MEDTECH - MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:6257 TP:1 48806043000195		0,00			0,00
MERCEDES BENZ MARDISA VEICULOS S.A. COD:3530 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		(12.060,80)	125.460,36	125.460,36	(12.060,80)
MILENA VIANA MEDEIROS BARBOSA DO NASCIMENTO COD:6270 TP:2 02573450350		0,00			0,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:6943 TP:1 47886938000114			35.454,84	35.454,84	0,00
NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:275 TP:1 04249989000122		(14.897,68)			(14.897,68)
NEDIA MARIA SILVA SOARES COD:6266 TP:2 77101227368		0,00			0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		0,00			0,00
NICOLE LIMA PEREIRA COD:3582 TP:2 08301810327			1.000,00	1.000,00	0,00
NIOLLY GASPAR SIPAUBA AZEVEDO COD:3870 TP:2 03095788339		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		(42.261,19)			(42.261,19)
NORTEPLAN LTDA COD:6898 TP:1 43609533000188			10.480,00	10.480,00	0,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7127 TP:1 53637605000154		0,00	60.037,47	60.037,47	0,00
ODALICE SOARES DE ARAUJO ME COD:3139 TP:1 18881407000130		(12.163,50)			(12.163,50)
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:4609 TP:1 76535764000496		(206,28)	101,03	101,03	(206,28)
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119		0,00	24.964,38	24.964,38	0,00
P. I. C. ARAUJO LTDA COD:6310 TP:1 16634005000106		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110		0,00			0,00
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		(1.390,00)			(1.390,00)
PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA COD:2691 TP:2 60007686307		0,00			0,00
PAULO JOSE VERAS COD:4536 TP:2 35354518334		0,00			0,00
PAULO SERGIO FONTENELE COD:6868 TP:2 63808676353		0,00			0,00
PEDRO DA SILVA VERAS COD:2458 TP:2 89080548391		0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7135 TP:1 43667026000109		0,00	200.000,06	200.000,06	0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		(6.815,21)			(6.815,21)
PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA COD:523 TP:1 02409978000137		0,00			0,00
PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA COD:7452 TP:1 50320537000107			15.849,48	15.849,48	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2926 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148			14.280,00	14.280,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(34.404,26)			(34.404,26)
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130		(19.555,41)			(19.555,41)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		(72.141,21)	141.124,50	141.124,50	(72.141,21)
PRISCILA ALVES DE ARAÚJO-EIRELI-ME COD:2933 TP:1 21275950000107		(70.125,02)			(70.125,02)
PRISCYLA VANESSA SOUSA RODRIGUES COD:5295 TP:2 06932136392			300,00	300,00	0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA COD:4643 TP:1 87389086000174		(869,50)			(869,50)
R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:5932 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA COD:3274 TP:1 21869864000114		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:6405 TP:1 14487365000105		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		11.361,75			11.361,75
R.O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2453 TP:1 05577401000122		(63.758,52)			(63.758,52)
RAFAEL DAMASCENO RODRIGO COD:3834 TP:2 07771189393			1.000,00	1.000,00	0,00
RAISSA IVO MACHADO COD:7031 TP:2 03906713393			1.410,00	1.410,00	0,00
RAMIRO LEITE REIS NETO COD:1323 TP:2 03690803357			2.000,00	2.000,00	0,00
RANIELE ARAÚJO CARNEIRO COD:7102 TP:2 06626736388		0,00			0,00
REBENTAO HOSPEDAGEM SHOW E EVENTOS LTDA COD:3021 TP:1 02468435000190		0,00			0,00
RENATA CRISTINA DA CUNHA COD:6264 TP:2 15960578824		0,00			0,00
RENOVE LTDA COD:6894 TP:1 49180319000135		0,00			0,00
RNMS SERVICOS DE SAUDE EIRELI COD:5866 TP:1 40380820000170		0,00	266.624,10	266.624,10	0,00
ROBERTA MARIA SECUNDO COD:7462 TP:2 91807514315			2.000,00	2.000,00	0,00
ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187		0,00	940,00	940,00	0,00
ROBERTO WILLIAM RUFINO DE SOUSA COD:7475 TP:2 04612921305			2.105,27	2.105,27	0,00
RODRIGO VIEIRA SOUSA-ME COD:1464 TP:1 13550718000101		(22.129,60)			(22.129,60)
ROMARIO MACHADO VERAS COD:1996 TP:2 03902912340		0,00			0,00
ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188		(84.360,00)			(84.360,00)
RONALDO ASSUNÇÃO DE AZEVEDO COD:3602 TP:2 03453107306			2.000,00	2.000,00	0,00
ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		0,00			0,00
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		(55.088,90)	106.466,22	106.466,22	(55.088,90)
RUANN PEDRO VERAS MUNIZ COD:6342 TP:2 02555925317		0,00			0,00
SAVANA DE SOUZA COSTA COD:5319 TP:1 44125529000107			7.500,00	7.500,00	0,00
SAVINA MARIA DE ASSUNÇÃO SANTOS DE ALBUQUERQUE COD:6879 TP:2 93425392387		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:7444 TP:1 64442409000140			15.580,34	15.580,34	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL COD:1175 TP:1 03778391000400			1.500,00	1.500,00	0,00
SILVA NETO & MARREIROS COD:6315 TP:1 41807706000147		0,00			0,00
SILVANA GALENO ARAGAO COD:169 TP:2 00613939328		0,00			0,00
SIND. DOS SERV. PÚBLICOS EFETIVOS DOS MUNICIPIOS COD:1615 TP:1 13850564000165		0,00			0,00
SOCIAL EDITORA LTDA COD:7125 TP:1 41776234000102		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:4164 TP:1 26732924000176		(1.022,13)	499.990,49	499.990,49	(1.022,13)
SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA COD:3134 TP:1 11942121000179		(16.792,70)			(16.792,70)
T TERCEIRO MOITA COD:5380 TP:1 47727857000171		0,00			0,00
TADEU FELIPE CHAVES TOMAZ COD:7121 TP:2 02013921357		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:7095 TP:1 58979460000193			15.000,00	15.000,00	0,00
TECNIC ENGENHARIA LTDA COD:2900 TP:1 04717160000107		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:5182 TP:1 02558157000758		0,00	68,98	68,98	0,00
TERTULIANO BORGES CABRINHA COD:913 TP:2 46265910353		0,00			0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		(18.797,40)	57.879,43	57.879,43	(18.797,40)
TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES COD:5073 TP:1 38328298000136		(31.842,60)			(31.842,60)
TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:7118 TP:1 15024021000114			5.189,46	5.189,46	0,00
TOTAL SERV LTDA COD:7010 TP:1 26752483000174		0,00			0,00
TV ARRETADA LTDA COD:2513 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4786 TP:1 07217375000157		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME COD:2974 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:657 TP:1 08412479000185		(3.012,00)			(3.012,00)
UP MED DO BRASIL LTDA-ME COD:2149 TP:1 06256576000109		12.589,26			12.589,26
V MACHADO & CIA LTDA COD:2463 TP:1 06703805000188		53.835,74			53.835,74
VANESSA CARVALHO DA SILVA FRANÇA COD:6268 TP:2 02628016397		0,00			0,00
VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113		0,00	61.102,00	61.102,00	0,00
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:6465 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:5859 TP:1 03998690000450		(1.620,86)			(1.620,86)
VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTD COD:5776 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA COD:6350 TP:1 35135052000150		0,00			0,00
VIVEIROS TELECOM LTDA COD:5886 TP:1 10600665000190		0,00	129,90	129,90	0,00
W R M DO LIVRAMENTO COD:6320 TP:1 33545346000124		0,00			0,00
WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		(30.280,61)			(30.280,61)
WESLEY VERAS DOS SANTOS COD:6467 TP:2 05033249304		0,00			0,00
WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA EIRELI COD:5200 TP:1 08250014000175		(64.546,44)			(64.546,44)
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6309 TP:1 46385061000115		0,00			0,00
Y DA SILVA MARTINS LTDA COD:5735 TP:1 40459268000100		(7.683,29)			(7.683,29)
ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6949 TP:1 24546757000143		0,00	98.370,17	98.370,17	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	C	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2131		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		742,77			742,77
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238		742,77			742,77
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(2.228,31)			(2.228,31)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.988,76) C	3.895.433,46	3.895.433,46	(21.988,76) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(742,77) C	0,00	0,00	(742,77) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(206,28) C	73.527,71	73.527,71	(206,28) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.217.994,59) C	1.437.269,02	1.438.269,02	(1.218.994,59) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(55.112,79) C	378.464,02	378.464,02	(55.112,79) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.561,21) C	1.803.960,54	1.804.029,54	(16.630,21) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.329,42	28.629,42	(300,00) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(179.656,97) C	15.165,45	15.165,45	(179.656,97) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.281.332,05) C	729.997,80	729.997,80	(1.281.332,05) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(555.968,04) C	18.400,00	19.500,00	(557.068,04) C
		1° TABELIONATO DE NOTAS E REG DE IMOVEIS COD:318 TP:1 06735302000194		17.175,80			17.175,80
		ADAIAS JOSE BRITO MACHADO COD:1199 TP:2 99864304372		(528,61)			(528,61)
		ALANNA LAYANE FERREIRA DE LIMA COD:3511 TP:2 09851564494		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ DO ESPÍRITO SANTO CORREIA COD:3554 TP:2 63280884349		(700,00)			(700,00)
		ANA PAULA PIERRE DE SOUZA COD:3141 TP:2 51403331200		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		ANA RAQUEL DOS SANTOS BRITO COD:3539 TP:2 07654736312		0,00			0,00
		ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DA COSTA FREIRE COD:252 TP:2 27783219349		(312,68)			(312,68)
		ANTONIO JOSE DE MORAES VERAS COD:3188 TP:2 87618745315		(1.033,54)			(1.033,54)
		ANTONIO JOSÉ SILVA MENESES FILHO COD:3240 TP:2 66880467334		0,00			0,00
		ANTONIO SILVA CARNEIRO COD:3198 TP:2 17548459831		(469,03)			(469,03)
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JACU COD:3452 TP:1 00866315000116		0,00			0,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		BRASILVEICULOS E CIA DE SEGUROS COD:1509 TP:1 01356570000181		0,00			0,00
		BRAULINO PEREIRA DE SOUSA - ME COD:3449 TP:1 63509335000150		0,00			0,00
		BRENDA LUZIA ARAGÃO DE OLIVEIRA SILVA COD:5785 TP:2 03947502338		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135		(18.317,64)			(18.317,64)
		CAMILA MAILA FONTINELE BELTRÃO COD:3218 TP:2 02098060360		100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
		CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA COD:3330 TP:2 34255885320		0,00			0,00
		CESÁRIO DE BRITO PEREIRA COD:3205 TP:2 04873226309		(237,19)			(237,19)
		CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES COD:1242 TP:1 05863057000138		0,00			0,00
		CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176		0,00			0,00
		CLOVIS DO NASCIMENTO COSTA COD:3206 TP:2 85991244391		(218,96)			(218,96)
		COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128		0,00			0,00
		DAVID SHANNON FORTES MENDES COD:5819 TP:2 91428963391		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168		(880,55)			(880,55)
		DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		(249.602,00)			(249.602,00)
		DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141		0,00			0,00
		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:3019 TP:1 04892707001344		0,00			0,00
		DRYELLE FONTENELE DE ARAUJO SILVA COD:5906 TP:2 03395515346		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		DUNAS CENTER CAR LTDA COD:3265 TP:1 14021975000100		(1.552,20)			(1.552,20)
		E M S SERVIÇOS EIRELI COD:3471 TP:1 18299126000174		(2.205,67)			(2.205,67)
		EDUARDO DA SILVA GARCIA COD:3433 TP:2 07286442317		0,00			0,00
		ELINO PEREIRA DE LIMA COD:503 TP:2 87798360387		(1.200,00)			(1.200,00)
		EMERSON RODRIGO ALVES DE SOUSA ME COD:3245 TP:1 26551880000188		(3.360,00)			(3.360,00)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ÉRICA GOMES AGUIAR COD:3470 TP:2 05208846390		0,00			0,00
		EVANGELIO ALVES DA SILVA COD:3287 TP:2 42052467300		0,00			0,00
		FELIPE LEVY LEITE VISGUEIRA COD:5343 TP:2 04276791332		0,00			0,00
		FENIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS E EQ LTDA COD:861 TP:1 01095149000164		0,00			0,00
		FERNANDO COSTA TRNSPORTE DE CARGAS LTDA ME COD:3202 TP:1 27024778000197		(7.905,00)			(7.905,00)
		FERNANDO HENRIQUE FONTENELE DA SILVA COD:3196 TP:2 05708452382		(469,61)			(469,61)
		FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		5.500,00			5.500,00
		FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
		FRANCISCO DE ARAUJO BARROS COD:3186 TP:2 15266036320		(1.916,96)			(1.916,96)
		FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BRITO COD:246 TP:2 46208534372		(582,74)			(582,74)
		FRANCISCO FABIO CARDOSO DE ARAUJO COD:3192 TP:2 04779117305		(1.095,46)			(1.095,46)
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(9.347,10)			(9.347,10)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GUSTAVO DE ARAUJO BRITO COD:3191 TP:2 06647691367		(1.596,65)			(1.596,65)
GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS COD:2498 TP:2 87722216315		1.300,00			1.300,00
HELIO MARCOS GALENO DE ARAUJO COD:3193 TP:2 78086191320		(843,95)			(843,95)
HILTON CARDOSO VERAS COD:3184 TP:2 33863636368		(145,25)			(145,25)
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(22.566,66)			(22.566,66)
IDNA KARIME DE SOUSA SILVA COD:5342 TP:2 05419813319		0,00			0,00
INGRID MARIA VELOSO CARNEIRO COD:7065 TP:2 05761759357		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2502 TP:1 05385026000119		(120,00)			(120,00)
JORDANA DE BRITO OLIVEIRA COD:3541 TP:2 06007439348		0,00			0,00
JORGE ALVES DE ARAUJO COD:211 TP:2 36128740391		0,00			0,00
JOSE ALBUQUERQUE DE ARAUJO COD:3183 TP:2 21785830325		0,00			0,00
JOSE CAPISTRANO DA SILVA COD:249 TP:2 13203959291		(1.027,46)			(1.027,46)
JOSÉ CARLOS BRITO VERAS COD:1356 TP:2 00255846347		0,00			0,00
JOSE CLAUDIO NOBREGA DE ARAUJO COD:2321 TP:2 65668413349		0,00			0,00
JOSE EUCLIDES DE F CARVALHO COD:800 TP:2 64890449353		0,00			0,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(16,70)			(16,70)
LAIS MARQUES COSTA 05626561382 COD:3168 TP:1 26962675000105		0,00			0,00
LEANDRO BRITO DE OLIVEIRA COD:3231 TP:2 61047736306		(582,61)			(582,61)
LIMA SERVIS EIRELI ME COD:3249 TP:1 22628863000140		(0,33)			(0,33)
LUAN SOARES LEITAO COD:5878 TP:2 03587704325		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LUSIMARIO RODRIGUES DA SILVA COD:4401 TP:2 09648755434		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MAIRA LOPES XAVIER COD:5879 TP:2 10262524660		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MANOEL ARAÚJO GOMES COD:3189 TP:2 06661602368		(951,14)			(951,14)
MANOEL JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:3275 TP:2 35254416300		(394,03)			(394,03)
MANOEL RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA COD:3195 TP:2 99863766372		(556,23)			(556,23)
MARIA AUGUSTA BOSON PAES DE SA LOPES COD:5880 TP:2 05572544345		0,00			0,00
MARIA EMILIA SANTOS SOUSA COD:3427 TP:2 07500908393		0,00			0,00
MARIA JAYANNE DOS SANTOS BENICIO COD:7131 TP:2 06936185312		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARINA RODRIGUES DA SILVA COD:7068 TP:2 00650842332		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146		(200.502,38)			(200.502,38)
MATHEUS VINICIUS RODRIGUES DE ARAUJO COD:3127 TP:2 06957461386		0,00			0,00
MAURO MONÇAO DA SILVA COD:2397 TP:2 53268350372		(4.000,00)			(4.000,00)
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		(3.401,83)			(3.401,83)
MAYKON BORGES XAVIER COD:5345 TP:2 96541130310		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
NAIARA SILVA CARNEIRO COD:3199 TP:2 35652238801		(1.220,32)			(1.220,32)
NELSON RICARDO FERREIRA COSME COD:3194 TP:2 78790514300		(7.436,73)			(7.436,73)
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		(2.000,00)			(2.000,00)
ODAIR JOSE MARQUES ARAUJO COD:3241 TP:2 01608019314		(203,95)			(203,95)
PEDRO JÚNIO FONTENELE BRITO COD:3128 TP:2 02524770303		0,00			0,00
PHB ENGENHARIA LTDA COD:705 TP:1 08274860000125		0,00			0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		(4.767,73)			(4.767,73)
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		(23.990,32)			(23.990,32)
RAIMUNDO NONATO FONTENELE SILVA COD:3185 TP:2 94461724387		(1.033,58)			(1.033,58)
RAIMUNDO NONATO SANTOS DE BRITO COD:3255 TP:2 86683284334		0,00			0,00
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME COD:3294 TP:1 09060561000150		(0,10)			(0,10)
RAMODNIL DE MOURA SANTOS COD:3161 TP:2 00876326327		0,00			0,00
RENATA BENEVIDES DE OLIVEIRA COD:5341 TP:2 64407500387		0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
RENOVAR MÓVEIS LTDA EPP COD:3564 TP:1 14937960000197		0,00			0,00
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BRITO COD:3417 TP:2 35023023320		0,00			0,00
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3575 TP:1 58426628000133		0,00			0,00
SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3210 TP:2 01329540360		(750,95)			(750,95)
SUHEDY SILVA REIS COD:5346 TP:2 04258566314		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
UASLEI PEREIRA LIMA COD:5344 TP:2 05043756365		0,00			0,00
UZIMETAL-INDUSTRIA, CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E LOCAÇÃO COD:2952 TP:1 41460486000128		0,00			0,00
VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA FILHO COD:3561 TP:2 95633227387		0,00			0,00
VALE MAIS SAÚDE COOP DE TRAB E SERV COMPLEMENTARES COD:3473 TP:1 24068825000106		0,00			0,00
WHITNEY FARIAS SOARES COD:3467 TP:2 77110005372		0,00			0,00
213110199 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.390,86) C	0,00	0,00	(9.390,86) C
213110199 (3) 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(48.671,93) C	0,00	0,00	(48.671,93) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(243.402,10) C	18.400,00	19.500,00	(244.502,10) C
213110199 (3) 07 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
213110199 (3) 08 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(254.383,15) C	0,00	0,00	(254.383,15) C
213110300 00 **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(185.360,33)	0,00	0,00	(185.360,33)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(15.967,91)	0,00	0,00	(15.967,91)	
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(99.940,17)	0,00	0,00	(99.940,17)	
213110300	08	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(69.452,25)	0,00	0,00	(69.452,25)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(185.260,33) C	0,00	0,00	(185.260,33)	C
		DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA COD:2039 TP:1 10645510000170			(10.565,97)			(10.565,97)	
		DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141			(4.171,47)			(4.171,47)	
		DROGA ROCHA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:548 TP:1 05348580000126			(1.015,35)			(1.015,35)	
		FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2174 TP:2 20744951291			(2.425,00)			(2.425,00)	
		G. DA SILVA ME COD:1574 TP:1 14652829000183			(56.350,00)			(56.350,00)	
		GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS COD:2498 TP:2 87722216315			(1.300,00)			(1.300,00)	
		I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148			(12.821,50)			(12.821,50)	
		JOAO BATISTA SIQUEIRA COD:2291 TP:2 19944381349			(2.275,00)			(2.275,00)	
		JOSE LAURENTINO VERAS COD:888 TP:2 20470878304			(2.725,00)			(2.725,00)	
		LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192			(69.452,25)			(69.452,25)	
		M.C. TEXEIRA-ME COD:2406 TP:1 02614809000139			(5.000,63)			(5.000,63)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			60.628,59			60.628,59	
		R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101			(11.361,75)			(11.361,75)	
		UP MED DO BRASIL LTDA-ME COD:2149 TP:1 06256576000109			(12.589,26)			(12.589,26)	
		V MACHADO & CIA LTDA COD:2463 TP:1 06703805000188			(53.835,74)			(53.835,74)	
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(15.967,91) C	0,00	0,00	(15.967,91)	C
213110301	(3) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(99.840,17) C	0,00	0,00	(99.840,17)	C
213110301	(3) 08	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	(69.452,25) C	0,00	0,00	(69.452,25)	C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
		CAMILA MAILA FONTINELE BELTRÃO COD:3218 TP:2 02098060360			(100,00)			(100,00)	
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	77.887,69	77.887,69	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	77.887,69	77.887,69	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	77.887,69	77.887,69	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	77.887,69	77.887,69	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.887,69	77.887,69	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.887,69	77.887,69	0,00	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	77.887,69	77.887,69	0,00	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	77.887,69	77.887,69	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.708.333,65)	2.134.958,83	1.926.907,81	(7.500.282,63)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.382.806,23)	112.302,54	200.660,81	(1.471.164,50)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(107.298,87)	71.151,47	57.806,64	(93.954,04)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.677.851,87)	1.374.827,07	961.377,44	(2.264.402,24)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(488.512,36)	2.803,33	22.567,09	(508.276,12)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.977.869,93)	168.561,95	252.323,02	(2.061.631,00)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	381.514,35	381.514,35	0,00	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(140.955,82)	17.918,12	28.426,85	(151.464,55)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(933.038,57)	5.880,00	22.231,61	(949.390,18)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.707.089,79)	2.101.098,83	1.893.047,81	(7.499.038,77)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.382.806,23)	96.222,54	184.580,81	(1.471.164,50)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(107.298,87)	67.351,47	54.006,64	(93.954,04)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.677.851,87)	1.374.827,07	961.377,44	(2.264.402,24)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(488.512,36)	1.843,33	21.607,09	(508.276,12)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.977.869,93)	162.321,95	246.083,02	(2.061.631,00)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	380.614,35	380.614,35	0,00	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(140.941,96)	17.918,12	28.426,85	(151.450,69)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(931.808,57)	0,00	16.351,61	(948.160,18)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.996.800,57)	1.215.179,95	977.085,30	(1.758.705,92)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(345.353,53)	95.330,52	44.413,04	(294.436,05)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.471,49)	12.561,03	15.207,48	(41.117,94)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.392.286,04)	842.405,06	683.460,15	(1.233.341,13)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.112,83)	1.843,33	1.254,82	(10.524,32)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(163.985,21)	117.281,27	82.658,02	(129.361,96)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	136.432,12	136.432,12	0,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.114,22)	9.326,62	13.659,67	(42.447,27)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.996.357,27)	1.215.179,95	977.085,30	(1.758.262,62)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(345.353,53)	95.330,52	44.413,04	(294.436,05)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(38.471,16)	12.561,03	15.207,48	(41.117,61)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.391.843,07)	842.405,06	683.460,15	(1.232.898,16)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(11.112,83)	1.843,33	1.254,82	(10.524,32)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(163.985,21)	117.281,27	82.658,02	(129.361,96)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	0,00	136.432,12	136.432,12	0,00	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(38.114,22)	9.326,62	13.659,67	(42.447,27)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(273.357,51) C	273.240,39	298.241,11	(298.358,23)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(273.357,51) C	273.240,39	298.241,11	(298.358,23)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.272,13) C	11.267,64	11.267,64	(5.272,13)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.803,74) C	2.057,82	2.057,82	(1.803,74)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.382,50) C	6.695,45	6.695,45	(2.382,50)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.085,89) C	955,64	955,64	(1.085,89)	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.234,53	1.234,53	0,00	C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	324,20	324,20	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(140.621,66) C	14.261,95	14.201,24	(140.560,95)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.252,65) C	1.083,23	531,20	(13.700,62)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(82.602,85) C	10.500,18	10.925,20	(83.027,87)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.253,74) C	19,45	38,90	(7.273,19)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.661,37) C	971,07	1.042,24	(26.732,54)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	1.417,12	1.417,12	0,00	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.373,80) C	270,90	246,58	(2.349,48)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.477,25) C	0,00	0,00	(7.477,25)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.548.431,79) C	916.409,97	649.679,43	(1.281.701,25)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(329.297,14) C	92.189,47	41.824,02	(278.931,69)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(38.471,16) C	12.561,03	15.207,48	(41.117,61)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.023.470,13) C	551.969,04	367.598,39	(839.099,48)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.859,09) C	1.823,88	1.215,92	(3.251,13)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(117.593,85) C	115.354,56	76.964,26	(79.203,55)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	133.780,47	133.780,47	0,00	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(35.740,42) C	8.731,52	13.088,89	(40.097,79)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(28.674,18) C	0,00	3.695,88	(32.370,06)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.030,08) C	0,00	0,00	(10.030,08)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(18.644,10) C	0,00	3.695,88	(22.339,98)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(443,30) C	0,00	0,00	(443,30)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			(21.967,04)			(21.967,04)	
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			21.966,71			21.966,71	
