PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	281.185.101,95	48.644.266,78	51.335.392,44	278.493.976,29	
100000000	01	**ATIVO**	-	23.753.661,46	11.322.268,16	11.232.355,17	23.843.574,45	
100000000	02	**ATIVO**	-	720.280,13	1.048.129,70	999.112,56	769.297,27	
100000000	03	**ATIVO**	-	5.474.417,61	11.428.419,94	11.746.441,20	5.156.396,35	
100000000	04	**ATIVO**	-	1.703.492,48	1.420.153,36	1.774.581,57	1.349.064,27	
100000000	05	**ATIVO**	-	3.762.649,50	12.809.071,44	14.270.371,79	2.301.349,15	
100000000	06	**ATIVO**	-	242.547.012,43	7.907.145,15	8.678.279,88	241.775.877,70	
100000000	07	**ATIVO**	-	89.769,02	386.656,82	406.665,04	69.760,80	
100000000	08	**ATIVO**	-	3.133.819,32	2.322.422,21	2.227.585,23	3.228.656,30	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	48.328.214,36	48.319.768,55	51.150.346,13	45.497.636,78	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.517.208,32	11.161.370,50	11.170.094,83	5.508.483,99	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	169.045,95	1.047.379,70	996.435,37	219.990,28	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.573.033,36	11.271.467,72	11.746.441,20	2.098.059,88	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.459.923,79	1.420.153,36	1.774.581,57	1.105.495,58	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.837.698,59	12.805.586,44	14.270.371,79	1.372.913,24	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.346.251,09	7.907.145,15	8.558.171,10	34.695.225,14	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	56.545,69	386.656,82	406.665,04	36.537,47	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	368.507,57	2.320.008,86	2.227.585,23	460.931,20	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.868.267,50	41.895.819,02	44.679.773,76	8.084.312,76	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.743.504,20	11.035.934,01	11.045.063,58	3.734.374,63	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	124.532,02	1.044.036,21	994.444,51	174.123,72	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.261.537,22	10.644.469,46	11.114.576,69	1.791.429,99	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.383.389,15	1.188.108,55	1.583.861,81	987.635,89	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.191.990,97	11.100.565,38	12.565.485,81	727.070,54	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	839.778,43	4.561.185,79	5.126.899,45	274.064,77	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	26.205,58	335.934,07	355.942,29	6.197,36	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	297.329,93	1.985.585,55	1.893.499,62	389.415,86	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.868.267,50	41.895.819,02	44.679.773,76	8.084.312,76	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.743.504,20	11.035.934,01	11.045.063,58	3.734.374,63	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	124.532,02	1.044.036,21	994.444,51	174.123,72	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.261.537,22	10.644.469,46	11.114.576,69	1.791.429,99	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.383.389,15	1.188.108,55	1.583.861,81	987.635,89	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.191.990,97	11.100.565,38	12.565.485,81	727.070,54	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	839.778,43	4.561.185,79	5.126.899,45	274.064,77	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	26.205,58	335.934,07	355.942,29	6.197,36	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	297.329,93	1.985.585,55	1.893.499,62	389.415,86	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.868.267,50	41.895.819,02	44.679.773,76	8.084.312,76	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.743.504,20	11.035.934,01	11.045.063,58	3.734.374,63	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.532,02	1.044.036,21	994.444,51	174.123,72	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.261.537,22	10.644.469,46	11.114.576,69	1.791.429,99	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.383.389,15	1.188.108,55	1.583.861,81	987.635,89	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.191.990,97	11.100.565,38	12.565.485,81	727.070,54	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	839.778,43	4.561.185,79	5.126.899,45	274.064,77	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.205,58	335.934,07	355.942,29	6.197,36	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.329,93	1.985.585,55	1.893.499,62	389.415,86	
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	470.740,96 D	12.883.539,62	13.158.712,81	195.567,77	D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)				0,00	20.650,58	20.650,58	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)				0,00	1.023.863,10	946.768,31	77.094,79	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:114013-I (IPVA INVESTIMENTO)				45.162,21	71.513,83	114.847,05	1.828,99	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))					52.877,42	52.877,42	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

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1189663-I (SNA INVESTIMENTO)	9.967,94	44.068,82	52.877,42	1.159,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12035-9 (BB RF CP AUTOMÁTICO)	68.943,41	650,63	0,00	69.594,04
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3I (ICMS ESTADO INVESTIMENTO)	619,65	178.894,78	174.058,60	5.455,83
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)	0,00	195.637,21	195.637,21	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390 (BB BLATB FNS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17794-6 (LUIS CORREIA MAC FNAS)	2.018,85	7.272,00	3.841,96	5.448,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (FMS IVESTIMENTO SUS - CONVÊNIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18044-0I (PFEPE INESTIMENTO)	0,18			0,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1I (FPM INVESTIMENTO)	4.190,26	103.206,07	61.019,42	46.376,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)	645,79	57.683,69	58.329,48	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6I (FEP INVESTIMENTO)	62.070,27	68.113,99	61.683,69	68.500,57
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21655-0A (COFINANCIAMENTO ESTADO)	343,08			343,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:218596 (COVID ESTADO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00	701.523,87	701.523,87	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6 (EMENDA INDIVIDUAL)	0,00	1.378.202,53	1.378.202,53	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	394,93	623.410,00	623.257,94	546,99