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490			(442,97)			(442,97)	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(0,33) C	0,00	0,00	(0,33)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(442,97) C	0,00	0,00	(442,97)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.708.650,24)	885.918,88	915.962,51	(5.738.693,87)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.037.452,70)	892,02	140.167,77	(1.176.728,45)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(67.188,40)	54.790,44	38.799,16	(51.197,12)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.285.565,83)	532.422,01	277.917,29	(1.031.061,11)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(477.399,53)	0,00	20.352,27	(497.751,80)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.813.884,72)	45.040,68	163.425,00	(1.932.269,04)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	244.182,23	244.182,23	0,00	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(102.827,74)	8.591,50	14.767,18	(109.003,42)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(924.331,32)	0,00	16.351,61	(940.682,93)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.708.650,24)	885.918,88	915.962,51	(5.738.693,87)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.037.452,70)	892,02	140.167,77	(1.176.728,45)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(67.188,40)	54.790,44	38.799,16	(51.197,12)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.285.565,83)	532.422,01	277.917,29	(1.031.061,11)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(477.399,53)	0,00	20.352,27	(497.751,80)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.813.884,72)	45.040,68	163.425,00	(1.932.269,04)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	244.182,23	244.182,23	0,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(102.827,74)	8.591,50	14.767,18	(109.003,42)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(924.331,32)	0,00	16.351,61	(940.682,93)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(947.150,16) C	125.196,58	228.434,33	(1.050.387,91) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(17.268,36) C	892,02	17.226,82	(33.603,16) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.867,89	1.867,89	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(13.598,75) C	0,00	0,00	(13.598,75) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(39.837,93) C	0,00	1.009,89	(40.847,82) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(541.425,02) C	0,00	75.789,70	(617.214,72) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	122.436,67	122.436,67	0,00 C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.103,36) C	0,00	10.103,36	(20.206,72) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(324.916,74) C	0,00	0,00	(324.916,74) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.242.061,21) C	36.317,32	83.858,50	(2.289.602,39) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(597.136,04) C	0,00	26.214,44	(623.350,48) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(49.797,95) C	19.597,88	20.183,13	(50.383,20) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(278.683,82) C	6.327,16	6.689,38	(279.046,04) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(308.330,64) C	0,00	15.780,19	(324.110,83) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(774.061,12) C	9.831,74	9.211,57	(773.440,95) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(55.382,36) C	560,54	648,34	(55.470,16) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(178.669,28) C	0,00	5.131,45	(183.800,73) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.689.479,60) C	724.404,98	548.547,52	(1.513.622,14) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(423.048,30) C	0,00	96.726,51	(519.774,81) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.143,35) C	33.324,67	16.748,14	(566,82) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(713.949,06) C	526.094,85	245.332,86	(433.187,07) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(63.225,02) C	0,00	3.562,19	(66.787,21) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(314.514,03) C	35.208,94	51.654,94	(330.960,03) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	121.745,56	121.745,56	0,00 C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.122,19) C	8.030,96	4.015,48	(31.106,71) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(122.477,65) C	0,00	8.761,84	(131.239,49) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(829.959,27) C	0,00	55.122,16	(885.081,43) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(247,10) C	0,00	0,00	(247,10) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(279.334,20) C	0,00	25.895,05	(305.229,25) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(66.005,94) C	0,00	0,00	(66.005,94) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(183.884,55) C	0,00	26.768,79	(210.653,34) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(2.219,83) C	0,00	0,00	(2.219,83) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(298.267,65) C	0,00	2.458,32	(300.725,97) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.638,98) C	0,00	0,00	(1.638,98) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.638,98) C	0,00	0,00	(1.638,98) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.243,86)	33.860,00	33.860,00	(1.243,86)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	960,00	960,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.230,00)	5.880,00	5.880,00	(1.230,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.230,00)	33.860,00	33.860,00	(1.230,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	960,00	960,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.230,00)	5.880,00	5.880,00	(1.230,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.230,00) C	27.860,00	27.860,00	(1.230,00) C
		ADRIANA DO NASCIMENTO SANTOS COD:6288 TP:2 73449337300		0,00			0,00
		ADRISON FERNANDES DE SOUSA COD:2913 TP:2 05583345390			360,00	360,00	0,00
		ALEXANDRE LOPES FILHO COD:4222 TP:2 78506433304		0,00	600,00	600,00	0,00
		AMANDA ALMEIDA VIEIRA COD:6986 TP:2 02300373300		0,00			0,00
		ANDERSON AMORIM BRITO COD:6877 TP:2 03810964328		0,00	480,00	480,00	0,00
		ANTONIA JESSICA CALVACANTE PEREIRA COD:6903 TP:2 04949704303		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE MORAES VERAS COD:3188 TP:2 87618745315			500,00	500,00	0,00
		ANTONIO WERMESON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3626 TP:2 63998220330		0,00			0,00
		CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO COD:4220 TP:2 03023710368		0,00	900,00	900,00	0,00
		CHRISTIANO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:843 TP:2 84861754372			360,00	360,00	0,00
		EDVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3180 TP:2 26720553860		(240,00)			(240,00)
		ELIZELE DA SILVA ARAUJO COD:3298 TP:2 93050933372			600,00	600,00	0,00
		EMANUELE ALVES DE SOUSA COD:3172 TP:2 01917255365		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		ERISVALDO DE ARAUJO FREITAS COD:7446 TP:2 81691297372			300,00	300,00	0,00
		ESTELA TAINARA SANTOS DA SILVA COD:5783 TP:2 04458801392		0,00	960,00	960,00	0,00
		FLORIZA SALES FONTENELE COD:1458 TP:2 71032860359		(480,00)			(480,00)
		FRANCISCO CLAUDIO VIEIRA MOURA COD:6920 TP:2 98863061300		0,00			0,00
		FRANCISCO JORGE ARAGÃO LIMA COD:7080 TP:2 97413437368		0,00			0,00
		FRANCISCO RODRIGUES CAJADO JUNIOR COD:3178 TP:2 64137635315			500,00	500,00	0,00
		FRANCISCO VITOR GOMES DOURADO COD:6944 TP:2 01051893321			1.800,00	1.800,00	0,00
		FRANCLITON DE ASSIS PINTO FERREIRA COD:7005 TP:2 07733176352		0,00			0,00
		FREURILENE MARIA MAIA TORRES COD:727 TP:2 03786847797			900,00	900,00	0,00
		GABRIEL ARAUJO FERREIRA COD:4725 TP:2 05323980338		0,00			0,00
		GENILTON DE SOUSA SILVA COD:7003 TP:2 04566638359		0,00			0,00
		HELIMARC DIAS ESCORCIO COD:2225 TP:2 01577624327			480,00	480,00	0,00
		IARA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:7054 TP:2 03313117392		0,00			0,00
		ISABEL VITORIA CARDOSO CALACA COD:5710 TP:2 07326466343		0,00			0,00
		ISADORA KELY MELO DE CARVALHO FONTENELE COD:7066 TP:2 07862574311		0,00			0,00
		IVANA MARIA SOUSA DA SILVA COD:2521 TP:2 35253118349		(135,00)			(135,00)
		JALMA DE SOUSA GUIMARAES COD:2279 TP:2 75514346315		0,00	480,00	480,00	0,00
		JAQUELINE FONTENELE DOS SANTOS COD:6981 TP:2 05669058330		0,00			0,00
		JEAN DOS SANTOS SOARES COD:1331 TP:2 03763084355			480,00	480,00	0,00
		JOÃO CARLOS DE FREITAS BORGES COD:2293 TP:2 03101314305		0,00			0,00
		JOSE DE PAIVA LIMA NETO COD:3145 TP:2 06252979384		0,00			0,00
		JOSE HORLEI DE OLIVEIRA COD:1023 TP:2 05096856330		0,00	480,00	480,00	0,00
		JOSE MARIA SILVA SOUZA COD:926 TP:2 68404689334			1.000,00	1.000,00	0,00
		JULYANY DE ARAUJO GALENO COD:6901 TP:2 04325703306		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		KARLA OLIVEIRA COD:2253 TP:2 83081470382		0,00	600,00	600,00	0,00
		KAUA BITTENCOURT DO NASCIMENTO COD:5843 TP:2 09133225397			360,00	360,00	0,00
		LILIA MARIA COELHO GONÇALVES COD:5286 TP:2 02545940348		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349			480,00	480,00	0,00
		MARGARETE IVO DOS SANTOS COD:3300 TP:2 02155022301		(105,00)			(105,00)
		MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO COD:2423 TP:2 56629281349		(135,00)	4.500,00	4.500,00	(135,00)
		MARIA DO SOCORRO CARDOSO DO AMARAL COD:5310 TP:2 81973020300		0,00	720,00	720,00	0,00
		MARIA EDILENE VILAR LIRA COD:1815 TP:2 92932452304			900,00	900,00	0,00
		MARINA CAROLINE DOS SANTOS COD:179 TP:2 91210054353		(135,00)			(135,00)
		MATEUS CARDOSO DO AMARAL COD:2777 TP:2 04643064340		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		NATHALEE PALOMA SOUZA VIEIRA COD:6286 TP:2 03557663370		0,00			0,00
		PATRICIA MARIA FERREIRA DE SOUSA COD:6338 TP:2 01003401309		0,00			0,00
		PAULO ROBERTO LIMA TEÓFILO COD:6916 TP:2 04392448380			240,00	240,00	0,00
		REGINALDO DE ARAUJO ROCHA COD:284 TP:2 17589940291		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
		RENAM RODRIGUES PINTO COD:2516 TP:2 03469947309			500,00	500,00	0,00
		RENILSON NASCIMENTO MENDES DOS SANTOS COD:1493 TP:2 02351709330		0,00			0,00
		ROMARIO MORACIO GALENO COD:4587 TP:2 05474860307		0,00			0,00
		RUAN MUNIZ BARROSO DE CARVALHO COD:3232 TP:2 02274551340		0,00	480,00	480,00	0,00
		VANESSA SOUZA DE CARVALHO COD:841 TP:2 92896383387		0,00			0,00
		VANHA SOUSA DE CARVALHO COD:1432 TP:2 01777656311		0,00			0,00
		YELENE BRITO NASCIMENTO COD:2551 TP:2 01282088300		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.080,00	10.080,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	960,00	960,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.240,00	6.240,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.230,00) C	5.880,00	5.880,00	(1.230,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218920000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218920100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218920100	07	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218920106	(21)00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	P F	(13,86) C	0,00	0,00	(13,86) C
218920106	(21)07	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	P F	(13,86) C	0,00	0,00	(13,86) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(286.408.306,77)	456.073,77	0,00	(285.952.233,00)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.836.068,52)	456.073,77	0,00	(10.379.994,75)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(9.044.068,76)	456.073,77	0,00	(8.587.994,99)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(9.044.068,76)	456.073,77	0,00	(8.587.994,99)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(9.044.068,76)	456.073,77	0,00	(8.587.994,99)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(9.044.068,76)	456.073,77	0,00	(8.587.994,99)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.257.675,64)	0,00	0,00	(1.257.675,64)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.257.675,64)	0,00	0,00	(1.257.675,64)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.257.675,64) C	0,00	0,00	(1.257.675,64) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.257.675,64) C	0,00	0,00	(1.257.675,64) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(7.989.508,04)	0,00	0,00	(7.989.508,04)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(7.989.508,04)	0,00	0,00	(7.989.508,04)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(7.989.508,04)	0,00	0,00	(7.989.508,04)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(7.989.508,04)	0,00	0,00	(7.989.508,04)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(7.989.508,04) C	0,00	0,00	(7.989.508,04) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(7.989.508,04) C	0,00	0,00	(7.989.508,04) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	203.114,92	456.073,77	0,00	659.188,69
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	203.114,92	456.073,77	0,00	659.188,69
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	203.114,92	456.073,77	0,00	659.188,69
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	203.114,92	456.073,77	0,00	659.188,69
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	203.114,92 C	456.073,77	0,00	659.188,69 C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		112.078,26	456.073,77	0,00	568.152,03
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126		91.036,66			91.036,66
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	203.114,92 C	456.073,77	0,00	659.188,69 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)
222150000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)
222150000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.791.999,76)	0,00	0,00	(1.791.999,76)
222150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(34.167,48)	0,00	0,00	(34.167,48)
222150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(34.167,48)	0,00	0,00	(34.167,48)
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(34.167,48) C	0,00	0,00	(34.167,48) C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238		(34.167,48)			(34.167,48)
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(34.167,48) C	0,00	0,00	(34.167,48) C
222150300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.757.832,28) C	0,00	0,00	(1.757.832,28) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189		(1.757.832,28)			(1.757.832,28)
222150300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.757.832,28) C	0,00	0,00	(1.757.832,28) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A**	-	(275.572.238,25)	0,00	0,00	(275.572.238,25)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(159.824.561,49)	0,00	0,00	(159.824.561,49)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(159.824.561,49)	0,00	0,00	(159.824.561,49)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(192.546.482,37) C	0,00	0,00	(192.546.482,37) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(192.546.482,37) C	0,00	0,00	(192.546.482,37) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	17.312.706,90 D	0,00	0,00	17.312.706,90 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	17.312.706,90 D	0,00	0,00	17.312.706,90 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	1.984.861,42 D	0,00	0,00	1.984.861,42 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	1.984.861,42 D	0,00	0,00	1.984.861,42 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	13.424.352,56 D	0,00	0,00	13.424.352,56 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	13.424.352,56 D	0,00	0,00	13.424.352,56 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(115.747.676,76)	0,00	0,00	(115.747.676,76)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(115.747.676,76)	0,00	0,00	(115.747.676,76)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(177.421.466,76) C	0,00	0,00	(177.421.466,76) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(177.421.466,76) C	0,00	0,00	(177.421.466,76) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.611.164,42 D	0,00	0,00	9.611.164,42 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.611.164,42 D	0,00	0,00	9.611.164,42 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	23.686.051,20	0,00	0,00	23.686.051,20
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.482.085,86)	0,00	0,00	(10.482.085,86)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(545.636,13)	0,00	0,00	(545.636,13)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.767.556,17	0,00	0,00	1.767.556,17
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	25.417,59	0,00	0,00	25.417,59
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.333.575,72)	0,00	0,00	(2.333.575,72)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	35.147.834,88	0,00	0,00	35.147.834,88
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	230.053,97	0,00	0,00	230.053,97
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(123.513,70)	0,00	0,00	(123.513,70)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.877.403,95)	0,00	0,00	(1.877.403,95)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(39.493,63)	0,00	0,00	(39.493,63)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(344.284,13)	0,00	0,00	(344.284,13)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(874.702,03)	0,00	0,00	(874.702,03)
231000000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(618.924,16)	0,00	0,00	(618.924,16)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.877.403,95)	0,00	0,00	(1.877.403,95)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(39.493,63)	0,00	0,00	(39.493,63)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(344.284,13)	0,00	0,00	(344.284,13)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(874.702,03)	0,00	0,00	(874.702,03)
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(618.924,16)	0,00	0,00	(618.924,16)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.877.403,95) C	0,00	0,00	(1.877.403,95) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(39.493,63) C	0,00	0,00	(39.493,63) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(344.284,13) C	0,00	0,00	(344.284,13) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(874.702,03) C	0,00	0,00	(874.702,03) C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(618.924,16) C	0,00	0,00	(618.924,16) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	25.563.455,15	0,00	0,00	25.563.455,15
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.482.085,86)	0,00	0,00	(10.482.085,86)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(506.142,50)	0,00	0,00	(506.142,50)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.767.556,17	0,00	0,00	1.767.556,17
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	369.701,72	0,00	0,00	369.701,72
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.458.873,69)	0,00	0,00	(1.458.873,69)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	35.147.834,88	0,00	0,00	35.147.834,88

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	230.053,97	0,00	0,00	230.053,97	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	495.410,46	0,00	0,00	495.410,46	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	25.563.455,15	0,00	0,00	25.563.455,15	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.482.085,86)	0,00	0,00	(10.482.085,86)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(506.142,50)	0,00	0,00	(506.142,50)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.767.556,17	0,00	0,00	1.767.556,17	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	369.701,72	0,00	0,00	369.701,72	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.458.873,69)	0,00	0,00	(1.458.873,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	35.147.834,88	0,00	0,00	35.147.834,88	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	230.053,97	0,00	0,00	230.053,97	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	495.410,46	0,00	0,00	495.410,46	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	785.932.791,46	0,00	0,00	785.932.791,46	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.611.647,38	0,00	0,00	51.611.647,38	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.541.955,85	0,00	0,00	13.541.955,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.785.897,72	0,00	0,00	208.785.897,72	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.133.521,52	0,00	0,00	17.133.521,52	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.768.978,71	0,00	0,00	150.768.978,71	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	279.528.568,06	0,00	0,00	279.528.568,06	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.381.392,22	0,00	0,00	23.381.392,22	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.180.830,00	0,00	0,00	41.180.830,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	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	785.932.791,46 X	0,00	0,00	785.932.791,46	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.611.647,38 X	0,00	0,00	51.611.647,38	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.541.955,85 X	0,00	0,00	13.541.955,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	208.785.897,72 X	0,00	0,00	208.785.897,72	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.133.521,52 X	0,00	0,00	17.133.521,52	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	150.768.978,71 X	0,00	0,00	150.768.978,71	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	279.528.568,06 X	0,00	0,00	279.528.568,06	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.381.392,22 X	0,00	0,00	23.381.392,22	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.180.830,00 X	0,00	0,00	41.180.830,00	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(176.263.719,73)	0,00	0,00	(176.263.719,73)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	131.556.624,13	0,00	0,00	131.556.624,13	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.751.349,93)	0,00	0,00	(15.751.349,93)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.966.802,44	0,00	0,00	22.966.802,44	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.818.342,98)	0,00	0,00	(7.818.342,98)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(29.225.326,71)	0,00	0,00	(29.225.326,71)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(236.426.163,16)	0,00	0,00	(236.426.163,16)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.251.734,37)	0,00	0,00	(15.251.734,37)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(26.314.229,15)	0,00	0,00	(26.314.229,15)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	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	(176.263.719,73)	X	0,00	0,00	(176.263.719,73)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.556.624,13	X	0,00	0,00	131.556.624,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.751.349,93)	X	0,00	0,00	(15.751.349,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.966.802,44	X	0,00	0,00	22.966.802,44	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.818.342,98)	X	0,00	0,00	(7.818.342,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.225.326,71)	X	0,00	0,00	(29.225.326,71)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(236.426.163,16)	X	0,00	0,00	(236.426.163,16)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.251.734,37)	X	0,00	0,00	(15.251.734,37)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.314.229,15)	X	0,00	0,00	(26.314.229,15)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(488.413.253,49)		0,00	0,00	(488.413.253,49)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(187.084.429,90)		0,00	0,00	(187.084.429,90)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.703.251,58		0,00	0,00	1.703.251,58	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(156.446.874,78)		0,00	0,00	(156.446.874,78)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.756.536,82)		0,00	0,00	(7.756.536,82)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(116.702.702,50)		0,00	0,00	(116.702.702,50)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.941.748,32)		0,00	0,00	(7.941.748,32)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	186.977,64		0,00	0,00	186.977,64	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.371.190,39)		0,00	0,00	(14.371.190,39)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	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	(488.413.253,49)	X	0,00	0,00	(488.413.253,49)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(187.084.429,90)	X	0,00	0,00	(187.084.429,90)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.703.251,58	X	0,00	0,00	1.703.251,58	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(156.446.874,78)	X	0,00	0,00	(156.446.874,78)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.756.536,82)	X	0,00	0,00	(7.756.536,82)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.702.702,50)	X	0,00	0,00	(116.702.702,50)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.941.748,32)	X	0,00	0,00	(7.941.748,32)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	186.977,64	X	0,00	0,00	186.977,64	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.371.190,39)	X	0,00	0,00	(14.371.190,39)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(95.679.541,39)		0,00	0,00	(95.679.541,39)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(6.565.927,47)		0,00	0,00	(6.565.927,47)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO								
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(73.538.269,21)		0,00	0,00	(73.538.269,21)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.188.940,00)		0,00	0,00	(1.188.940,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.299.823,19)		0,00	0,00	(6.299.823,19)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.086.581,52)		0,00	0,00	(8.086.581,52)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	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	(95.679.541,39)	X	0,00	0,00	(95.679.541,39)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.565.927,47)	X	0,00	0,00	(6.565.927,47)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.538.269,21)	X	0,00	0,00	(73.538.269,21)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.188.940,00)	X	0,00	0,00	(1.188.940,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.299.823,19)	X	0,00	0,00	(6.299.823,19)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.086.581,52)	X	0,00	0,00	(8.086.581,52)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(12.821,70)		0,00	0,00	(12.821,70)	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(12.821,70)		0,00	0,00	(12.821,70)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)06	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	(12.821,70)	X	0,00	0,00	(12.821,70)	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.821,70)	X	0,00	0,00	(12.821,70)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.559.449,51		18.030.151,59	2.408,54	34.587.192,56	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.724.970,54		7.513.659,64	0,00	13.238.630,18	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	298.279,24		350.531,13	0,00	648.810,37	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.143.428,63		4.291.523,97	0,00	8.434.952,60	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	630.538,81		527.491,62	1.688,54	1.156.341,89	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.613.100,43		2.966.798,95	0,00	6.579.899,38	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.295.258,04		1.439.183,77	0,00	2.734.441,81	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	185.680,39		157.414,71	0,00	343.095,10	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	668.193,43		783.547,80	720,00	1.451.021,23	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.990.187,08		5.253.244,92	1.688,54	10.241.743,46	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	568.431,14		569.584,14	0,00	1.138.015,28	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	261.196,16		273.144,23	0,00	534.340,39	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.822.481,08		3.054.191,39	0,00	5.876.672,47	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	104.473,97		152.065,82	1.688,54	254.851,25	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.017.869,87		1.005.288,88	0,00	2.023.158,75	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.051,20		9.051,20	0,00	16.102,40	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	163.274,92		142.249,26	0,00	305.524,18	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	45.408,74		47.670,00	0,00	93.078,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.835.444,73		4.626.561,41	1.688,54	9.460.317,60	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	568.431,14		568.067,70	0,00	1.136.498,84	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	230.392,70		233.524,86	0,00	463.917,56	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.769.220,22		2.485.425,48	0,00	5.254.645,70	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	101.335,31		152.065,82	1.688,54	251.712,59	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	977.233,55		989.898,64	0,00	1.967.132,19	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.495,20		8.495,20	0,00	14.990,40	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	136.927,87		141.413,71	0,00	278.341,58	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	45.408,74		47.670,00	0,00	93.078,74	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.921.851,95		3.647.600,68	0,00	7.569.452,63	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	234.257,07		221.535,87	0,00	455.792,94	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	20.353,32		19.671,15	0,00	40.024,47	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.687.875,35		2.399.470,13	0,00	5.087.345,48	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	7.094,66		10.585,89	0,00	17.680,55	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	835.275,78	853.688,53	0,00	1.688.964,31
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.495,20	8.495,20	0,00	14.990,40
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	130.500,57	134.153,91	0,00	264.654,48
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.921.851,95	3.647.600,68	0,00	7.569.452,63
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.257,07	221.535,87	0,00	455.792,94
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.353,32	19.671,15	0,00	40.024,47
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.687.875,35	2.399.470,13	0,00	5.087.345,48
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.094,66	10.585,89	0,00	17.680,55
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	835.275,78	853.688,53	0,00	1.688.964,31
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.495,20	8.495,20	0,00	14.990,40
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.500,57	134.153,91	0,00	264.654,48
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.884.907,43	3.642.600,68	0,00	7.527.508,11
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	234.257,07	216.535,87	0,00	450.792,94
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	20.353,32	19.671,15	0,00	40.024,47
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.687.875,35	2.399.470,13	0,00	5.087.345,48
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.094,66	10.585,89	0,00	17.680,55
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	798.331,26	853.688,53	0,00	1.652.019,79
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.495,20	8.495,20	0,00	14.990,40
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	130.500,57	134.153,91	0,00	264.654,48
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.837.113,03 D	3.362.779,52	0,00	7.199.892,55 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	234.257,07 D	195.142,44	0,00	429.399,51 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.353,32 D	19.671,15	0,00	40.024,47 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.687.875,35 D	2.247.194,47	0,00	4.935.069,82 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.094,66 D	9.775,39	0,00	16.870,05 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	750.536,86 D	751.562,72	0,00	1.502.099,58 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.495,20 D	6.495,20	0,00	12.990,40 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	130.500,57 D	132.938,15	0,00	263.438,72 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	213.043,91	0,00	213.043,91 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	21.393,43	0,00	21.393,43 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	151.075,66	0,00	151.075,66 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	36.548,56	0,00	36.548,56 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.215,76	0,00	1.215,76 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	47.794,40 D	66.777,25	0,00	114.571,65 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	47.794,40 D	65.577,25	0,00	113.371,65 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	36.944,52 D	5.000,00	0,00	41.944,52 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
311110300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	36.944,52 D	0,00	0,00	36.944,52 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	913.592,78	978.960,73	1.688,54	1.890.864,97
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	334.174,07	346.531,83	0,00	680.705,90
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	210.039,38	213.853,71	0,00	423.893,09
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	81.344,87	85.955,35	0,00	167.300,22
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	94.240,65	141.479,93	1.688,54	234.032,04
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	141.957,77	136.210,11	0,00	278.167,88
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	6.427,30	7.259,80	0,00	13.687,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	45.408,74	47.670,00	0,00	93.078,74
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	913.592,78	978.960,73	1.688,54	1.890.864,97
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.174,07	346.531,83	0,00	680.705,90
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.039,38	213.853,71	0,00	423.893,09
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.344,87	85.955,35	0,00	167.300,22
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.240,65	141.479,93	1.688,54	234.032,04
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.957,77	136.210,11	0,00	278.167,88
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.427,30	7.259,80	0,00	13.687,10
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.408,74	47.670,00	0,00	93.078,74
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	907.689,63	970.678,95	0,00	1.878.368,58
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	334.174,07	346.531,83	0,00	680.705,90
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	210.039,38	213.853,71	0,00	423.893,09
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	81.344,87	85.955,35	0,00	167.300,22
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	88.337,50	135.049,96	0,00	223.387,46
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	141.957,77	134.358,30	0,00	276.316,07
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.427,30	7.259,80	0,00	13.687,10
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	45.408,74	47.670,00	0,00	93.078,74
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	767.327,35 D	815.749,06	0,00	1.583.076,41 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	314.174,07 D	312.531,83	0,00	626.705,90 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	92.062,10 D	92.923,82	0,00	184.985,92 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	81.344,87 D	85.955,35	0,00	167.300,22 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	88.337,50 D	135.049,96	0,00	223.387,46 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	139.572,77 D	134.358,30	0,00	273.931,07 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.427,30 D	7.259,80	0,00	13.687,10 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	45.408,74 D	47.670,00	0,00	93.078,74 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	137.977,28 D	154.929,89	0,00	292.907,17 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	20.000,00 D	34.000,00	0,00	54.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	117.977,28 D	120.929,89	0,00	238.907,17 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	1.851,81	0,00	1.851,81 D
311210300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	1.851,81	0,00	1.851,81 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	5.903,15	6.429,97	1.688,54	10.644,58
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	5.903,15	6.429,97	1.688,54	10.644,58
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.903,15 D	6.429,97	1.688,54	10.644,58 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.903,15 D	6.429,97	1.688,54	10.644,58 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	154.742,35	626.683,51	0,00	781.425,86
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.516,44	0,00	1.516,44
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	30.803,46	39.619,37	0,00	70.422,83
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	53.260,86	568.765,91	0,00	622.026,77
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.138,66	0,00	0,00	3.138,66
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	40.636,32	15.390,24	0,00	56.026,56
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	556,00	556,00	0,00	1.112,00
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.347,05	835,55	0,00	27.182,60
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	60.257,51	564.079,36	0,00	624.336,87
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.516,44	0,00	1.516,44
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.815,84	3.815,84	0,00	7.631,68
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	558.191,08	0,00	558.191,08
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.138,66	0,00	0,00	3.138,66
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	27.257,03	0,00	0,00	27.257,03
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	556,00	556,00	0,00	1.112,00
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	25.489,98	0,00	0,00	25.489,98
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	60.257,51	564.079,36	0,00	624.336,87

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.516,44	0,00	1.516,44
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.815,84	3.815,84	0,00	7.631,68
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	558.191,08	0,00	558.191,08
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.138,66	0,00	0,00	3.138,66
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	27.257,03	0,00	0,00	27.257,03
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	556,00	556,00	0,00	1.112,00
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	25.489,98	0,00	0,00	25.489,98
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	60.257,51 D	564.079,36	0,00	624.336,87 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.516,44	0,00	1.516,44 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.815,84 D	3.815,84	0,00	7.631,68 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	558.191,08	0,00	558.191,08 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.138,66 D	0,00	0,00	3.138,66 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	27.257,03 D	0,00	0,00	27.257,03 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	556,00 D	556,00	0,00	1.112,00 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	25.489,98 D	0,00	0,00	25.489,98 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	94.484,84	62.604,15	0,00	157.088,99
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.987,62	35.803,53	0,00	62.791,15
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	53.260,86	10.574,83	0,00	63.835,69
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.379,29	15.390,24	0,00	28.769,53
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	857,07	835,55	0,00	1.692,62
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	26.987,62	0,00	0,00	26.987,62
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	26.987,62	0,00	0,00	26.987,62
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.987,62 D	0,00	0,00	26.987,62 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.987,62 D	0,00	0,00	26.987,62 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	67.497,22	62.604,15	0,00	130.101,37
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	35.803,53	0,00	35.803,53
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	53.260,86	10.574,83	0,00	63.835,69
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.379,29	15.390,24	0,00	28.769,53
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	857,07	835,55	0,00	1.692,62
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.497,22 D	62.604,15	0,00	130.101,37 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	35.803,53	0,00	35.803,53 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.260,86 D	10.574,83	0,00	63.835,69 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.379,29 D	15.390,24	0,00	28.769,53 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	857,07 D	835,55	0,00	1.692,62 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.282.976,27	1.393.254,34	0,00	2.676.230,61
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.282.976,27	1.393.254,34	0,00	2.676.230,61
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.226.135,41	1.336.413,48	0,00	2.562.548,89
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.226.135,41	1.336.413,48	0,00	2.562.548,89
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.226.135,41	1.336.413,48	0,00	2.562.548,89
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.226.135,41	1.336.413,48	0,00	2.562.548,89
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.226.135,41	1.336.413,48	0,00	2.562.548,89
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.226.135,41	1.336.413,48	0,00	2.562.548,89
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.226.135,41 D	1.336.413,48	0,00	2.562.548,89 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.226.135,41 D	1.336.413,48	0,00	2.562.548,89 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	56.840,86	56.840,86	0,00	113.681,72
322000000	06	**PENSÕES**	-	56.840,86	56.840,86	0,00	113.681,72
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	56.840,86	56.840,86	0,00	113.681,72
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	56.840,86	56.840,86	0,00	113.681,72
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.840,86	56.840,86	0,00	113.681,72
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.840,86	56.840,86	0,00	113.681,72
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	56.840,86 D	56.840,86	0,00	113.681,72 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	56.840,86 D	56.840,86	0,00	113.681,72 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.336.035,92	8.121.248,32	720,00	15.456.564,24
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.389.080,42	3.866.335,49	0,00	6.255.415,91
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	37.083,08	77.386,90	0,00	114.469,98
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.316.071,59	1.228.979,04	0,00	2.545.050,63
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	523.780,03	375.425,80	0,00	899.205,83
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.425.258,05	1.792.548,42	0,00	4.217.806,47

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	527,81	29.529,42	0,00	30.057,23
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.331,75	15.165,45	0,00	37.497,20
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	621.903,19	735.877,80	720,00	1.357.060,99
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.320.601,88	1.891.171,83	0,00	4.211.773,71
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	136.051,09	131.617,57	0,00	267.668,66
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	211,50	170,02	0,00	381,52
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	240.762,99	477.525,29	0,00	718.288,28
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	222.017,09	228.145,98	0,00	450.163,07
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.386.968,60	573.371,37	0,00	1.960.339,97
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	22.331,75	15.165,45	0,00	37.497,20
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	312.258,86	465.176,15	0,00	777.435,01
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.320.601,88	1.891.171,83	0,00	4.211.773,71
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	136.051,09	131.617,57	0,00	267.668,66
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	211,50	170,02	0,00	381,52
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	240.762,99	477.525,29	0,00	718.288,28
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	222.017,09	228.145,98	0,00	450.163,07
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.386.968,60	573.371,37	0,00	1.960.339,97
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	22.331,75	15.165,45	0,00	37.497,20
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	312.258,86	465.176,15	0,00	777.435,01
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.320.601,88	1.891.171,83	0,00	4.211.773,71
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.051,09	131.617,57	0,00	267.668,66
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	211,50	170,02	0,00	381,52
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.762,99	477.525,29	0,00	718.288,28
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.017,09	228.145,98	0,00	450.163,07
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.386.968,60	573.371,37	0,00	1.960.339,97
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.331,75	15.165,45	0,00	37.497,20
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	312.258,86	465.176,15	0,00	777.435,01
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	236.030,31 D	141.174,52	0,00	377.204,83 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	88.701,66 D	56.061,78	0,00	144.763,44 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	50,02	0,00	50,02 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	50.000,00 D	71.592,13	0,00	121.592,13 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	9.870,59	0,00	9.870,59 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	97.328,65 D	1.478,24	0,00	98.806,89 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.121,76	0,00	2.121,76 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	23.980,00 D	28.230,22	0,00	52.210,22 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.130,00 D	5.689,72	0,00	14.819,72 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	9.880,50	0,00	9.880,50 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.850,00 D	12.540,00	0,00	27.390,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	428.592,90 D	382.037,52	0,00	810.630,42 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	28.333,60 D	10.018,50	0,00	38.352,10 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	66.217,09 D	52.687,97	0,00	118.905,06 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.301,60 D	8.319,00	0,00	22.620,60 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	22.331,75 D	5.284,95	0,00	27.616,70 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	297.408,86 D	305.727,10	0,00	603.135,96 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	513.491,75 D	373.223,94	0,00	886.715,69 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	513.491,75 D	373.223,94	0,00	886.715,69 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	15.121,98	0,00	15.121,98 D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	15.121,98	0,00	15.121,98 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	125.995,16	0,00	125.995,16 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	20.126,05	0,00	20.126,05 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	56.505,36	0,00	56.505,36 D
331111400	(21)08	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	49.363,75	0,00	49.363,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	245.027,40 D	199.999,56	0,00	445.026,96 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.999,91	0,00	9.999,91 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	122.039,37	0,00	122.039,37 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	245.027,40 D	19.999,87	0,00	265.027,27 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	47.960,41	0,00	47.960,41 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.918,84 D	0,00	0,00	2.918,84 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.918,84 D	0,00	0,00	2.918,84 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	2.775,00	0,00	2.775,00 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	2.775,00	0,00	2.775,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	90.726,95 D	7.321,50	0,00	98.048,45 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	90.726,95 D	0,00	0,00	90.726,95 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	7.321,50	0,00	7.321,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.272,93 D	130.361,54	0,00	143.634,47 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.272,93 D	13.034,10	0,00	26.307,03 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	32.548,34	0,00	32.548,34 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	30.793,67	0,00	30.793,67 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	13.843,80	0,00	13.843,80 D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	40.141,63	0,00	40.141,63 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.742,90 D	57.879,43	0,00	63.622,33 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.742,90 D	17.820,93	0,00	23.563,83 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	40.058,50	0,00	40.058,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	100.247,54 D	51.878,35	0,00	152.125,89 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	211,50 D	0,00	0,00	211,50 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	100.036,04 D	0,00	0,00	100.036,04 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	18.046,00	0,00	18.046,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	33.832,35	0,00	33.832,35 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	4.961,49	0,00	4.961,49 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	4.961,49	0,00	4.961,49 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.529,94 D	0,00	0,00	2.529,94 D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.529,94 D	0,00	0,00	2.529,94 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	44.783,56 D	0,00	0,00	44.783,56 D
331113500	(21)05	MATERIAL LABORATORIAL	P -	44.783,56 D	0,00	0,00	44.783,56 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	457.456,86 D	101.862,47	0,00	559.319,33 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	457.456,86 D	101.862,47	0,00	559.319,33 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.781,30	0,00	1.781,30 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.781,30	0,00	1.781,30 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	155.800,00 D	266.567,85	0,00	422.367,85 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	251.345,45	0,00	251.345,45 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	155.800,00 D	15.222,40	0,00	171.022,40 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.950.462,90	6.165.110,78	720,00	11.114.853,68
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.190.735,38	3.672.429,40	0,00	5.863.164,78
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	34.194,39	74.539,69	0,00	108.734,08
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.075.308,60	751.453,75	0,00	1.826.762,35
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	301.762,94	147.279,82	0,00	449.042,76
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.038.289,45	1.219.177,05	0,00	2.257.466,50
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	527,81	29.529,42	0,00	30.057,23
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	309.644,33	270.701,65	720,00	579.625,98
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	20.125,96	27.860,00	720,00	47.265,96
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	13.860,08	10.080,00	0,00	23.940,08
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.600,00	3.800,00	0,00	5.400,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	960,00	0,00	960,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	6.240,00	0,00	8.640,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	2.265,88	5.880,00	720,00	7.425,88
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.125,96	27.860,00	720,00	47.265,96
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.860,08	10.080,00	0,00	23.940,08
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	3.800,00	0,00	5.400,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	960,00	0,00	960,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	6.240,00	0,00	8.640,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.265,88	5.880,00	720,00	7.425,88
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.125,96 D	27.860,00	720,00	47.265,96 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.860,08 D	10.080,00	0,00	23.940,08 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.600,00 D	3.800,00	0,00	5.400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	6.240,00	0,00	8.640,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.265,88 D	5.880,00	720,00	7.425,88 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	25.332,00	33.551,52	0,00	58.883,52
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.820,00	23.395,27	0,00	41.215,27
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.026,25	0,00	2.026,25
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.012,00	5.630,00	0,00	10.642,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.332,00	33.551,52	0,00	58.883,52	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.820,00	23.395,27	0,00	41.215,27	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.026,25	0,00	2.026,25	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.012,00	5.630,00	0,00	10.642,00	
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.320,00 D	19.941,52	0,00	34.261,52	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.320,00 D	17.915,27	0,00	32.235,27	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.026,25	0,00	2.026,25	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	7.512,00 D	10.910,00	0,00	18.422,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.780,00	0,00	2.780,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	5.012,00 D	5.630,00	0,00	10.642,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.500,00 D	2.700,00	0,00	6.200,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.500,00 D	2.700,00	0,00	6.200,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.905.004,94	6.103.699,26	0,00	11.008.704,20	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.159.055,30	3.638.954,13	0,00	5.798.009,43	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	32.594,39	68.713,44	0,00	101.307,83	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.075.308,60	751.453,75	0,00	1.826.762,35	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	299.262,94	143.819,82	0,00	443.082,76	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.030.877,45	1.207.307,05	0,00	2.238.184,50	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	527,81	28.629,42	0,00	29.157,23	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	307.378,45	264.821,65	0,00	572.200,10	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.905.004,94	6.103.699,26	0,00	11.008.704,20	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.159.055,30	3.638.954,13	0,00	5.798.009,43	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.594,39	68.713,44	0,00	101.307,83	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.075.308,60	751.453,75	0,00	1.826.762,35	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	299.262,94	143.819,82	0,00	443.082,76	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.030.877,45	1.207.307,05	0,00	2.238.184,50	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	527,81	28.629,42	0,00	29.157,23	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	307.378,45	264.821,65	0,00	572.200,10	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	24.122,00 D	39.702,34	0,00	63.824,34	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	24.122,00 D	24.122,00	0,00	48.244,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	15.580,34	0,00	15.580,34	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	12.068,98 D	7.118,98	0,00	19.187,96	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	68,98 D	68,98	0,00	137,96	D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	7.050,00	0,00	7.050,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	22.009,39 D	3.545,13	0,00	25.554,52	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	22.009,39 D	3.545,13	0,00	25.554,52	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	91.157,80 D	205.931,67	0,00	297.089,47	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	13.290,64 D	94.782,16	0,00	108.072,80	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.196,00 D	16.751,90	0,00	18.947,90	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	19.629,25 D	19.027,74	0,00	38.656,99	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	56.041,91 D	75.369,87	0,00	131.411,78	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.436.985,29 D	1.484.519,52	0,00	2.921.504,81	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	206.389,19 D	296.743,02	0,00	503.132,21	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.513,64 D	0,00	0,00	15.513,64	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	537.851,34 D	489.767,34	0,00	1.027.618,68	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	54.248,19 D	48.021,18	0,00	102.269,37	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	601.185,83 D	625.794,08	0,00	1.226.979,91	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	21.797,10 D	24.193,90	0,00	45.991,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	477.147,74 D	686.428,96	0,00	1.163.576,70	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	426.379,29 D	338.873,95	0,00	765.253,24	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.452,33 D	2.731,65	0,00	4.183,98	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	192.155,86	0,00	192.155,86	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	19.405,12 D	13.874,54	0,00	33.279,66	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	22.861,00 D	132.232,18	0,00	155.093,18	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.050,00 D	6.560,78	0,00	13.610,78	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	19.178,00 D	19.469,50	0,00	38.647,50	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	5.031,00 D	1.483,50	0,00	6.514,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.009,00 D	4.988,00	0,00	11.997,00	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.138,00 D	12.998,00	0,00	20.136,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	510.452,00 D	775.801,26	0,00	1.286.253,26	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	403.568,25 D	631.426,01	0,00	1.034.994,26	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	9.171,00	0,00	9.171,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	73.046,00 D	75.136,00	0,00	148.182,00	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P	-	33.837,75 D	60.068,25	0,00	93.906,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	129,90 D	17.019,90	0,00	17.149,80	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	4.370,00	0,00	4.370,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	129,90 D	12.649,90	0,00	12.779,80	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	673.088,09 D	14.222,00	0,00	687.310,09	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	537.257,94 D	0,00	0,00	537.257,94	D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	135.830,15 D	14.222,00	0,00	150.052,15	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.583,00 D	1.667,00	0,00	3.250,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.583,00 D	1.667,00	0,00	3.250,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	270.000,00 D	850.000,00	0,00	1.120.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	270.000,00 D	850.000,00	0,00	1.120.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	57.505,00	0,00	57.505,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	57.505,00	0,00	57.505,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	15.849,48	0,00	15.849,48	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	15.849,48	0,00	15.849,48	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	263.146,08 D	266.624,10	0,00	529.770,18	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	263.146,08 D	266.624,10	0,00	529.770,18	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.061,38 D	6.910,08	0,00	14.971,46	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.345,70 D	3.770,60	0,00	7.116,30	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	222,14 D	280,90	0,00	503,04	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	199,32 D	383,94	0,00	583,26	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	408,63 D	208,20	0,00	616,83	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.330,37 D	1.675,58	0,00	4.005,95	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	328,93 D	330,20	0,00	659,13	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.226,29 D	260,66	0,00	1.486,95	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	5.104,50 D	0,00	0,00	5.104,50	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	5.104,50 D	0,00	0,00	5.104,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	139.204,20 D	211.518,00	0,00	350.722,20	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	21.577,45 D	60.537,80	0,00	82.115,25	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	29.897,10	0,00	29.897,10	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	86.869,50 D	54.309,50	0,00	141.179,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	18.125,90	0,00	18.125,90	D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	30.757,25 D	48.647,70	0,00	79.404,95	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	377.716,83 D	548.356,35	0,00	926.073,18	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	222.816,83 D	443.176,98	0,00	665.993,81	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	15.200,00 D	61.229,86	0,00	76.429,86	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	39.249,51	0,00	39.249,51	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	126.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	13.700,00 D	4.700,00	0,00	18.400,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	421.480,01 D	600.562,17	0,00	1.022.042,18	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	379.810,09 D	544.908,21	0,00	924.718,30	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	41.669,92 D	44.903,47	0,00	86.573,39	D