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)	86,30	0,81	0,00	87,11
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)	56,31	0,53	0,00	56,84
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26763-5 (PISO ENFERMAGEM)	0,00	113.084,78	113.084,78	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27299-X (LEI PAULO GUSTAVO LUIS CORREI)		1.518,24	1.518,24	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4I (ICMS INVESTIMENTO)	5.462,97	2.703,93	5.000,00	3.166,90
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7 (ALDIR BLANC LC)		236.989,44	236.989,44	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29976-6 (FMS EMENDA)	0,00	20.042,50	20.042,50	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-X (EMENDA)	0,00	4.500,00	4.500,00	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)	0,00	43.165,70	43.165,70	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	522.803,45	522.803,45	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30451-4 (COMISSA)	0,00			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)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30596-0 (EMENDA COMISS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30616-9 (EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-X (SIGTV GND3)	0,00	266.879,68	266.879,68	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8 (SIGTV GND3)	0,00	208.089,92	208.089,92	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-X (EMENDA)	0,00	1.408.314,38	1.408.314,38	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)		3.570,52	0,00	3.570,52
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7314-8 (BB RF CP AUTOMATICO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)	0,00	4.251,76	0,00	4.251,76
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)	0,00	108.301,53	108.301,53	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0I (CIDE INVESTIMENTO)	15.855,27	149,63	0,00	16.004,90
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10666-6 (PMLC APLIC SAA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16.199-3 (BRASIL CARINHOSOS APLI)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21860-X (FOPAG ESTADUAL AP)	13.817,21	130,39	0,00	13.947,60
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21896-0 (FOPAG CUSTEIO AP)	154,03	138,01	288,63	3,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)	0,00	10.975,03	14.712,55	(3.737,52)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00	83.983,21	83.983,21	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I107193-0 (INVESTIMENTO SOCIAL GERAL)	1.244,62	4.942,17	4.578,66	1.608,13
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I123063-X (COSIP INVESTIMENTO)	27.209,51	231.994,79	220.708,82	38.495,48
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12786-8 (BB MERENDA INVESTIMENTO)	105.031,03	105.108,79	195.637,21	14.502,61
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)	69.997,52	43.192,51	52.511,40	60.678,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I20311-4 (ISS INVESTIMENTO)	9.290,30	185.813,09	189.078,09	6.025,30
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	3.673.397,90	3.673.397,90	0,00
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:205-7B (CEF FUNASA ALVORADA)	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)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:1-40 (FOPAG SAUDE CAIXA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:14A (AP CEF FOLHA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:573395175 (CONVENIO)	22.753,08	0,00	13.365,61	9.387,47
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574009455-7 (CRECHE FNDE)		168.942,12	0,00	168.942,12
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173338-3 (CEF FEC TRANSF VOLUNTARIAS		128.944,92	128.944,92	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
POLIS)									
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173343-0 (CONVENIO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173346-4 (CONVENIO CAIXA)						130.417,24	130.417,24	0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574601238-2 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)					5.078,57	0,00	5.078,57	0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240600 (CEF SOC - FOPAG)					(1.595,64)	54.228,68	51.799,34	833,70	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240622 (CEF ADM - GERAL)					641,74	19.146,32	17.014,14	2.773,92	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280271-3 (FOPAG SAUDE CAIX)					0,00	320.249,13	320.249,13	0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)					0,00	0,00	422.682,29	(422.682,29)	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830513-4 (CEF SMS ENDEMIAS)					(0,07)			(0,07)	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6071018-6 (CONVENIO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:60710305 (REG CONT CONVENI)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6647020-9 (CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71019-A (CEF CONVENIO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71020-A (CEF CONVENIO)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A1.4573 (A1.457)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A624.006-8 (APL CONVENIO FMS)					0,00			0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	209.545,53 D	1.494.889,88	1.506.794,01	197.641,40	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	1.023.863,10	1.369.450,60	(345.587,50)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	71.808,20 D	605.256,88	608.351,54	68.713,54	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	14.366,10 D	9.019.647,49	9.011.693,38	22.320,21	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P	F	404,95 D	142.095,67	145.833,19	(3.332,57)	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P	F	174.616,18 D	597.786,60	516.590,09	255.812,69	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	839.778,43	4.561.185,79	5.126.899,45	274.064,77	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	839.778,43	4.561.185,79	5.126.899,45	274.064,77	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	839.778,43 D	4.355.363,20	4.921.076,86	274.064,77	D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-4 (PLANO PREVIDENCIARIO)					0,00	234.194,05	234.194,05	0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 CC (000575205969-7 CC)					839.778,43	4.121.169,15	4.686.882,81	274.064,77	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	