332315400	(21)08	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	10.750,49	0,00	10.750,49	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	134.369,75 D	290.947,82	0,00	425.317,57	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	134.163,47 D	272.046,79	0,00	406.210,26	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	206,28 D	101,03	0,00	307,31	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	18.800,00	0,00	18.800,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	64.971,14	64.965,71	0,00	129.936,85	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	62.293,95	62.288,52	0,00	124.582,47	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	2.677,19	2.677,19	0,00	5.354,38	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	64.971,14	64.965,71	0,00	129.936,85	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	62.293,95	62.288,52	0,00	124.582,47	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	2.677,19	2.677,19	0,00	5.354,38	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.971,14	64.965,71	0,00	129.936,85	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.293,95	62.288,52	0,00	124.582,47	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.677,19	2.677,19	0,00	5.354,38	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	64.971,14	64.965,71	0,00	129.936,85	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	62.293,95	62.288,52	0,00	124.582,47
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.677,19	2.677,19	0,00	5.354,38
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	57.499,15 D	57.493,72	0,00	114.992,87 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	54.821,96 D	54.816,53	0,00	109.638,49 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.677,19 D	2.677,19	0,00	5.354,38 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	7.471,99 D	7.471,99	0,00	14.943,98 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	7.471,99 D	7.471,99	0,00	14.943,98 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	14.054,98	29.927,09	0,00	43.982,07
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.170,14	3.852,43	0,00	11.022,57
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.875,96	8.353,54	0,00	13.229,50
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	14,41	0,00	0,00	14,41
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.039,25	17.721,12	0,00	18.760,37
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	73,72	0,00	0,00	73,72
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	13.173,48	29.927,09	0,00	43.100,57
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.170,14	3.852,43	0,00	11.022,57
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.875,96	8.353,54	0,00	13.229,50
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	14,41	0,00	0,00	14,41
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.039,25	17.721,12	0,00	18.760,37
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	73,72	0,00	0,00	73,72
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	13.173,48	29.927,09	0,00	43.100,57
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	7.170,14	3.852,43	0,00	11.022,57
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.875,96	8.353,54	0,00	13.229,50
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	14,41	0,00	0,00	14,41
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.039,25	17.721,12	0,00	18.760,37
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	73,72	0,00	0,00	73,72
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.173,48	29.927,09	0,00	43.100,57
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.170,14	3.852,43	0,00	11.022,57
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.875,96	8.353,54	0,00	13.229,50
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14,41	0,00	0,00	14,41
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.039,25	17.721,12	0,00	18.760,37
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73,72	0,00	0,00	73,72
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	13.173,48	29.927,09	0,00	43.100,57
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	7.170,14	3.852,43	0,00	11.022,57
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	4.875,96	8.353,54	0,00	13.229,50
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	14,41	0,00	0,00	14,41
342310100	05	**JUROS DE MORA**	-	1.039,25	17.721,12	0,00	18.760,37
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	73,72	0,00	0,00	73,72
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	13.173,48 D	29.927,09	0,00	43.100,57 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	7.170,14 D	3.852,43	0,00	11.022,57 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.875,96 D	8.353,54	0,00	13.229,50 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	14,41 D	0,00	0,00	14,41 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.039,25 D	17.721,12	0,00	18.760,37 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	73,72 D	0,00	0,00	73,72 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344000000	08	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344100000	08	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	881,50 D	0,00	0,00	881,50 D
344110000	(21)08	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	881,50 D	0,00	0,00	881,50 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.851.393,12	3.096.220,25	0,00	5.947.613,37

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.698.009,63		2.963.899,89	0,00	5.661.909,52	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.270,40		0,00	0,00	2.270,40	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	150.533,26		131.740,53	0,00	282.273,79	
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	579,83		579,83	0,00	1.159,66	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.852.077,02		1.947.294,06	0,00	3.799.371,08	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.700.963,93		1.814.973,70	0,00	3.515.937,63	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	150.533,26		131.740,53	0,00	282.273,79	
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	579,83		579,83	0,00	1.159,66	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.851.497,19		1.946.714,23	0,00	3.798.211,42	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.700.963,93		1.814.973,70	0,00	3.515.937,63	
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	150.533,26		131.740,53	0,00	282.273,79	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.851.497,19		1.946.714,23	0,00	3.798.211,42	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.700.963,93		1.814.973,70	0,00	3.515.937,63	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	150.533,26		131.740,53	0,00	282.273,79	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.851.497,19	D	1.946.714,23	0,00	3.798.211,42	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.700.963,93	D	1.814.973,70	0,00	3.515.937,63	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	150.533,26	D	131.740,53	0,00	282.273,79	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	579,83		579,83	0,00	1.159,66	
351300000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	579,83		579,83	0,00	1.159,66	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	579,83		579,83	0,00	1.159,66	
351320000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	579,83		579,83	0,00	1.159,66	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	579,83		579,83	0,00	1.159,66	
351320200	06	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	579,83		579,83	0,00	1.159,66	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	579,83	D	579,83	0,00	1.159,66	D
351320203	(21)06	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	579,83	D	579,83	0,00	1.159,66	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	994.045,70		1.142.926,19	0,00	2.136.971,89	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	994.045,70		1.142.926,19	0,00	2.136.971,89	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	989.787,81		1.138.668,30	0,00	2.128.456,11	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	989.787,81		1.138.668,30	0,00	2.128.456,11	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	989.787,81	D	1.138.668,30	0,00	2.128.456,11	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	989.787,81	D	1.138.668,30	0,00	2.128.456,11	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.257,89		4.257,89	0,00	8.515,78	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.257,89		4.257,89	0,00	8.515,78	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	4.257,89		4.257,89	0,00	8.515,78	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	4.257,89		4.257,89	0,00	8.515,78	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.257,89	D	4.257,89	0,00	8.515,78	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.257,89	D	4.257,89	0,00	8.515,78	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.270,40		6.000,00	0,00	11.270,40	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.000,00		6.000,00	0,00	9.000,00	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.270,40		0,00	0,00	2.270,40	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.270,40		6.000,00	0,00	11.270,40	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.000,00		6.000,00	0,00	9.000,00	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.270,40		0,00	0,00	2.270,40	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.270,40		6.000,00	0,00	11.270,40	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000,00		6.000,00	0,00	9.000,00	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.270,40		0,00	0,00	2.270,40	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	5.270,40	D	6.000,00	0,00	11.270,40	D
353110300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	3.000,00	D	6.000,00	0,00	9.000,00	D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	2.270,40	D	0,00	0,00	2.270,40	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	4.122,93		6.768,98	0,00	10.891,91	
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E**		-	4.122,93		6.768,98	0,00	10.891,91	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	4.122,93	6.768,98	0,00	10.891,91
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	4.122,93	6.768,98	0,00	10.891,91
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	4.122,93	6.768,98	0,00	10.891,91
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	4.122,93	6.768,98	0,00	10.891,91
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	4.122,93	6.768,98	0,00	10.891,91
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	4.122,93	6.768,98	0,00	10.891,91
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	4.122,93 D	6.768,98	0,00	10.891,91 D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	4.122,93 D	6.768,98	0,00	10.891,91 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	62.279,21	77.887,69	0,00	140.166,90
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	62.279,21	77.887,69	0,00	140.166,90
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	62.279,21	77.887,69	0,00	140.166,90
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	62.279,21	77.887,69	0,00	140.166,90
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	62.279,21	77.887,69	0,00	140.166,90
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	62.279,21	77.887,69	0,00	140.166,90
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.279,21	77.887,69	0,00	140.166,90
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.279,21	77.887,69	0,00	140.166,90
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	62.279,21 D	77.887,69	0,00	140.166,90 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	62.279,21 D	77.887,69	0,00	140.166,90 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.400,00	51.600,00	0,00	70.000,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.400,00	19.500,00	0,00	37.900,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	32.100,00	0,00	32.100,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	32.100,00	0,00	32.100,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	18.400,00	19.500,00	0,00	37.900,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	18.400,00	19.500,00	0,00	37.900,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	18.400,00	19.500,00	0,00	37.900,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	18.400,00	19.500,00	0,00	37.900,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.400,00 D	19.500,00	0,00	37.900,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.400,00 D	19.500,00	0,00	37.900,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.478.310,65)	1.073.792,79	19.931.434,35	(40.335.952,21)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.886.237,80)	0,00	7.536.903,41	(14.423.141,21)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(325.000,00)	0,00	380.000,00	(705.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.326.101,20)	0,00	4.641.405,11	(11.967.506,31)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.167.342,42)	0,00	151.331,66	(2.318.674,08)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.910.671,14)	0,00	3.535.609,41	(5.446.280,55)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.784.517,64)	1.073.792,79	2.743.140,65	(3.453.865,50)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(150.715,84)	0,00	159.905,57	(310.621,41)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(927.724,61)	0,00	783.138,54	(1.710.863,15)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.207.724,21)	0,00	1.243.804,64	(2.451.528,85)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.207.724,21)	0,00	1.243.804,64	(2.451.528,85)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.165.736,37)	0,00	1.215.380,95	(2.381.117,32)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.165.736,37)	0,00	1.215.380,95	(2.381.117,32)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(786.392,56)	0,00	891.067,44	(1.677.460,00)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(786.392,56)	0,00	891.067,44	(1.677.460,00)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(786.392,56)	0,00	891.067,44	(1.677.460,00)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(786.392,56)	0,00	891.067,44	(1.677.460,00)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(106.660,99) C	0,00	95.190,55	(201.851,54) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P -	(106.660,99) C	0,00	95.190,55	(201.851,54) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TERRITORIAL URBANA					
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(649.322,78)	0,00	745.982,62	(1.395.305,40)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(649.322,78)	0,00	745.982,62	(1.395.305,40)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(649.322,78) C	0,00	745.982,62	(1.395.305,40) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(649.322,78) C	0,00	745.982,62	(1.395.305,40) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(30.408,79) C	0,00	49.894,27	(80.303,06) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(30.408,79) C	0,00	49.894,27	(80.303,06) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(379.343,81)	0,00	324.313,51	(703.657,32)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(379.343,81)	0,00	324.313,51	(703.657,32)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(379.343,81)	0,00	324.313,51	(703.657,32)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(379.343,81)	0,00	324.313,51	(703.657,32)
411310200	(21)00	ISS	P -	(379.343,81) C	0,00	324.313,51	(703.657,32) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(379.343,81) C	0,00	324.313,51	(703.657,32) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(41.987,84)	0,00	28.423,69	(70.411,53)
412000000	01	**TAXAS**	-	(41.987,84)	0,00	28.423,69	(70.411,53)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(41.087,65)	0,00	28.423,69	(69.511,34)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(41.087,65)	0,00	28.423,69	(69.511,34)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.087,65)	0,00	28.423,69	(69.511,34)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.087,65)	0,00	28.423,69	(69.511,34)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(41.087,65) C	0,00	28.423,69	(69.511,34) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(41.087,65) C	0,00	28.423,69	(69.511,34) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(900,19)	0,00	0,00	(900,19)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(900,19) C	0,00	0,00	(900,19) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(900,19) C	0,00	0,00	(900,19) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.728.985,62)	963.096,15	2.756.649,71	(3.522.539,18)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(449.086,93)	0,00	426.120,74	(875.207,67)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.279.898,69)	963.096,15	2.330.528,97	(2.647.331,51)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.279.898,69)	963.096,15	2.330.528,97	(2.647.331,51)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.279.898,69)	963.096,15	2.330.528,97	(2.647.331,51)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.279.898,69)	963.096,15	2.330.528,97	(2.647.331,51)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.279.898,69)	963.096,15	2.330.528,97	(2.647.331,51)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(502.449,97)	398.436,97	939.950,36	(1.043.963,36)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(502.449,97)	398.436,97	939.950,36	(1.043.963,36)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(502.449,97)	398.436,97	939.950,36	(1.043.963,36)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(502.449,97)	398.436,97	939.950,36	(1.043.963,36)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(380.569,30) C	276.556,30	680.852,52	(784.865,52) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(380.569,30) C	276.556,30	680.852,52	(784.865,52) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(120.734,99) C	120.734,99	256.806,48	(256.806,48) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(120.734,99) C	120.734,99	256.806,48	(256.806,48) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.145,68) C	1.145,68	2.291,36	(2.291,36) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.145,68) C	1.145,68	2.291,36	(2.291,36) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(777.448,72)	564.659,18	1.390.578,61	(1.603.368,15)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(777.448,72)	564.659,18	1.390.578,61	(1.603.368,15)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(777.448,72)	564.659,18	1.390.578,61	(1.603.368,15)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(777.448,72)	564.659,18	1.390.578,61	(1.603.368,15)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(777.448,72) C	564.659,18	1.390.578,61	(1.603.368,15) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(777.448,72) C	564.659,18	1.390.578,61	(1.603.368,15) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(449.086,93)	0,00	426.120,74	(875.207,67)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(449.086,93)	0,00	426.120,74	(875.207,67)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(449.086,93)	0,00	426.120,74	(875.207,67)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(449.086,93)	0,00	426.120,74	(875.207,67)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(449.086,93)	0,00	426.120,74	(875.207,67)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(449.086,93)	0,00	426.120,74	(875.207,67)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(449.086,93) C	0,00	426.120,74	(875.207,67) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(449.086,93) C	0,00	426.120,74	(875.207,67) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.750,96)	0,00	13.207,57	(18.958,53)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(5.750,96)	0,00	13.207,57	(18.958,53)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.750,96)	0,00	13.207,57	(18.958,53)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.750,96)	0,00	13.207,57	(18.958,53)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.750,96)	0,00	13.207,57	(18.958,53)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.750,96)	0,00	13.207,57	(18.958,53)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.750,96)	0,00	13.207,57	(18.958,53)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.750,96)	0,00	13.207,57	(18.958,53)
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	(817,31) C	0,00	924,32	(1.741,63) C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	(817,31) C	0,00	924,32	(1.741,63) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(4.933,65) C	0,00	12.283,25	(17.216,90) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(4.933,65) C	0,00	12.283,25	(17.216,90) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(215.335,42)	0,00	434.482,09	(649.817,51)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(30.411,11)	0,00	27.418,96	(57.830,07)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.025,70)	0,00	0,00	(1.025,70)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(19.462,64)	0,00	12.650,85	(32.113,49)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(12.333,21)	0,00	16.594,74	(28.927,95)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(147.178,88)	0,00	113.043,25	(260.222,13)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(182,58)	0,00	0,00	(182,58)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.741,30)	0,00	264.774,29	(269.515,59)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(3.936,91)	0,00	900,02	(4.836,93)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(3.936,91)	0,00	900,02	(4.836,93)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(3.934,84)	0,00	900,02	(4.834,86)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(3.934,84)	0,00	900,02	(4.834,86)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.934,84)	0,00	900,02	(4.834,86)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.934,84)	0,00	900,02	(4.834,86)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(3.934,84) C	0,00	900,02	(4.834,86) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(3.934,84) C	0,00	900,02	(4.834,86) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(2,07)	0,00	0,00	(2,07)
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(2,07)	0,00	0,00	(2,07)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2,07) C	0,00	0,00	(2,07) C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2,07) C	0,00	0,00	(2,07) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(106.013,42)	0,00	431.721,32	(537.734,74)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(30.411,11)	0,00	27.418,96	(57.830,07)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.025,70)	0,00	0,00	(1.025,70)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(19.462,64)	0,00	12.650,85	(32.113,49)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.333,21)	0,00	16.594,74	(28.927,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37.856,88)	0,00	110.282,48	(148.139,36)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(182,58)	0,00	0,00	(182,58)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.741,30)	0,00	264.774,29	(269.515,59)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(68.156,54)	0,00	321.438,84	(389.595,38)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.411,11)	0,00	27.418,96	(57.830,07)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.025,70)	0,00	0,00	(1.025,70)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.462,64)	0,00	12.650,85	(32.113,49)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.333,21)	0,00	16.594,74	(28.927,95)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(182,58)	0,00	0,00	(182,58)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.741,30)	0,00	264.774,29	(269.515,59)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.156,54) C	0,00	321.438,84	(389.595,38) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.411,11) C	0,00	27.418,96	(57.830,07) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.025,70) C	0,00	0,00	(1.025,70) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.462,64) C	0,00	12.650,85	(32.113,49) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.333,21) C	0,00	16.594,74	(28.927,95) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(182,58) C	0,00	0,00	(182,58) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.741,30) C	0,00	264.774,29	(269.515,59) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37.856,88)	0,00	110.282,48	(148.139,36)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37.856,88)	0,00	110.282,48	(148.139,36)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.856,88) C	0,00	110.282,48	(148.139,36) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.856,88) C	0,00	110.282,48	(148.139,36) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(105.385,09)	0,00	1.860,75	(107.245,84)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(105.385,09)	0,00	1.860,75	(107.245,84)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(105.385,09)	0,00	1.860,75	(107.245,84)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(105.385,09)	0,00	1.860,75	(107.245,84)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(105.385,09) C	0,00	1.860,75	(107.245,84) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(105.385,09) C	0,00	1.860,75	(107.245,84) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.963.074,37)	0,00	15.183.721,91	(33.146.796,28)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.193.264,59)	0,00	5.826.351,50	(11.019.616,09)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(325.000,00)	0,00	380.000,00	(705.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.325.075,50)	0,00	4.641.405,11	(11.966.480,61)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.147.879,78)	0,00	138.680,81	(2.286.560,59)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.898.337,93)	0,00	3.519.014,67	(5.417.352,60)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(150.533,26)	0,00	159.905,57	(310.438,83)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(922.983,31)	0,00	518.364,25	(1.441.347,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.851.497,19)	0,00	1.946.714,23	(3.798.211,42)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(325.000,00)	0,00	380.000,00	(705.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(125.700,00)	0,00	60.000,00	(185.700,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(769.263,93)	0,00	960.973,70	(1.730.237,63)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(150.533,26)	0,00	131.740,53	(282.273,79)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(481.000,00)	0,00	414.000,00	(895.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.851.497,19)	0,00	1.946.714,23	(3.798.211,42)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(325.000,00)	0,00	380.000,00	(705.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(125.700,00)	0,00	60.000,00	(185.700,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(769.263,93)	0,00	960.973,70	(1.730.237,63)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(150.533,26)	0,00	131.740,53	(282.273,79)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(481.000,00)	0,00	414.000,00	(895.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.851.497,19)	0,00	1.946.714,23	(3.798.211,42)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(325.000,00)	0,00	380.000,00	(705.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(125.700,00)	0,00	60.000,00	(185.700,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(769.263,93)	0,00	960.973,70	(1.730.237,63)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(150.533,26)	0,00	131.740,53	(282.273,79)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(481.000,00)	0,00	414.000,00	(895.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.851.497,19) C	0,00	1.946.714,23	(3.798.211,42) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(325.000,00) C	0,00	380.000,00	(705.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(125.700,00) C	0,00	60.000,00	(185.700,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(769.263,93) C	0,00	960.973,70	(1.730.237,63) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(150.533,26) C	0,00	131.740,53	(282.273,79) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(481.000,00) C	0,00	414.000,00	(895.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.111.577,18)	0,00	13.237.007,68	(29.348.584,86)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.193.264,59)	0,00	5.826.351,50	(11.019.616,09)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.325.075,50)	0,00	4.641.405,11	(11.966.480,61)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.022.179,78)	0,00	78.680,81	(2.100.860,59)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.129.074,00)	0,00	2.558.040,97	(3.687.114,97)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	28.165,04	(28.165,04)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(441.983,31)	0,00	104.364,25	(546.347,56)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.727.040,76)	0,00	8.485.190,87	(17.212.231,63)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.133.803,67)	0,00	5.754.498,04	(10.888.301,71)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.022.179,78)	0,00	78.680,81	(2.100.860,59)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.129.074,00)	0,00	2.547.647,77	(3.676.721,77)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(441.983,31)	0,00	104.364,25	(546.347,56)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.500.374,71)	0,00	7.491.237,62	(14.991.612,33)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.907.137,62)	0,00	4.760.544,79	(8.667.682,41)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.022.179,78)	0,00	78.680,81	(2.100.860,59)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.129.074,00)	0,00	2.547.647,77	(3.676.721,77)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(441.983,31)	0,00	104.364,25	(546.347,56)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.737.055,58) C	0,00	4.698.598,39	(8.435.653,97) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.737.055,58) C	0,00	4.698.598,39	(8.435.653,97) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(873,74) C	0,00	906,78	(1.780,52) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(873,74) C	0,00	906,78	(1.780,52) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(54.407,71) C	0,00	61.039,62	(115.447,33) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(54.407,71) C	0,00	61.039,62	(115.447,33) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.129.074,00) C	0,00	2.547.647,77	(3.676.721,77) C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.129.074,00) C	0,00	2.547.647,77	(3.676.721,77) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.022.179,78) C	0,00	78.680,81	(2.100.860,59) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.022.179,78) C	0,00	78.680,81	(2.100.860,59) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(441.983,31) C	0,00	104.364,25	(546.347,56) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(441.983,31) C	0,00	104.364,25	(546.347,56) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(114.800,59) C	0,00	0,00	(114.800,59) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(114.800,59) C	0,00	0,00	(114.800,59) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.226.666,05)	0,00	993.953,25	(2.220.619,30)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.226.666,05)	0,00	993.953,25	(2.220.619,30)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(713.803,35) C	0,00	648.596,01	(1.362.399,36) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(713.803,35) C	0,00	648.596,01	(1.362.399,36) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(497.206,26) C	0,00	345.240,30	(842.446,56) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(497.206,26) C	0,00	345.240,30	(842.446,56) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(111,44) C	0,00	116,94	(228,38) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(111,44) C	0,00	116,94	(228,38) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(15.545,00) C	0,00	0,00	(15.545,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(15.545,00) C	0,00	0,00	(15.545,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.325.075,50)	0,00	4.641.405,11	(11.966.480,61)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.325.075,50)	0,00	4.641.405,11	(11.966.480,61)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.064.448,76) C	0,00	3.571.090,78	(9.635.539,54) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.064.448,76) C	0,00	3.571.090,78	(9.635.539,54) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.260.626,74) C	0,00	1.070.314,33	(2.330.941,07) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.260.626,74) C	0,00	1.070.314,33	(2.330.941,07) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	28.165,04	(28.165,04)
452300000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	28.165,04	(28.165,04)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	28.165,04	(28.165,04)
452340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	28.165,04	(28.165,04)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	28.165,04	(28.165,04) C
452349900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	28.165,04	(28.165,04) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(59.460,92)	0,00	82.246,66	(141.707,58)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(59.460,92)	0,00	71.853,46	(131.314,38)
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	10.393,20	(10.393,20)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(59.460,92) C	0,00	71.853,46	(131.314,38) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(59.460,92) C	0,00	71.853,46	(131.314,38) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	10.393,20	(10.393,20) C
452440000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	10.393,20	(10.393,20) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(357.232,99)	110.282,48	298.947,19	(545.897,70)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(357.232,99)	110.282,48	298.947,19	(545.897,70)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(357.232,99)	110.282,48	298.947,19	(545.897,70)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(357.232,99)	110.282,48	298.947,19	(545.897,70)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(357.232,99)	110.282,48	298.947,19	(545.897,70)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(357.232,99)	110.282,48	298.947,19	(545.897,70)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(357.232,99)	110.282,48	298.947,19	(545.897,70)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(357.232,99)	110.282,48	298.947,19	(545.897,70)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(357.232,99) C	110.282,48	298.947,19	(545.897,70) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(357.232,99) C	110.282,48	298.947,19	(545.897,70) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(207,08)	414,16	621,24	(414,16)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(207,08)	414,16	621,24	(414,16)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(207,08)	414,16	621,24	(414,16)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(207,08)	414,16	621,24	(414,16)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	207,08	207,08	0,00
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	207,08	207,08	0,00
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	207,08	207,08	0,00 C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	207,08	207,08	0,00 C
499200000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	(207,08)	207,08	414,16	(414,16)
499200000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	(207,08)	207,08	414,16	(414,16)
499250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(207,08) C	207,08	414,16	(414,16) C
499250000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(207,08) C	207,08	414,16	(414,16) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	500.567.965,49	17.492.164,09	1.484.565,87	516.575.563,71
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	168.028.471,95	5.741.780,23	671.796,34	173.098.455,84
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.004.990,47	50.931,55	0,00	9.055.922,02

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	137.583.641,48	4.431.234,83	781,23	142.014.095,08
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.929.016,16	1.141.438,86	341.268,30	11.729.186,72
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	93.848.428,58	3.488.607,84	470.000,00	96.867.036,42
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	34.993.303,35	1.605.433,62	0,00	36.598.736,97
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.680.780,33	147.419,26	0,00	8.828.199,59
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.738.333,17	885.317,90	720,00	36.622.931,07
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	494.987.546,08	17.492.164,09	1.484.565,87	510.995.144,30
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	167.873.047,33	5.741.780,23	671.796,34	172.943.031,22
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.980.045,98	50.931,55	0,00	9.030.977,53
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	136.135.752,95	4.431.234,83	781,23	140.566.206,55
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.873.903,37	1.141.438,86	341.268,30	11.674.073,93
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	93.363.032,69	3.488.607,84	470.000,00	96.381.640,53
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	34.984.861,47	1.605.433,62	0,00	36.590.295,09
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.468.175,84	147.419,26	0,00	8.615.595,10
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	32.547.726,45	885.317,90	720,00	33.432.324,35
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	235.907.000,00	0,00	0,00	235.907.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	96.494.951,00	0,00	0,00	96.494.951,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.851.000,00	0,00	0,00	65.851.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.234.850,00	0,00	0,00	3.234.850,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.487.000,00	0,00	0,00	39.487.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.242.500,00	0,00	0,00	2.242.500,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.125.999,00	0,00	0,00	10.125.999,00
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	235.907.000,00	0,00	0,00	235.907.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	96.494.951,00	0,00	0,00	96.494.951,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.851.000,00	0,00	0,00	65.851.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.234.850,00	0,00	0,00	3.234.850,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.487.000,00	0,00	0,00	39.487.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.242.500,00	0,00	0,00	2.242.500,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.125.999,00	0,00	0,00	10.125.999,00
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	246.497.910,00 D	0,00	0,00	246.497.910,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	107.085.861,00 D	0,00	0,00	107.085.861,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.851.000,00 D	0,00	0,00	65.851.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.234.850,00 D	0,00	0,00	3.234.850,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.487.000,00 D	0,00	0,00	39.487.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.840.700,00 D	0,00	0,00	16.840.700,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.242.500,00 D	0,00	0,00	2.242.500,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.125.999,00 D	0,00	0,00	10.125.999,00 D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.630.000,00 D	0,00	0,00	1.630.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(10.590.910,00) C	0,00	0,00	(10.590.910,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(10.590.910,00) C	0,00	0,00	(10.590.910,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	259.080.546,08	17.492.164,09	1.484.565,87	275.088.144,30
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	71.378.096,33	5.741.780,23	671.796,34	76.448.080,22
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.980.045,98	50.931,55	0,00	9.030.977,53
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	70.284.752,95	4.431.234,83	781,23	74.715.206,55
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.639.053,37	1.141.438,86	341.268,30	8.439.223,93
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	53.876.032,69	3.488.607,84	470.000,00	56.894.640,53
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.144.161,47	1.605.433,62	0,00	19.749.595,09
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.225.675,84	147.419,26	0,00	6.373.095,10
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.421.727,45	885.317,90	720,00	23.306.325,35
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	237.800.583,77	1.747.441,60	1.481.376,10	238.066.649,27
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.499.951,00	671.796,34	671.796,34	65.499.951,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.851.000,00	0,00	0,00	65.851.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.810.850,00	605.645,26	339.579,76	7.076.915,50
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	49.852.083,77	470.000,00	470.000,00	49.852.083,77
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.930.000,00	0,00	0,00	5.930.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.374.999,00	0,00	0,00	21.374.999,00
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	235.872.000,00	0,00	0,00	235.872.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.499.951,00	0,00	0,00	65.499.951,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.851.000,00	0,00	0,00	65.851.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.810.850,00	0,00	0,00	6.810.850,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	47.923.500,00	0,00	0,00	47.923.500,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.930.000,00	0,00	0,00	5.930.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.374.999,00	0,00	0,00	21.374.999,00
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	235.872.000,00 D	0,00	0,00	235.872.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	65.499.951,00 D	0,00	0,00	65.499.951,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	5.510.000,00 D	0,00	0,00	5.510.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	65.851.000,00 D	0,00	0,00	65.851.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	6.810.850,00 D	0,00	0,00	6.810.850,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	47.923.500,00 D	0,00	0,00	47.923.500,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	16.840.700,00 D	0,00	0,00	16.840.700,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	5.930.000,00 D	0,00	0,00	5.930.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	21.374.999,00 D	0,00	0,00	21.374.999,00 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	131.000,00 D	0,00	0,00	131.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.040.549,71	873.720,80	0,00	4.914.270,51
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.240.000,00	335.898,17	0,00	1.575.898,17
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	351.965,94	302.822,63	0,00	654.788,57
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.928.583,77	235.000,00	0,00	2.163.583,77
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.040.549,71 D	873.720,80	0,00	4.914.270,51 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.240.000,00 D	335.898,17	0,00	1.575.898,17 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	351.965,94 D	302.822,63	0,00	654.788,57 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.928.583,77 D	235.000,00	0,00	2.163.583,77 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	873.720,80	873.720,80	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	335.898,17	335.898,17	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	302.822,63	302.822,63	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.928.583,77 D	0,00	0,00	1.928.583,77 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.928.583,77 D	0,00	0,00	1.928.583,77 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	266.065,50	0,00	266.065,50 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	266.065,50	0,00	266.065,50 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.111.965,94 D	607.655,30	0,00	2.719.621,24 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.240.000,00 D	335.898,17	0,00	1.575.898,17 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	351.965,94 D	36.757,13	0,00	388.723,07 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	235.000,00	0,00	235.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.040.549,71) X	0,00	873.720,80	(4.914.270,51) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.240.000,00) X	0,00	335.898,17	(1.575.898,17) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(220.000,00) X	0,00	0,00	(220.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(351.965,94) X	0,00	302.822,63	(654.788,57) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.928.583,77) X	0,00	235.000,00	(2.163.583,77) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	0,00	(300.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.111.965,94)	0,00	607.655,30	(2.719.621,24)
	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(1.240.000,00)	0,00	335.898,17	(1.575.898,17)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000		**DOTAÇÃO**					
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(351.965,94)	0,00	36.757,13	(388.723,07)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	235.000,00	(235.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.111.965,94) C	0,00	607.655,30	(2.719.621,24) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.240.000,00) C	0,00	335.898,17	(1.575.898,17) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(220.000,00) C	0,00	0,00	(220.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(351.965,94) C	0,00	36.757,13	(388.723,07) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	235.000,00	(235.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.279.962,31	15.744.722,49	3.189,77	37.021.495,03
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.878.145,33	5.069.983,89	0,00	10.948.129,22
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.470.045,98	50.931,55	0,00	3.520.977,53
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.433.752,95	4.431.234,83	781,23	8.864.206,55
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	828.203,37	535.793,60	1.688,54	1.362.308,43
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.023.948,92	3.018.607,84	0,00	7.042.556,76
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.303.461,47	1.605.433,62	0,00	2.908.895,09
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	295.675,84	147.419,26	0,00	443.095,10
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.046.728,45	885.317,90	720,00	1.931.326,35
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.279.962,31	15.744.722,49	3.189,77	37.021.495,03
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.878.145,33	5.069.983,89	0,00	10.948.129,22
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.470.045,98	50.931,55	0,00	3.520.977,53
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.433.752,95	4.431.234,83	781,23	8.864.206,55
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	828.203,37	535.793,60	1.688,54	1.362.308,43
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.023.948,92	3.018.607,84	0,00	7.042.556,76
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.303.461,47	1.605.433,62	0,00	2.908.895,09
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	295.675,84	147.419,26	0,00	443.095,10
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.046.728,45	885.317,90	720,00	1.931.326,35
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.279.962,31	15.744.722,49	3.189,77	37.021.495,03
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.878.145,33	5.069.983,89	0,00	10.948.129,22
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.470.045,98	50.931,55	0,00	3.520.977,53
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.433.752,95	4.431.234,83	781,23	8.864.206,55
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	828.203,37	535.793,60	1.688,54	1.362.308,43
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.023.948,92	3.018.607,84	0,00	7.042.556,76
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.303.461,47	1.605.433,62	0,00	2.908.895,09
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	295.675,84	147.419,26	0,00	443.095,10
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.046.728,45	885.317,90	720,00	1.931.326,35
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.279.962,31 D	15.744.722,49	0,00	37.024.684,80 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.878.145,33 D	5.069.983,89	0,00	10.948.129,22 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.470.045,98 D	50.931,55	0,00	3.520.977,53 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.433.752,95 D	4.431.234,83	0,00	8.864.987,78 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	828.203,37 D	535.793,60	0,00	1.363.996,97 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.023.948,92 D	3.018.607,84	0,00	7.042.556,76 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.303.461,47 D	1.605.433,62	0,00	2.908.895,09 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	295.675,84 D	147.419,26	0,00	443.095,10 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.046.728,45 D	885.317,90	0,00	1.932.046,35 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.189,77	(3.189,77) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	781,23	(781,23) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.688,54	(1.688,54) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	720,00	(720,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.580.419,41	0,00	0,00	5.580.419,41
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	155.424,62	0,00	0,00	155.424,62
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	24.944,49	0,00	0,00	24.944,49
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.447.888,53	0,00	0,00	1.447.888,53
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	55.112,79	0,00	0,00	55.112,79
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	485.395,89	0,00	0,00	485.395,89
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.441,88	0,00	0,00	8.441,88

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	212.604,49	0,00	0,00	212.604,49
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.190.606,72	0,00	0,00	3.190.606,72
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.587.787,91	0,00	0,00	1.587.787,91
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	107.994,28	0,00	0,00	107.994,28
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	444,16	0,00	0,00	444,16
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.870,70	0,00	0,00	3.870,70
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	75.831,57	0,00	0,00	75.831,57
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.344,00	0,00	0,00	11.344,00
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.388.303,20	0,00	0,00	1.388.303,20
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.587.787,91 D	0,00	0,00	1.587.787,91 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	107.994,28 D	0,00	0,00	107.994,28 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	444,16 D	0,00	0,00	444,16 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.870,70 D	0,00	0,00	3.870,70 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	75.831,57 D	0,00	0,00	75.831,57 D
531200000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.344,00 D	0,00	0,00	11.344,00 D
531200000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.388.303,20 D	0,00	0,00	1.388.303,20 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.992.631,50	0,00	0,00	3.992.631,50
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	47.430,34	0,00	0,00	47.430,34
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	24.500,33	0,00	0,00	24.500,33
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.444.017,83	0,00	0,00	1.444.017,83
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.112,79	0,00	0,00	55.112,79
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	409.564,32	0,00	0,00	409.564,32
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	8.441,88	0,00	0,00	8.441,88
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	201.260,49	0,00	0,00	201.260,49
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.802.303,52	0,00	0,00	1.802.303,52
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97.678,92 D	0,00	0,00	97.678,92 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	24.500,33 D	0,00	0,00	24.500,33 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.112,79 D	0,00	0,00	55.112,79 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.523,75 D	0,00	0,00	4.523,75 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.441,88 D	0,00	0,00	8.441,88 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	446,17 D	0,00	0,00	446,17 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.654,00 D	0,00	0,00	4.654,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.894.952,58 D	0,00	0,00	3.894.952,58 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	47.430,34 D	0,00	0,00	47.430,34 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.444.017,83 D	0,00	0,00	1.444.017,83 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.040,57 D	0,00	0,00	405.040,57 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.814,32 D	0,00	0,00	200.814,32 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.797.649,52 D	0,00	0,00	1.797.649,52 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	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**	-	(500.567.965,49)	97.399.580,62	113.407.178,84	(516.575.563,71)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(168.028.471,95)	35.467.620,89	40.537.604,78	(173.098.455,84)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.004.990,47)	1.452.819,31	1.503.750,86	(9.055.922,02)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(137.583.641,48)	27.044.853,78	31.475.307,38	(142.014.095,08)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.929.016,16)	2.851.029,19	3.651.199,75	(11.729.186,72)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(93.848.428,58)	17.166.530,07	20.185.137,91	(96.867.036,42)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(34.993.303,35)	8.186.283,12	9.791.716,74	(36.598.736,97)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.680.780,33)	805.243,14	952.662,40	(8.828.199,59)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.738.333,17)	4.425.201,12	5.309.799,02	(36.622.931,07)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.761.000,00)	0,00	0,00	(1.761.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(494.987.546,08)	97.399.580,62	113.407.178,84	(510.995.144,30)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(167.873.047,33)	35.467.620,89	40.537.604,78	(172.943.031,22)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.980.045,98)	1.452.819,31	1.503.750,86	(9.030.977,53)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(136.135.752,95)	27.044.853,78	31.475.307,38	(140.566.206,55)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.873.903,37)	2.851.029,19	3.651.199,75	(11.674.073,93)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(93.363.032,69)	17.166.530,07	20.185.137,91	(96.381.640,53)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.984.861,47)	8.186.283,12	9.791.716,74	(36.590.295,09)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.468.175,84)	805.243,14	952.662,40	(8.615.595,10)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(32.547.726,45)	4.425.201,12	5.309.799,02	(33.432.324,35)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.761.000,00)	0,00	0,00	(1.761.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(235.907.000,00)	17.456.594,25	17.456.594,25	(235.907.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(96.494.951,00)	8.675.571,71	8.675.571,71	(96.494.951,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.851.000,00)	4.641.405,11	4.641.405,11	(65.851.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.234.850,00)	91.331,66	91.331,66	(3.234.850,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.487.000,00)	2.574.635,71	2.574.635,71	(39.487.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.840.700,00)	1.076.346,48	1.076.346,48	(16.840.700,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.242.500,00)	28.165,04	28.165,04	(2.242.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.125.999,00)	369.138,54	369.138,54	(10.125.999,00)
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.630.000,00)	0,00	0,00	(1.630.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(218.000.454,01) X	16.317.925,95	1.138.668,30	(202.821.196,36) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(90.598.501,01) X	7.536.903,41	1.138.668,30	(84.200.265,90) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(58.524.898,80) X	4.641.405,11	0,00	(53.883.493,69) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.193.207,58) X	91.331,66	0,00	(1.101.875,92) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.345.592,79) X	2.574.635,71	0,00	(35.770.957,08) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.786.662,02) X	1.076.346,48	0,00	(14.710.315,54) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.242.317,42) X	28.165,04	0,00	(2.214.152,38) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.679.274,39) X	369.138,54	0,00	(9.310.135,85) X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.630.000,00) X	0,00	0,00	(1.630.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(18.896.333,80) C	0,00	16.317.925,95	(35.214.259,75) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.886.237,80) C	0,00	7.536.903,41	(14.423.141,21) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.326.101,20) C	0,00	4.641.405,11	(11.967.506,31) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.041.642,42) C	0,00	91.331,66	(2.132.974,08) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.141.407,21) C	0,00	2.574.635,71	(3.716.042,92) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.054.037,98) C	0,00	1.076.346,48	(2.130.384,46) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(182,58) C	0,00	28.165,04	(28.347,62) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(446.724,61) C	0,00	369.138,54	(815.863,15) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	989.787,81	1.138.668,30	0,00	2.128.456,11
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	989.787,81	1.138.668,30	0,00	2.128.456,11
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	989.787,81	1.138.668,30	0,00	2.128.456,11
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	989.787,81	1.138.668,30	0,00	2.128.456,11
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	989.787,81 D	1.138.668,30	0,00	2.128.456,11 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	989.787,81 D	1.138.668,30	0,00	2.128.456,11 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(259.080.546,08)	79.942.986,37	95.950.584,59	(275.088.144,30)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.378.096,33)	26.792.049,18	31.862.033,07	(76.448.080,22)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.980.045,98)	1.452.819,31	1.503.750,86	(9.030.977,53)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(70.284.752,95)	22.403.448,67	26.833.902,27	(74.715.206,55)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.639.053,37)	2.759.697,53	3.559.868,09	(8.439.223,93)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(53.876.032,69)	14.591.894,36	17.610.502,20	(56.894.640,53)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.144.161,47)	7.109.936,64	8.715.370,26	(19.749.595,09)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.225.675,84)	777.078,10	924.497,36	(6.373.095,10)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.421.727,45)	4.056.062,58	4.940.660,48	(23.306.325,35)
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(131.000,00)	0,00	0,00	(131.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(237.800.583,77)	48.147.682,08	48.413.747,58	(238.066.649,27)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.499.951,00)	16.098.965,62	16.098.965,62	(65.499.951,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.510.000,00)	751.875,43	751.875,43	(5.510.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.851.000,00)	13.417.341,75	13.417.341,75	(65.851.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.810.850,00)	1.666.124,13	1.932.189,63	(7.076.915,50)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(49.852.083,77)	8.922.751,10	8.922.751,10	(49.852.083,77)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.840.700,00)	4.357.685,13	4.357.685,13	(16.840.700,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.930.000,00)	462.248,68	462.248,68	(5.930.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.374.999,00)	2.470.690,24	2.470.690,24	(21.374.999,00)
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(131.000,00)	0,00	0,00	(131.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(216.520.621,46) C	16.352.377,79	876.910,57	(201.045.154,24) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(59.621.805,67) C	5.405.882,06	335.898,17	(54.551.821,78) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.039.954,02) C	50.931,55	0,00	(1.989.022,47) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(61.417.247,05) C	4.431.234,83	781,23	(56.986.793,45) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.982.646,63) C	572.550,73	304.511,17	(5.714.607,07) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.828.134,85) C	3.253.607,84	235.000,00	(42.809.527,01) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.537.238,53) C	1.605.433,62	0,00	(13.931.804,91) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.634.324,16) C	147.419,26	0,00	(5.486.904,90) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.328.270,55) C	885.317,90	720,00	(19.443.672,65) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(131.000,00) C	0,00	0,00	(131.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.279.962,31)	31.795.304,29	47.536.837,01	(37.021.495,03)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.878.145,33)	10.693.083,56	15.763.067,45	(10.948.129,22)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.470.045,98)	700.943,88	751.875,43	(3.520.977,53)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.433.752,95)	8.986.106,92	13.416.560,52	(8.864.206,55)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(828.203,37)	1.093.573,40	1.627.678,46	(1.362.308,43)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.023.948,92)	5.669.143,26	8.687.751,10	(7.042.556,76)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.303.461,47)	2.752.251,51	4.357.685,13	(2.908.895,09)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(295.675,84)	314.829,42	462.248,68	(443.095,10)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.046.728,45)	1.585.372,34	2.469.970,24	(1.931.326,35)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.808.325,79) C	15.670.300,32	15.747.131,03	(6.885.156,50) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.448.302,40) C	5.084.252,64	5.069.983,89	(2.434.033,65) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.171.825,93) C	350.471,94	50.931,55	(2.872.285,54) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(86.026,04) C	4.493.241,64	4.431.234,83	(24.019,23) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(197.664,56) C	533.178,38	537.482,14	(201.968,32) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(561.381,75) C	2.835.058,42	3.018.607,84	(744.931,17) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.326,36) C	1.432.414,79	1.605.433,62	(185.345,19) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(109.995,45) C	157.414,71	147.419,26	(100.000,00) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(220.803,30) C	784.267,80	886.037,90	(322.573,40) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(42.036,28) C	529.830,94	526.009,46	(38.214,80) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.170,47) C	526.752,23	526.009,46	(7.427,70) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(33.865,81) C	3.078,71	0,00	(30.787,10) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.396.448,33) C	15.595.173,03	15.670.932,03	(1.472.207,33) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(228,13) C	5.082.078,69	5.084.995,41	(3.144,85) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	350.471,94	350.471,94	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.404,87) C	4.492.865,28	4.492.460,41	(1.000,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.094,15) C	560.395,02	531.489,84	(3.188,97) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54.557,14) C	2.831.006,13	2.838.137,13	(61.688,14) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.290.607,30) C	1.319.836,72	1.432.414,79	(1.403.185,37) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	157.414,71	157.414,71	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.556,74) C	801.104,54	783.547,80	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.033.151,91) C	0,00	15.592.764,49	(28.625.916,40) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.421.444,33) C	0,00	5.082.078,69	(8.503.523,02) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(298.220,05) C	0,00	350.471,94	(648.691,99) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.346.322,04) C	0,00	4.492.865,28	(8.839.187,32) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(598.444,66) C	0,00	558.706,48	(1.157.151,14) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.374.144,22) C	0,00	2.831.006,13	(6.205.150,35) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(527,81) C	0,00	1.319.836,72	(1.320.364,53) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(185.680,39) C	0,00	157.414,71	(343.095,10) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(808.368,41) C	0,00	800.384,54	(1.608.752,95) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.279.962,31)	31.795.304,29	47.536.837,01	(37.021.495,03)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.878.145,33)	10.693.083,56	15.763.067,45	(10.948.129,22)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.470.045,98)	700.943,88	751.875,43	(3.520.977,53)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.433.752,95)	8.986.106,92	13.416.560,52	(8.864.206,55)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(828.203,37)	1.093.573,40	1.627.678,46	(1.362.308,43)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.023.948,92)	5.669.143,26	8.687.751,10	(7.042.556,76)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.303.461,47)	2.752.251,51	4.357.685,13	(2.908.895,09)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(295.675,84)	314.829,42	462.248,68	(443.095,10)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.046.728,45)	1.585.372,34	2.469.970,24	(1.931.326,35)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.279.962,31)	31.795.304,29	47.536.837,01	(37.021.495,03)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.878.145,33)	10.693.083,56	15.763.067,45	(10.948.129,22)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.470.045,98)	700.943,88	751.875,43	(3.520.977,53)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.433.752,95)	8.986.106,92	13.416.560,52	(8.864.206,55)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(828.203,37)	1.093.573,40	1.627.678,46	(1.362.308,43)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.023.948,92)	5.669.143,26	8.687.751,10	(7.042.556,76)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.303.461,47)	2.752.251,51	4.357.685,13	(2.908.895,09)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(295.675,84)	314.829,42	462.248,68	(443.095,10)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.046.728,45)	1.585.372,34	2.469.970,24	(1.931.326,35)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.279.962,31)	31.795.304,29	47.536.837,01	(37.021.495,03)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.878.145,33)	10.693.083,56	15.763.067,45	(10.948.129,22)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.470.045,98)	700.943,88	751.875,43	(3.520.977,53)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.433.752,95)	8.986.106,92	13.416.560,52	(8.864.206,55)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(828.203,37)	1.093.573,40	1.627.678,46	(1.362.308,43)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.023.948,92)	5.669.143,26	8.687.751,10	(7.042.556,76)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.303.461,47)	2.752.251,51	4.357.685,13	(2.908.895,09)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(295.675,84)	314.829,42	462.248,68	(443.095,10)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.046.728,45)	1.585.372,34	2.469.970,24	(1.931.326,35)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.808.325,79) C	15.670.300,32	15.747.131,03	(6.885.156,50) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.448.302,40) C	5.084.252,64	5.069.983,89	(2.434.033,65) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.171.825,93) C	350.471,94	50.931,55	(2.872.285,54) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(86.026,04) C	4.493.241,64	4.431.234,83	(24.019,23) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(197.664,56) C	533.178,38	537.482,14	(201.968,32) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(561.381,75) C	2.835.058,42	3.018.607,84	(744.931,17) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.326,36) C	1.432.414,79	1.605.433,62	(185.345,19) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(109.995,45) C	157.414,71	147.419,26	(100.000,00) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(220.803,30) C	784.267,80	886.037,90	(322.573,40) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(42.036,28) C	529.830,94	526.009,46	(38.214,80) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(8.170,47) C	526.752,23	526.009,46	(7.427,70) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(33.865,81) C	3.078,71	0,00	(30.787,10) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.396.448,33) C	15.595.173,03	15.670.932,03	(1.472.207,33) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(228,13) C	5.082.078,69	5.084.995,41	(3.144,85) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	350.471,94	350.471,94	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.404,87) C	4.492.865,28	4.492.460,41	(1.000,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.094,15) C	560.395,02	531.489,84	(3.188,97) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54.557,14) C	2.831.006,13	2.838.137,13	(61.688,14) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.290.607,30) C	1.319.836,72	1.432.414,79	(1.403.185,37) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	157.414,71	157.414,71	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.556,74) C	801.104,54	783.547,80	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.033.151,91) C	0,00	15.592.764,49	(28.625.916,40) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.421.444,33) C	0,00	5.082.078,69	(8.503.523,02) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(298.220,05) C	0,00	350.471,94	(648.691,99) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.346.322,04) C	0,00	4.492.865,28	(8.839.187,32) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(598.444,66) C	0,00	558.706,48	(1.157.151,14) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.374.144,22) C	0,00	2.831.006,13	(6.205.150,35) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(527,81) C	0,00	1.319.836,72	(1.320.364,53) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(185.680,39) C	0,00	157.414,71	(343.095,10) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(808.368,41) C	0,00	800.384,54	(1.608.752,95) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.580.419,41)	0,00	0,00	(5.580.419,41)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(155.424,62)	0,00	0,00	(155.424,62)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(24.944,49)	0,00	0,00	(24.944,49)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.447.888,53)	0,00	0,00	(1.447.888,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(55.112,79)	0,00	0,00	(55.112,79)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(485.395,89)	0,00	0,00	(485.395,89)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.441,88)	0,00	0,00	(8.441,88)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(212.604,49)	0,00	0,00	(212.604,49)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.190.606,72)	0,00	0,00	(3.190.606,72)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.587.787,91)	0,00	0,00	(1.587.787,91)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(107.994,28)	0,00	0,00	(107.994,28)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(444,16)	0,00	0,00	(444,16)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.870,70)	0,00	0,00	(3.870,70)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(75.831,57)	0,00	0,00	(75.831,57)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.344,00)	0,00	0,00	(11.344,00)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.388.303,20)	0,00	0,00	(1.388.303,20)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.480.718,43) C	0,00	0,00	(1.480.718,43) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(924,80) C	0,00	0,00	(924,80) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(444,16) C	0,00	0,00	(444,16) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.870,70) C	0,00	0,00	(3.870,70) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(75.831,57) C	0,00	0,00	(75.831,57) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.344,00) C	0,00	0,00	(11.344,00) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.388.303,20) C	0,00	0,00	(1.388.303,20) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.992.631,50)	0,00	0,00	(3.992.631,50)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(47.430,34)	0,00	0,00	(47.430,34)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(24.500,33)	0,00	0,00	(24.500,33)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.444.017,83)	0,00	0,00	(1.444.017,83)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.112,79)	0,00	0,00	(55.112,79)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(409.564,32)	0,00	0,00	(409.564,32)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(8.441,88)	0,00	0,00	(8.441,88)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(201.260,49)	0,00	0,00	(201.260,49)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.802.303,52)	0,00	0,00	(1.802.303,52)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.980.969,47) C	0,00	0,00	(3.980.969,47) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(47.430,34) C	0,00	0,00	(47.430,34) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(24.500,33) C	0,00	0,00	(24.500,33) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.444.017,83) C	0,00	0,00	(1.444.017,83) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.112,79) C	0,00	0,00	(55.112,79) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(406.758,67) C	0,00	0,00	(406.758,67) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(200.845,99) C	0,00	0,00	(200.845,99) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.802.303,52) C	0,00	0,00	(1.802.303,52) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.662,03) C	0,00	0,00	(11.662,03) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.805,65) C	0,00	0,00	(2.805,65) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.441,88) C	0,00	0,00	(8.441,88) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(414,50) C	0,00	0,00	(414,50) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	128.053.887,04	55.281.140,12	36.251.862,54	147.083.164,62
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	54.433.348,60	13.993.420,96	7.400.347,15	61.026.422,41
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.131.317,66	1.387.769,94	953.763,30	6.565.324,30
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.905.882,21	18.942.890,64	13.340.108,09	14.508.664,76
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.900.809,80	1.367.366,84	1.194.428,09	6.073.748,55
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.526.521,34	14.038.891,92	10.257.199,49	17.308.213,77
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.158.268,15	2.847.237,94	1.390.277,11	27.615.228,98
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.776.200,45	387.207,00	198.874,58	3.964.532,87
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.221.538,83	2.316.354,88	1.516.864,73	10.021.028,98
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.025.271,13	10.257,89	0,00	3.035.529,02
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.719.657,89	10.257,89	0,00	1.729.915,78
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	224.453,96	0,00	0,00	224.453,96
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	259.594,17	0,00	0,00	259.594,17
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	587.814,07	0,00	0,00	587.814,07
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.107.173,58	0,00	0,00	1.107.173,58
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	318.010,00	0,00	0,00	318.010,00
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	118.369,94	0,00	0,00	118.369,94
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	201.966,14	0,00	0,00	201.966,14
711000000	08	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	468.827,50	0,00	0,00	468.827,50
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
				(537.614,08)			(537.614,08)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		834.614,08			834.614,08
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	297.000,00 D	0,00	0,00	297.000,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	810.173,58	0,00	0,00	810.173,58
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	118.369,94	0,00	0,00	118.369,94
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	201.966,14	0,00	0,00	201.966,14
711300000	08	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	468.827,50	0,00	0,00	468.827,50
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	810.173,58	0,00	0,00	810.173,58
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.369,94	0,00	0,00	118.369,94

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.966,14	0,00	0,00	201.966,14	
711310000	08	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	468.827,50	0,00	0,00	468.827,50	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	147.029,94 D	0,00	0,00	147.029,94	D
		L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199			10.200,00			10.200,00	
		MALCON DO NASCIMENTO BARBOSA COD:4167 TP:1 11967274000170			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			136.829,94			136.829,94	
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	21.010,00 D	0,00	0,00	21.010,00	D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	118.369,94 D	0,00	0,00	118.369,94	D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	663.143,64 D	0,00	0,00	663.143,64	D
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191			468.827,50			468.827,50	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			194.316,14			194.316,14	
711310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	194.316,14 D	0,00	0,00	194.316,14	D
711310400	(3) 08	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	468.827,50 D	0,00	0,00	468.827,50	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.918.097,55	10.257,89	0,00	1.928.355,44	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.401.647,89	10.257,89	0,00	1.411.905,78	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	57.628,03	0,00	0,00	57.628,03	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04	
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	118.986,57	0,00	0,00	118.986,57	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	115.612,31	10.257,89	0,00	125.870,20	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.257,89	10.257,89	0,00	17.515,78	
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02	
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.270,40	0,00	0,00	2.270,40	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.612,31	10.257,89	0,00	125.870,20	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.257,89	10.257,89	0,00	17.515,78	
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.084,02	0,00	0,00	106.084,02	
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.270,40	0,00	0,00	2.270,40	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	115.612,31 D	10.257,89	0,00	125.870,20	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			115.612,31	10.257,89	0,00	125.870,20	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	7.257,89 D	10.257,89	0,00	17.515,78	D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	106.084,02 D	0,00	0,00	106.084,02	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	2.270,40 D	0,00	0,00	2.270,40	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.802.485,24	0,00	0,00	1.802.485,24	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.394.390,00	0,00	0,00	1.394.390,00	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	864,60	0,00	0,00	864,60	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	57.628,03	0,00	0,00	57.628,03	
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04	
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	118.986,57	0,00	0,00	118.986,57	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.802.485,24	0,00	0,00	1.802.485,24	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.394.390,00	0,00	0,00	1.394.390,00	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	864,60	0,00	0,00	864,60	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.628,03	0,00	0,00	57.628,03	
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04	
712310000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.986,57	0,00	0,00	118.986,57	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	309.697,29 D	0,00	0,00	309.697,29	D
					561.188,95			561.188,95	
		50.045.266 RICARDO SANTOS DA SILVA COD:5802 TP:1 50045266000129			(4.740,00)			(4.740,00)	
		A JACOBINA E SILVA ME COD:3302 TP:1 20593594000107			43.192,74			43.192,74	
		A O S SOFTWARE LTDA COD:195 TP:1 10368980000133			(80.000,00)			(80.000,00)	
		A S GOMES EIRELI COD:4494 TP:1 39577973000123			0,00			0,00	
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150			3.598,80			3.598,80	
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153			16.825,00			16.825,00	
		ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS COD:3569 TP:2 02543526773			1.302,00			1.302,00	
		AGRO EXPANSÃO - SERV. CONS. ASSES. E EVENT. LTDA. COD:510 TP:1 10714163000190			4.418,45			4.418,45	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALLAN MATHEUS OLIVEIRA NEVES 60029357381 COD:4754 TP:1 30601714000116		7.200,00			7.200,00
AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6844 TP:1 22239259000122		81.000,00			81.000,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		47.078,44			47.078,44
ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME COD:3201 TP:1 22295309000199		14.902,00			14.902,00
AP GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:6364 TP:1 31892956000179		50.000,00			50.000,00
ARAUJO & PRADO LTDA-ME COD:1941 TP:1 14537034000124		11.116,00			11.116,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150		(57.137,60)			(57.137,60)
BIOCLEAN SERVICOS E SOLUCOES LTDA COD:4199 TP:1 34087118000110		20.765,00			20.765,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		643.873,84			643.873,84
C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135		(93.006,00)			(93.006,00)
CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3848 TP:1 35038092000183		5.666,00			5.666,00
CARLOS ANTONIO FERREIRA FURTADO COD:593 TP:1 07390013000163		0,00			0,00
CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4608 TP:1 10791215000121		0,00			0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112		(80.842,69)			(80.842,69)
CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES COD:1242 TP:1 05863057000138		71.883,49			71.883,49
CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176		(50.000,00)			(50.000,00)
CONASPU CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME COD:3474 TP:1 24030623000175		4.936,36			4.936,36
CONCEITO ENGENHARIA LTDA COD:4411 TP:1 13297660000128		1.125.640,82			1.125.640,82
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		2.562.499,48			2.562.499,48
CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI COD:121 TP:1 05441330000136		8.500,00			8.500,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(187.200,00)			(187.200,00)
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:4481 TP:1 15009045000102		(12.200,00)			(12.200,00)
D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		1.063.053,43			1.063.053,43
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		1.519.694,60			1.519.694,60
DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:4443 TP:1 34893854000166		5.395,98			5.395,98
E M S SERVIÇOS EIRELI COD:3471 TP:1 18299126000174		7.375.178,86			7.375.178,86
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173		(78.588,00)			(78.588,00)
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		97.947,13			97.947,13
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176		17.200,00			17.200,00
EDVALDO DE MORAES BESSA - ME COD:3170 TP:1 18656415000183		(99.000,00)			(99.000,00)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148		49.983,32			49.983,32
F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133		5.010,00			5.010,00
F V P DA SILVA - EPP COD:3860 TP:1 01244071000100		(1.059,30)			(1.059,30)
F.R SILVA COSTA & CIA LTDA-EPP- EPP COD:3224 TP:1 17125120000118		(7.930,00)			(7.930,00)
FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA COD:1239 TP:1 05925024000175		20,00			20,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:4647 TP:1 18496658000100		(5.500,00)			(5.500,00)
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		(27.241,60)			(27.241,60)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		331.538,00			331.538,00
FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO COD:4755 TP:1 40793970000106		19.800,00			19.800,00
G. B. PEREIRA ENGENHARIA - EPP COD:4726 TP:1 29020209000107		162.003,49			162.003,49
GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4678 TP:1 27068259000120		9.273.074,43			9.273.074,43
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		1.144.697,84			1.144.697,84
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		(439.053,87)			(439.053,87)
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		62.828,00			62.828,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		(24.862,40)			(24.862,40)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(106.981,60)			(106.981,60)
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		183.591,42			183.591,42
IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATR COD:3803 TP:1 12333323000186		(454.197,95)			(454.197,95)
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4706 TP:1 23960380000101		(98.257,89)			(98.257,89)
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(9.575,50)			(9.575,50)
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(26.900,00)			(26.900,00)
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		177.005,00			177.005,00
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156		7.418.493,67			7.418.493,67
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		80.207,50			80.207,50
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		1.302,00			1.302,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		5.219,00			5.219,00
L A RODRIGUES ARAUJO COD:5433 TP:1 45014767000108		82.400,00			82.400,00
L B DE ANDRADES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COD:3307 TP:1 12832526000117		18.308,20			18.308,20

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199	113.700,00			113.700,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191	758.420,67			758.420,67
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157	128.429,51			128.429,51
LAIS MARQUES COSTA 05626561382 COD:3168 TP:1 26962675000105	75.615,77			75.615,77
LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114	527.343,01			527.343,01
LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4170 TP:1 17528719000100	(220.000,00)			(220.000,00)
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106	30.074,00			30.074,00
LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA COD:4562 TP:1 29485438000199	0,00			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111	1.145.997,36			1.145.997,36
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162	(37.610,00)			(37.610,00)
LOCADORA SANTOS & LEÃO LTDA. COD:1614 TP:1 11837518000109	(109.920,75)			(109.920,75)
LR LEÃO & RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3448 TP:1 27359214000105	65.540,42			65.540,42
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142	(3.350,70)			(3.350,70)
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184	6.379,47			6.379,47
M. DA S. CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL COD:338 TP:1 08457578000183	18.150,00			18.150,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176	351.123,25			351.123,25
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130	(287.395,39)			(287.395,39)
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182	20.992,95			20.992,95
MALCON DO NASCIMENTO BARBOSA COD:4167 TP:1 11967274000170	(262.500,00)			(262.500,00)
MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:6899 TP:1 45645724000120	(7.500,00)			(7.500,00)
MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:4645 TP:1 06208902000102	0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3808 TP:1 24996735000185	0,00			0,00
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140	582.687,03			582.687,03
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146	943.928,97			943.928,97
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108	1.373.317,40			1.373.317,40
MDJ GERENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA COD:3700 TP:1 29653765000102	(28.026,78)			(28.026,78)
MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA COD:6448 TP:1 19595940000107	50.000,00			50.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110	4.282.199,61			4.282.199,61
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107	(83.672,09)			(83.672,09)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155	202.200,00			202.200,00
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA COD:3306 TP:1 07797967000195	0,00			0,00
OLIVEIRA MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA ME COD:3430 TP:1 04892569000160	145.529,43			145.529,43
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191	2.965,00			2.965,00
PHB ENGENHARIA LTDA COD:705 TP:1 08274860000125	(274.910,09)			(274.910,09)
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188	0,00			0,00
PORTELA AZEVEDO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI COD:4391 TP:1 29027587000104	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148	(101.300,00)			(101.300,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133	(58.802.511,96)			(58.802.511,96)
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130	820.375,88			820.375,88
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI COD:3498 TP:1 19967758000121	(139.905,88)			(139.905,88)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130	3.913.178,90			3.913.178,90
PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERC. DE SERV. LTDA COD:3699 TP:1 08714341000130	(1.890.491,36)			(1.890.491,36)
R S M PESSOA EIRELI COD:4444 TP:1 33159524000189	504,00			504,00
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME COD:3294 TP:1 09060561000150	(88.463,18)			(88.463,18)
RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA COD:4698 TP:1 37769708000111	632,90			632,90
ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188	78.588,00			78.588,00
ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119	287.213,47			287.213,47
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191	7.286.870,87			7.286.870,87
SECRETARIA EDUCAÇÃO ECULTURA DO ESTADO DO PIAUI COD:632 TP:1 06554729000510	138.211,16			138.211,16
SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA COD:2066 TP:1 04540923000278	164.224,60			164.224,60
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:4164 TP:1 26732924000176	802.977,24			802.977,24
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI COD:5060 TP:1 84859552000220	10.800,00			10.800,00
THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163	(42.775,30)			(42.775,30)
TRILHA VEICULOS COD:2529 TP:1 04681823000180	41,01			41,01
TRILHA VEICULOS LTDA COD:3804 TP:1 04681823000261	6.749,94			6.749,94
TV ARRETADA LTDA COD:2513 TP:1 01743572000123	(6.000,00)			(6.000,00)
V. MACHADO & CIA LTDA COD:4281 TP:1 06703805000420	0,04			0,04

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALE MAIS SAÚDE COOP DE TRAB E SERV COMPLEMENTARES COD:3473 TP:1 24068825000106		2.031.536,98			2.031.536,98
		VML1 COMUNICACAO, PROJETOS E EVENTOS LTDA COD:5125 TP:1 40930929000134		24.000,00			24.000,00
		W E CONSTRUÇÕES LTDA COD:2779 TP:1 13589894000149		50.000,00			50.000,00
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		3.483.446,52			3.483.446,52
		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3468 TP:1 24633445000177		180.237,97			180.237,97
		WS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6309 TP:1 46385061000115		(43.417,40)			(43.417,40)
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5792 TP:1 30331267000122		200.000,00			200.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	38.920,64 D	0,00	0,00	38.920,64 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	180.202,80 D	0,00	0,00	180.202,80 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.014,20 D	0,00	0,00	25.014,20 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(28.050,75) D	0,00	0,00	(28.050,75) D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	21.341,04 D	0,00	0,00	21.341,04 D
712310200	(3) 08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	72.269,36 D	0,00	0,00	72.269,36 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	105.975,65 D	0,00	0,00	105.975,65 D
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		144.894,09			144.894,09
		ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		(7.800,00)			(7.800,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		(14.200,00)			(14.200,00)
		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		72.495,00			72.495,00
		BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		(3.818,60)			(3.818,60)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		910.584,00			910.584,00
		FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		(550,00)			(550,00)
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		622.599,51			622.599,51
		HUMBERTO COSTA E CASTRO COD:2927 TP:2 09623930372		0,00			0,00
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		24.000,00			24.000,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:739 TP:1 05385026000542		(298,43)			(298,43)
		JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		0,00			0,00
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(5.329,09)			(5.329,09)
		LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		276.559,00			276.559,00
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		454.789,16			454.789,16
		MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520		0,00			0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		(277.062,18)			(277.062,18)
		PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		20,00			20,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(2.132.395,65)			(2.132.395,65)
		ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187		0,00			0,00
		SECRETARIA EDUCAÇÃO ECULTURA DO ESTADO DO PIAUI COD:632 TP:1 06554729000510		5.788,84			5.788,84
		T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		35.700,00			35.700,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	46.603,68 D	0,00	0,00	46.603,68 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	34.250,00 D	0,00	0,00	34.250,00 D
712310300	(3) 08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	25.121,97 D	0,00	0,00	25.121,97 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	52.293,38 D	0,00	0,00	52.293,38 D
		100 DECIBEIS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA COD:5129 TP:1 22129543000146		10.731,00			10.731,00
		A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109		3.379.873,79			3.379.873,79
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(23.103,00)			(23.103,00)
		ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176		561.500,00			561.500,00
		AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELLI COD:3851 TP:1 31287368000106		9.920,00			9.920,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		238.524.467,42			238.524.467,42
		ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309		19.762,50			19.762,50
		ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140		2.839.476,16			2.839.476,16
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		1.717.686,00			1.717.686,00
		BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		(1.122,00)			(1.122,00)
		BRUNO DE ARAUJO PEREIRA COD:5153 TP:2 06677946380		17.315,00			17.315,00
		C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3504 TP:1 73852873000287		(3.214,28)			(3.214,28)
		CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:741 TP:1 37257108000174		988.377,73			988.377,73
		CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3682 TP:1 30330883000169		0,00			0,00
		CONCEIÇÃO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA ME COD:3435 TP:1 27698556000150		(1.950,00)			(1.950,00)
		COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128		355.808,00			355.808,00
		COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:3856 TP:1 35202279000170		532.848,75			532.848,75
		D & F MOREIRA LTDA COD:5184 TP:1 03651374000165		82.200,00			82.200,00
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		2.009.975,38			2.009.975,38
		DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1		747.790,24			747.790,24

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
02956130000128				
DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141	44.719,20			44.719,20
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177	203.826,00			203.826,00
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102	755.210,00			755.210,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:3177 TP:1 11285397000121	(144.768,23)			(144.768,23)
F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133	16.500,00			16.500,00
FB COM. DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME COD:3312 TP:1 06044414000107	25.327,42			25.327,42
G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131	12.396,20			12.396,20
GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA COD:3652 TP:1 15088408000134	(8.400,00)			(8.400,00)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193	51.585,00			51.585,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168	1.405.370,88			1.405.370,88
HORIZONTE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:3858 TP:1 10468250000104	5.814,00			5.814,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127	4.960,00			4.960,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160	(14.375,90)			(14.375,90)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148	1.163.565,35			1.163.565,35
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105	79.733,68			79.733,68
IND. & COM. DE CONFECÇÕES ALD LTDA COD:793 TP:1 69628097000188	(41.542,74)			(41.542,74)
IVANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA LTDA COD:5243 TP:1 28912554000184	0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142	24.000,00			24.000,00
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133	333.845,50			333.845,50
J R D BRANDÃO EIRELI - MODELO MOVEL COD:2930 TP:1 23511454000122	503.370,00			503.370,00
JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN COD:5238 TP:1 00773352000180	12.500,00			12.500,00
JOAO BATISTA SILVA COD:5155 TP:2 27395642368	15.010,00			15.010,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164	375.800,00			375.800,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138	0,00			0,00
L A MENDONCA - MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - COD:3842 TP:1 26595749000112	349.866,00			349.866,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191	282.608,15			282.608,15
L G DA S PIEROTE EPP COD:3663 TP:1 05755340000146	115.365,50			115.365,50
L. DOURADO PIRES COD:5161 TP:1 11500855000106	0,00			0,00
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157	129.651,50			129.651,50
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106	30.074,00			30.074,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111	1.074.367,86			1.074.367,86
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138	157.735,20			157.735,20
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142	908.889,46			908.889,46
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184	1.060.251,33			1.060.251,33
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166	17.500,00			17.500,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176	152.700,00			152.700,00
M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171	16.676,00			16.676,00
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130	(42.817,31)			(42.817,31)
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:5061 TP:1 31499939000176	2.480,00			2.480,00
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182	11.544.938,46			11.544.938,46
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140	3.260.509,20			3.260.509,20
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108	115.683,97			115.683,97
MAY MÓVEIS EIRELI COD:3634 TP:1 21066986000172	(70.271,53)			(70.271,53)
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107	4.702.757,84			4.702.757,84
MOTA & PINTO LTDA COD:1173 TP:1 35145689000127	16.975,00			16.975,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116	1.297.210,47			1.297.210,47
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3671 TP:1 00389647000157	(11.076,12)			(11.076,12)
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107	3.707.436,49			3.707.436,49
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155	(84.000,00)			(84.000,00)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5242 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103	3.979.080,45			3.979.080,45
PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110	(18.638,00)			(18.638,00)
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:6449 TP:1 20211797000183	(130.000,00)			(130.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133	(328.610.310,17)			(328.610.310,17)
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130	918.954,10			918.954,10
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130	(1.359.839,08)			(1.359.839,08)
R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:5932 TP:1 27179006000124	(48.164,15)			(48.164,15)
R.O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2453 TP:1 05577401000122	412.460,95			412.460,95
RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA COD:4698 TP:1 37769708000111	34.950,00			34.950,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188		10.781.504,48			10.781.504,48
		ROMULO F REGO ARTIGOS E AMARINHO LTDA COD:5712 TP:1 21233958000100		186.208,00			186.208,00
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		5.941.917,80			5.941.917,80
		S GOMES ARAUJO EIRELI COD:4376 TP:1 24754748000148		0,00			0,00
		S R DE CARVALHO COD:4640 TP:1 27390480000109		(1.679,00)			(1.679,00)
		S R DE CARVALHO COD:5338 TP:1 27390480000281		(9.914,00)			(9.914,00)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		(197,88)			(197,88)
		SMILE DISTRIBUIDORA COD:3819 TP:1 20048236000105		10.356,40			10.356,40
		STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD COD:4553 TP:1 12710740000109		179.692,68			179.692,68
		STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI COD:5060 TP:1 84859552000220		10.800,00			10.800,00
		TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN COD:5062 TP:1 24237168000183		5.616,96			5.616,96
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		4.787.049,69			4.787.049,69
		TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES COD:5073 TP:1 38328298000136		10.099.830,11			10.099.830,11
		UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:657 TP:1 08412479000185		(2.542,52)			(2.542,52)
		VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:3341 TP:1 02593711000142		6.986,00			6.986,00
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		7.515.670,04			7.515.670,04
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:5181 TP:1 24380578002475		34.200,00			34.200,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(2.207,12) D	0,00	0,00	(2.207,12) D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	29.072,20 D	0,00	0,00	29.072,20 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(25.014,20) D	0,00	0,00	(25.014,20) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(986,28) D	0,00	0,00	(986,28) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	51.428,78 D	0,00	0,00	51.428,78 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88 D
		LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		20.100,00			20.100,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(18.249,12)			(18.249,12)
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
712310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00 D
712310801	(21)01	CONTRATOS DE PPP	C -	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.250.868,04 D	0,00	0,00	1.250.868,04 D
				21.595,24			21.595,24
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		1.229.272,80			1.229.272,80
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.229.272,80 D	0,00	0,00	1.229.272,80 D
712319900	(3) 08	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	21.595,24 D	0,00	0,00	21.595,24 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	119.414.956,37	55.270.882,23	36.251.862,54	138.433.976,06
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.105.491,17	13.983.163,07	7.400.347,15	53.688.307,09
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.922.042,66	1.387.769,94	953.763,30	6.356.049,30
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.681.428,25	18.942.890,64	13.340.108,09	14.284.210,80
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.897.674,80	1.367.366,84	1.194.428,09	6.070.613,55
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.261.467,17	14.038.891,92	10.257.199,49	17.043.159,60
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.136.927,11	2.847.237,94	1.390.277,11	27.593.887,94
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.776.200,45	387.207,00	198.874,58	3.964.532,87
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.633.724,76	2.316.354,88	1.516.864,73	9.433.214,91
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	54.461.956,37	55.270.882,23	36.251.862,54	73.480.976,06
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.611.491,17	13.983.163,07	7.400.347,15	21.194.307,09
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	412.042,66	1.387.769,94	953.763,30	846.049,30
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.681.428,25	18.942.890,64	13.340.108,09	14.284.210,80
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.321.674,80	1.367.366,84	1.194.428,09	2.494.613,55
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.824.967,17	14.038.891,92	10.257.199,49	8.606.659,60
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.136.927,11	2.847.237,94	1.390.277,11	27.593.887,94
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	88.700,45	387.207,00	198.874,58	277.032,87
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.615.275,24)	2.316.354,88	1.516.864,73	(1.815.785,09)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	54.461.956,37	55.270.882,23	36.251.862,54	73.480.976,06
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.611.491,17	13.983.163,07	7.400.347,15	21.194.307,09
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	412.042,66	1.387.769,94	953.763,30	846.049,30
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.681.428,25	18.942.890,64	13.340.108,09	14.284.210,80
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.321.674,80	1.367.366,84	1.194.428,09	2.494.613,55
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.824.967,17	14.038.891,92	10.257.199,49	8.606.659,60
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.136.927,11	2.847.237,94	1.390.277,11	27.593.887,94
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	88.700,45	387.207,00	198.874,58	277.032,87
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.615.275,24)	2.316.354,88	1.516.864,73	(1.815.785,09)
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.346.958,24 D	17.666.352,54	9.615.602,36	15.397.708,42 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.927.985,65 D	12.369.382,89	6.404.282,42	13.893.086,12 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	667.222,71 D	1.009.261,88	930.210,89	746.273,70 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.990,26 D	366.181,17	156.302,58	217.868,85 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.181.416,77 D	2.385.379,59	1.117.773,59	2.449.022,77 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	195.152,76 D	164.340,42	75.469,55	284.023,63 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.632.809,91) D	1.371.806,59	931.563,33	(2.192.566,65) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.475.105,01 D	32.543.205,34	23.603.896,86	50.414.413,49 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.150.745,96 D	1.403.664,51	391.013,89	6.163.396,58 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.958.199,30 D	15.947.411,98	12.129.068,58	9.776.542,70 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.147.871,01 D	753.384,04	720.981,42	2.180.273,63 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.581.534,81 D	11.152.671,73	8.662.739,32	5.071.467,22 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.877.152,58 D	2.466.623,59	1.390.277,11	26.953.499,06 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(17.943,05) D	165.767,49	70.994,18	76.830,26 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	(222.455,60) D	653.682,00	238.822,36	192.404,04 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.584.749,47 D	5.061.324,35	3.032.363,32	5.613.710,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(522.384,09) D	210.115,67	605.050,84	(917.319,26) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(255.180,05) D	378.508,06	23.552,41	99.775,60 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.723.228,95 D	2.995.478,66	1.211.039,51	4.507.668,10 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	165.813,53 D	247.801,63	317.144,09	96.471,07 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.062.015,59 D	500.840,60	476.686,58	1.086.169,61 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	259.774,53 D	380.614,35	0,00	640.388,88 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(88.509,26) D	57.099,09	52.410,85	(83.821,02) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	239.990,27 D	290.866,29	346.479,04	184.377,52 D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.055.143,65 D	0,00	0,00	2.055.143,65 D
721190000	(1) 01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.055.143,65 D	0,00	0,00	2.055.143,65 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	64.953.000,00	0,00	0,00	64.953.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	64.953.000,00	0,00	0,00	64.953.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	64.953.000,00	0,00	0,00	64.953.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	64.953.000,00 D	0,00	0,00	64.953.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.494.000,00 D	0,00	0,00	32.494.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.510.000,00 D	0,00	0,00	5.510.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.576.000,00 D	0,00	0,00	3.576.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.436.500,00 D	0,00	0,00	8.436.500,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.687.500,00 D	0,00	0,00	3.687.500,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.249.000,00 D	0,00	0,00	11.249.000,00 D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133				5.460,00			5.460,00
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(128.053.887,04)	107.364.318,26	126.393.595,84	(147.083.164,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(54.433.348,60)	31.981.921,12	38.574.994,93	(61.026.422,41)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.131.317,66)	2.503.462,14	2.937.468,78	(6.565.324,30)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.905.882,21)	32.625.142,19	38.227.924,74	(14.508.664,76)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.900.809,80)	3.444.344,90	3.617.283,65	(6.073.748,55)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.526.521,34)	23.162.733,43	26.944.425,86	(17.308.213,77)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.158.268,15)	7.448.413,31	8.905.374,14	(27.615.228,98)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.776.200,45)	996.361,66	1.184.694,08	(3.964.532,87)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.221.538,83)	5.201.939,51	6.001.429,66	(10.021.028,98)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.025.271,13)	38.422,93	48.680,82	(3.035.529,02)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.719.657,89)	10.257,89	20.515,78	(1.729.915,78)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(224.453,96)	0,00	0,00	(224.453,96)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.135,00)	0,00	0,00	(3.135,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(259.594,17)	0,00	0,00	(259.594,17)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	28.165,04	28.165,04	0,00
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(587.814,07)	0,00	0,00	(587.814,07)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.107.173,58)	28.165,04	28.165,04	(1.107.173,58)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(318.010,00)	0,00	0,00	(318.010,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	28.165,04	28.165,04	0,00
811000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(297.000,00)	28.165,04	28.165,04	(297.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	28.165,04	28.165,04	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.000,00)	28.165,04	28.165,04	(297.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.165,04	28.165,04	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	28.165,04	28.165,04	(297.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	28.165,04	28.165,04	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(182.199,41) C	28.165,04	0,00	(154.034,37) C
				652.414,67	28.165,04	0,00	680.579,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133				(834.614,08)			(834.614,08)
		CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(182.199,41) C	0,00	0,00	(182.199,41) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 01						
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	28.165,04	0,00	28.165,04 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(114.800,59) C	0,00	28.165,04	(142.965,63) C
				(114.800,59)	0,00	28.165,04	(142.965,63)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(114.800,59) C	0,00	0,00	(114.800,59) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	28.165,04	(28.165,04) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811300000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811310000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(147.029,94)	0,00	0,00	(147.029,94)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.650,00)	0,00	0,00	(7.650,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(147.029,94) C	0,00	0,00	(147.029,94) C
		FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS MOREIRA COD:2525 TP:1 17335131000122		4.325,00			4.325,00
		FRANCISCO ALVES BARBOSA COD:2138 TP:2 07160453204		(4.500,00)			(4.500,00)
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		41.445,30			41.445,30
		L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		(10.200,00)			(10.200,00)
		LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME COD:2798 TP:1 21071556000149		(196.748,24)			(196.748,24)
		MARCOS ROBERTO DE ARAÚJO SOUSA COD:29 TP:2 76826201372		(4.500,00)			(4.500,00)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉC L COD:2799 TP:1 06164260000189		(9.460,00)			(9.460,00)
		R B DA CUNHA COD:380 TP:1 10515280000124		32.608,00			32.608,00
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(21.010,00) C	0,00	0,00	(21.010,00) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(118.369,94) C	0,00	0,00	(118.369,94) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(7.650,00) C	0,00	0,00	(7.650,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(663.143,64)	0,00	0,00	(663.143,64)
811310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(194.316,14)	0,00	0,00	(194.316,14)
811310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(663.143,64) C	0,00	0,00	(663.143,64) C
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(468.827,50)			(468.827,50)
		R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		(194.316,14)			(194.316,14)
811310401	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(194.316,14) C	0,00	0,00	(194.316,14) C
811310401	(3) 08	EM EXECUÇÃO	C -	(468.827,50) C	0,00	0,00	(468.827,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.918.097,55)	10.257,89	20.515,78	(1.928.355,44)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.401.647,89)	10.257,89	20.515,78	(1.411.905,78)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.135,00)	0,00	0,00	(3.135,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(57.628,03)	0,00	0,00	(57.628,03)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(118.986,57)	0,00	0,00	(118.986,57)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(115.612,31)	10.257,89	20.515,78	(125.870,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.257,89)	10.257,89	20.515,78	(17.515,78)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.270,40)	0,00	0,00	(2.270,40)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.612,31)	10.257,89	20.515,78	(125.870,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.257,89)	10.257,89	20.515,78	(17.515,78)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(2.270,40)	0,00	0,00	(2.270,40)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(115.612,31)	10.257,89	20.515,78	(125.870,20)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.257,89)	10.257,89	20.515,78	(17.515,78)	
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)	
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.270,40)	0,00	0,00	(2.270,40)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.257,89	10.257,89	0,00	C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		4.257,89	4.257,89	0,00	8.515,78	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		5.270,40	6.000,00	0,00	11.270,40	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(9.528,29)	0,00	10.257,89	(19.786,18)	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.257,89	10.257,89	0,00	C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(106.084,02) C	0,00	0,00	(106.084,02)	C
		LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192		(106.084,02)			(106.084,02)	
812210103	(3) 03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(106.084,02) C	0,00	0,00	(106.084,02)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.528,29) C	0,00	10.257,89	(19.786,18)	C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		(4.257,89)	0,00	4.257,89	(8.515,78)	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		(5.270,40)	0,00	6.000,00	(11.270,40)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.257,89) C	0,00	10.257,89	(17.515,78)	C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.270,40) C	0,00	0,00	(2.270,40)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.802.485,24)	0,00	0,00	(1.802.485,24)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.394.390,00)	0,00	0,00	(1.394.390,00)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(57.628,03)	0,00	0,00	(57.628,03)	
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)	
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(118.986,57)	0,00	0,00	(118.986,57)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.802.485,24)	0,00	0,00	(1.802.485,24)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.394.390,00)	0,00	0,00	(1.394.390,00)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.628,03)	0,00	0,00	(57.628,03)	
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)	
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.986,57)	0,00	0,00	(118.986,57)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(230.184,65)	0,00	0,00	(230.184,65)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(9.430,64)	0,00	0,00	(9.430,64)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(180.202,80)	0,00	0,00	(180.202,80)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.199,25)	0,00	0,00	(6.199,25)	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)	
812310200	08	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.010,92)	0,00	0,00	(13.010,92)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(201.543,84) C	0,00	0,00	(201.543,84)	C
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		(3.598,80)			(3.598,80)	
		ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS COD:3569 TP:2 02543526773		(1.302,00)			(1.302,00)	
		CONASPU CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME COD:3474 TP:1 24030623000175		(4.936,36)			(4.936,36)	
		CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI COD:121 TP:1 05441330000136		(8.500,00)			(8.500,00)	
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(120.000,00)			(120.000,00)	
		INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(3.050,00)			(3.050,00)	
		JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		(1.302,00)			(1.302,00)	
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		28.640,81			28.640,81	
		LR LEÃO & RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3448 TP:1 27359214000105		(65.540,42)			(65.540,42)	
		MDJ GERENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA COD:3700 TP:1 29653765000102		28.026,78			28.026,78	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(49.981,85)			(49.981,85)	
		SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA COD:2066 TP:1 04540923000278		0,00			0,00	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(180.202,80) C	0,00	0,00	(180.202,80)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(21.341,04) C	0,00	0,00	(21.341,04)	C
812310201	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(28.640,81) C	0,00	0,00	(28.640,81)	C
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		(28.640,81)			(28.640,81)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(9.430,64) C	0,00	0,00	(9.430,64)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(6.199,25) C	0,00	0,00	(6.199,25)	C
812310202	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(13.010,92) C	0,00	0,00	(13.010,92)	C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(152.579,33)	0,00	0,00	(152.579,33)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(46.603,68)	0,00	0,00	(46.603,68)
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(105.975,65)	0,00	0,00	(105.975,65)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(225.964,00)			(225.964,00)
		ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		7.800,00			7.800,00
		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		(72.495,00)			(72.495,00)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		(910.584,00)			(910.584,00)
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(219.341,22)			(219.341,22)
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		(24.000,00)			(24.000,00)
		JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		(7.200,00)			(7.200,00)
		LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(287.649,00)			(287.649,00)
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		(495.220,00)			(495.220,00)
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		118.020,00			118.020,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		2.105.729,54			2.105.729,54
		T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		(35.700,00)			(35.700,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65) C
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(105.975,65)			(105.975,65)
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(130.848,46)	0,00	0,00	(130.848,46)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(49.482,88)	0,00	0,00	(49.482,88)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.072,20)	0,00	0,00	(29.072,20)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(51.428,78)	0,00	0,00	(51.428,78)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(78.555,08) C	0,00	0,00	(78.555,08) C
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(1.749.226,40)			(1.749.226,40)
		G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131		(12.396,20)			(12.396,20)
		M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171		(16.676,00)			(16.676,00)
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		(3.894.116,58)			(3.894.116,58)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		(2.038.584,97)			(2.038.584,97)
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		(1.956.928,92)			(1.956.928,92)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		9.437.058,33			9.437.058,33
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		152.315,66			152.315,66
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(49.482,88) C	0,00	0,00	(49.482,88) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(29.072,20) C	0,00	0,00	(29.072,20) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(52.293,38) C	0,00	0,00	(52.293,38) C
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(2.502,60)			(2.502,60)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		(49.790,78)			(49.790,78)
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(864,60) C	0,00	0,00	(864,60) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(51.428,78) C	0,00	0,00	(51.428,78) C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(81.800,00)	0,00	0,00	(81.800,00)
812310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	(81.800,00)	0,00	0,00	(81.800,00)
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(81.800,00) C	0,00	0,00	(81.800,00) C
812310801	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(81.800,00) C	0,00	0,00	(81.800,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.207.072,80)	0,00	0,00	(1.207.072,80)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.207.072,80)	0,00	0,00	(1.207.072,80)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.207.072,80) C	0,00	0,00	(1.207.072,80) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(1.207.072,80)			(1.207.072,80)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.207.072,80) C	0,00	0,00	(1.207.072,80) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(119.414.956,37)	107.325.895,33	126.344.915,02	(138.433.976,06)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.105.491,17)	31.971.663,23	38.554.479,15	(53.688.307,09)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.922.042,66)	2.503.462,14	2.937.468,78	(6.356.049,30)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.681.428,25)	32.625.142,19	38.227.924,74	(14.284.210,80)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.897.674,80)	3.444.344,90	3.617.283,65	(6.070.613,55)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.261.467,17)	23.162.733,43	26.944.425,86	(17.043.159,60)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.136.927,11)	7.448.413,31	8.905.374,14	(27.593.887,94)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.776.200,45)	968.196,62	1.156.529,04	(3.964.532,87)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.633.724,76)	5.201.939,51	6.001.429,66	(9.433.214,91)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(54.461.956,37)	103.432.466,87	122.451.486,56	(73.480.976,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.611.491,17)	30.156.689,53	36.739.505,45	(21.194.307,09)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(412.042,66)	2.123.462,14	2.557.468,78	(846.049,30)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.681.428,25)	32.625.142,19	38.227.924,74	(14.284.210,80)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.321.674,80)	3.384.344,90	3.557.283,65	(2.494.613,55)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.824.967,17)	22.070.019,20	25.851.711,63	(8.606.659,60)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.136.927,11)	7.448.413,31	8.905.374,14	(27.593.887,94)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(88.700,45)	836.456,09	1.024.788,51	(277.032,87)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.615.275,24	4.787.939,51	5.587.429,66	1.815.785,09
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(54.461.956,37)	103.432.466,87	122.451.486,56	(73.480.976,06)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.611.491,17)	30.156.689,53	36.739.505,45	(21.194.307,09)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(412.042,66)	2.123.462,14	2.557.468,78	(846.049,30)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.681.428,25)	32.625.142,19	38.227.924,74	(14.284.210,80)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.321.674,80)	3.384.344,90	3.557.283,65	(2.494.613,55)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.824.967,17)	22.070.019,20	25.851.711,63	(8.606.659,60)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.136.927,11)	7.448.413,31	8.905.374,14	(27.593.887,94)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(88.700,45)	836.456,09	1.024.788,51	(277.032,87)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.615.275,24	4.787.939,51	5.587.429,66	1.815.785,09
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(21.092.125,85)	69.536.063,75	68.973.788,68	(20.529.850,78)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.420.934,56)	19.367.383,43	18.880.660,95	(4.934.212,08)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.197.734,57	1.355.166,79	1.684.235,24	2.868.666,12
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.375.228,15	22.264.208,20	22.475.159,71	1.164.276,64
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.072.703,69)	2.288.928,17	1.906.154,77	(689.930,29)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	976.233,10	16.238.553,99	16.623.815,03	590.972,06
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(24.565.249,23)	4.315.547,45	3.786.460,31	(24.036.162,09)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	426.192,44	503.708,55	516.194,86	413.706,13
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.991.373,37	3.202.567,17	3.101.107,81	4.092.832,73
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.918.055,33) X	69.338.390,97	68.331.860,10	(15.911.524,46) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.566.341,61) X	19.367.383,43	18.880.660,95	(4.079.619,13) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.197.784,41 X	1.355.166,79	1.684.235,24	2.868.715,96 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.889.698,43 X	22.264.208,20	22.475.159,71	2.678.746,92 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(280.792,71) X	2.288.928,17	1.906.154,77	101.980,69 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.144.261,31 X	16.040.881,21	15.981.886,45	1.203.256,07 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.565.249,23) X	4.315.547,45	3.786.460,31	(24.036.162,09) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	528.932,30 X	503.708,55	516.194,86	516.445,99 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.733.651,77 X	3.202.567,17	3.101.107,81	4.835.111,13 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.786.084,82) C	197.672,78	641.928,58	(4.230.340,62) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(854.592,95) C	0,00	0,00	(854.592,95) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(49,84) C	0,00	0,00	(49,84) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.126.484,58) C	0,00	0,00	(1.126.484,58) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(791.910,98) C	0,00	0,00	(791.910,98) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(168.028,21) C	197.672,78	641.928,58	(612.284,01) C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(102.739,86) C	0,00	0,00	(102.739,86) C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(742.278,40) C	0,00	0,00	(742.278,40) C
821119900	(1) 00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(387.985,70) C	0,00	0,00	(387.985,70) C
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(387.985,70) C	0,00	0,00	(387.985,70) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.076.246,98)	16.200.131,26	16.273.140,49	(7.149.256,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.590.877,35)	5.611.004,87	5.595.993,35	(2.575.865,83)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.172.270,09)	350.471,94	50.931,55	(2.872.729,70)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(89.896,74)	4.493.241,64	4.431.234,83	(27.889,93)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(197.664,56)	533.178,38	537.482,14	(201.968,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(671.069,13)	2.838.137,13	3.018.607,84	(851.539,84)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.326,36)	1.432.414,79	1.605.433,62	(185.345,19)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(121.339,45)	157.414,71	147.419,26	(111.344,00)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(220.803,30)	784.267,80	886.037,90	(322.573,40)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(6.927.141,22) C	15.670.300,32	15.747.131,03	(7.003.971,93) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.475.637,40) C	5.084.252,64	5.069.983,89	(2.461.368,65) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(3.172.270,09) C	350.471,94	50.931,55	(2.872.729,70) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(89.896,74) C	4.493.241,64	4.431.234,83	(27.889,93) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(197.664,56) C	533.178,38	537.482,14	(201.968,32) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(637.203,32) C	2.835.058,42	3.018.607,84	(820.752,74) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(12.326,36) C	1.432.414,79	1.605.433,62	(185.345,19) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(121.339,45) C	157.414,71	147.419,26	(111.344,00) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(220.803,30) C	784.267,80	886.037,90	(322.573,40) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(149.105,76) C	529.830,94	526.009,46	(145.284,28) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(115.239,95) C	526.752,23	526.009,46	(114.497,18) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(33.865,81) C	3.078,71	0,00	(30.787,10) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.318.170,53)	17.696.271,86	17.563.979,84	(9.185.878,51)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.442.338,62)	5.178.301,23	5.269.576,22	(1.533.613,61)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(120.292,00)	417.823,41	404.478,58	(106.947,17)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.110.212,20)	5.867.692,35	5.453.837,85	(3.696.357,70)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(450.997,40)	562.238,35	553.096,93	(441.855,98)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.364.279,91)	2.993.328,08	3.084.220,15	(1.455.171,98)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.290.607,30)	1.700.451,07	1.813.029,14	(1.403.185,37)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(192.516,68)	175.332,83	185.841,56	(203.025,41)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(346.926,42)	801.104,54	799.899,41	(345.721,29)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(3.450.194,77) C	15.595.173,03	15.670.932,03	(3.525.953,77) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(22.204,89) C	5.082.078,69	5.084.995,41	(25.121,61) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(24.500,33) C	350.471,94	350.471,94	(24.500,33) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.432.360,33) C	4.492.865,28	4.492.460,41	(1.431.955,46) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(87.206,41) C	560.395,02	531.489,84	(58.301,23) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(461.315,81) C	2.831.006,13	2.838.137,13	(468.446,81) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.290.607,30) C	1.319.836,72	1.432.414,79	(1.403.185,37) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(48.779,15) C	157.414,71	157.414,71	(48.779,15) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(83.220,55) C	801.104,54	783.547,80	(65.663,81) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(5.830.648,26) C	2.101.098,83	1.893.047,81	(5.622.597,24) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.382.806,23) C	96.222,54	184.580,81	(1.471.164,50) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(95.791,67) C	67.351,47	54.006,64	(82.446,84) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.677.851,87) C	1.374.827,07	961.377,44	(2.264.402,24) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(363.790,99) C	1.843,33	21.607,09	(383.554,75) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(902.964,10) C	162.321,95	246.083,02	(986.725,17) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	0,00 C	380.614,35	380.614,35	0,00 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(143.737,53) C	17.918,12	28.426,85	(154.246,26) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(263.705,87) C	0,00	16.351,61	(280.057,48) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.975.413,01)	0,00	19.640.577,55	(36.615.990,56)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.157.340,64)	0,00	6.993.274,93	(12.150.615,57)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(317.215,14)	0,00	417.823,41	(735.038,55)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.856.547,46)	0,00	5.867.692,35	(11.724.239,81)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(600.309,15)	0,00	560.549,81	(1.160.858,96)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.765.851,23)	0,00	3.125.068,61	(6.890.919,84)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(268.744,22)	0,00	1.700.451,07	(1.969.195,29)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(201.036,76)	0,00	175.332,83	(376.369,59)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(808.368,41)	0,00	800.384,54	(1.608.752,95)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.896.311,13) C	0,00	17.539.478,72	(32.435.789,85) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.122.408,26) C	0,00	6.897.052,39	(12.019.460,65) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(298.220,05) C	0,00	350.471,94	(648.691,99) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.346.322,04) C	0,00	4.492.865,28	(8.839.187,32) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(598.444,66) C	0,00	558.706,48	(1.157.151,14) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.527.483,13) C	0,00	2.962.746,66	(6.490.229,79) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.969,69) C	0,00	1.319.836,72	(1.328.806,41) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(186.094,89) C	0,00	157.414,71	(343.509,60) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(808.368,41) C	0,00	800.384,54	(1.608.752,95) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.079.101,88) C	0,00	2.101.098,83	(4.180.200,71) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.932,38) C	0,00	96.222,54	(131.154,92) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.995,09) C	0,00	67.351,47	(86.346,56) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.510.225,42) C	0,00	1.374.827,07	(2.885.052,49) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.864,49) C	0,00	1.843,33	(3.707,82) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(238.368,10) C	0,00	162.321,95	(400.690,05) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(259.774,53) C	0,00	380.614,35	(640.388,88) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.941,87) C	0,00	17.918,12	(32.859,99) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.953.000,00)	3.893.428,46	3.893.428,46	(64.953.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.494.000,00)	1.814.973,70	1.814.973,70	(32.494.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.510.000,00)	380.000,00	380.000,00	(5.510.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.576.000,00)	60.000,00	60.000,00	(3.576.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.436.500,00)	1.092.714,23	1.092.714,23	(8.436.500,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.687.500,00)	131.740,53	131.740,53	(3.687.500,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.249.000,00)	414.000,00	414.000,00	(11.249.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(64.953.000,00)	3.893.428,46	3.893.428,46	(64.953.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.494.000,00)	1.814.973,70	1.814.973,70	(32.494.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.510.000,00)	380.000,00	380.000,00	(5.510.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.576.000,00)	60.000,00	60.000,00	(3.576.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.436.500,00)	1.092.714,23	1.092.714,23	(8.436.500,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.687.500,00)	131.740,53	131.740,53	(3.687.500,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.249.000,00)	414.000,00	414.000,00	(11.249.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(64.953.000,00)	3.893.428,46	3.893.428,46	(64.953.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.494.000,00)	1.814.973,70	1.814.973,70	(32.494.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.510.000,00)	380.000,00	380.000,00	(5.510.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.576.000,00)	60.000,00	60.000,00	(3.576.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.436.500,00)	1.092.714,23	1.092.714,23	(8.436.500,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.687.500,00)	131.740,53	131.740,53	(3.687.500,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.249.000,00)	414.000,00	414.000,00	(11.249.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(64.953.000,00)	3.893.428,46	3.893.428,46	(64.953.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.494.000,00)	1.814.973,70	1.814.973,70	(32.494.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.510.000,00)	380.000,00	380.000,00	(5.510.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.576.000,00)	60.000,00	60.000,00	(3.576.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.436.500,00)	1.092.714,23	1.092.714,23	(8.436.500,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.687.500,00)	131.740,53	131.740,53	(3.687.500,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.249.000,00)	414.000,00	414.000,00	(11.249.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(30.607.502,81) C	1.946.714,23	0,00	(28.660.788,58) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.185.000,00) C	380.000,00	0,00	(4.805.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.450.300,00) C	60.000,00	0,00	(3.390.300,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.667.236,07) C	960.973,70	0,00	(6.706.262,37) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.536.966,74) C	131.740,53	0,00	(3.405.226,21) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.768.000,00) C	414.000,00	0,00	(10.354.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.851.497,19) C	0,00	1.946.714,23	(3.798.211,42) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(325.000,00) C	0,00	380.000,00	(705.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(125.700,00) C	0,00	60.000,00	(185.700,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(769.263,93) C	0,00	960.973,70	(1.730.237,63) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(150.533,26) C	0,00	131.740,53	(282.273,79) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(481.000,00) C	0,00	414.000,00	(895.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(30.642.502,81) C	1.946.714,23	0,00	(28.695.788,58) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(30.793.036,07) C	1.814.973,70	0,00	(28.978.062,37) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	150.533,26 C	131.740,53	0,00	282.273,79 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.851.497,19) C	0,00	1.946.714,23	(3.798.211,42) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.700.963,93) C	0,00	1.814.973,70	(3.515.937,63) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(150.533,26) C	0,00	131.740,53	(282.273,79) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE FUNDOS CONCEDIDOS						
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00)	C 0,00	0,00	(5.460,00)	C
		PAULO HENRIQUE ESMERALDO PRADO-EPP COD:184 TP:1 00621509000151		(5.460,00)			(5.460,00)	
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00)	C 0,00	0,00	(5.460,00)	C
				0,00	373.965.136,66	373.965.136,66	0,00	

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

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

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO - *.*92.813-** - 10/06/2026 16:30:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 10/06/2026 16:30:37**