839.778,43 D	4.355.363,20	4.921.076,86	274.064,77	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	205.822,59	205.822,59	0,00	D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 CC (000575205975-1 CC TX)					0,00	205.822,59	205.822,59	0,00	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	205.822,59	205.822,59	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	29.001,62 D	18.987.403,09	18.637.268,01	379.136,70	D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)					0,00	298.226,23	298.226,23	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1102-9 (BB CAMARA)					0,00	803.486,25	803.486,25	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)					0,00	6.568.020,00	6.645.114,79	(77.094,79)	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1140-1 (BB IPVA)					0,00	324.144,88	324.144,88	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))					0,00	96.922,63	96.922,63	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3 (BB ICMS)					0,00	836.343,00	836.343,00	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8 (BB IPI EXP-MUN)					0,00	115,76	115,76	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)					0,00	176.566,07	176.566,07	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12878-3 (BB EDUC. GERAL)					0,00	542.190,65	542.190,65	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13306-X (BB PMLC COSIP)					0,00	1.127.008,46	1.127.008,46	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390 (BB BLATB FNS)					0,00			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	44.360,42	44.360,42	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)					0,00	60.878,56	60.878,56	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16793-2 (PREFEITURA MUNICIPAL)						10.686,35	10.686,35	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (FMS IVESTIMENTO SUS - CONVÊNIO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5 (BB ITR)					0,00	384,46	384,46	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5I (ITR INVESTIMENTO)					1.193,42	259,64	0,00	1.453,06	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1 (BB FPM)					0,00	3.661.454,54	3.661.454,54	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20311-4 (ISS CC)					0,00	1.931.930,02	1.931.930,02	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)					(645,79)	164.263,61	163.617,82	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4 (BB ICMS DESONER)					0,00	7.705,96	7.705,96	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)					0,00	0,00	3.570,52	(3.570,52)	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)					0,00	808.306,77	812.558,53	(4.251,76)	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:C22612-C (HOSP N.S.CONC)					0,00	96.208,40	92.924,60	3.283,80	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)					0,00	3.737,52	0,00	3.737,52	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H17816-0 (CUSTEIO SUS)					0,00	52.668,21	52.668,21	0,00	
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)					0,00	5.062,02	5.062,02	0,00	
BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:205-7B (CEF FUNASA ALVORADA)					0,00			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	9.739,73	9.739,73	50,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00057-0 (00057-0)					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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224061-8 (CEF ADM - GERAL)				21.253,94	203.989,99	203.297,69	21.946,24
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224063-4 (CEF-PMLC ARREC)				5.745,17	497.082,44	494.879,94	7.947,67
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224065-0 (390-0)				854,32	106.422,71	106.422,71	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)				450,55	549.237,81	125.007,21	424.681,15
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:6071018-6 (CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:60710305 (REG CONT CONVENI)				0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	28.551,07 D	8.978.454,18	8.974.653,95	32.351,30 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	803.486,25	803.486,25	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	450,55 D	7.117.257,81	6.770.122,00	347.586,36 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	403.465,21	403.465,21	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	984.872,84	992.695,12	(7.822,28) D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	157.676,15	150.654,83	7.021,32 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	542.190,65	542.190,65	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,74 D	815.223,07	815.223,07	0,74 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)				0,00	308.753,74	308.753,74	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17935-3 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	94.772,40	94.772,40	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)				0,00	393.969,01	393.969,01	0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17794-6 (BB MAC FNAS)				0,00	17.727,92	17.727,92	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)				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,74 D	0,00	0,00	0,74 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	112.500,32	112.500,32	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	702.722,75	702.722,75	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.528.744,29 D	4.648.467,45	6.941.670,42	7.235.541,32 D
BANCO:001 AG:0030-0 CONTA:A16255-8 (FMS LUIS CO- FNSCONVENENTE)				2.887,97	29,99	0,00	2.917,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8A (PREF MUNICIPAL DE LUIS CORREIA)				1.948,26	112,84	0,00	2.061,10
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12922-40 (BB RF CP)				193,99	1,83	0,00	195,82
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	27,22	0,00	1.602,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16199-3A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)				718,28	7,46	0,00	725,74
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16691-X (INVESTIMENTO GBF FNAS)				0,00	25.224,55	1.778,64	23.445,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:166930 (BB RF CP)				109,24	1,03	0,00	110,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (INVESTIMENTO PSB FNAS)				53.866,47	31.116,07	3.135,00	81.847,54
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17343-60 (BB RF CP)				29,64	0,28	0,00	29,92
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (INVEST SUS - CONVÊNIO)				610,64	10,55	0,00	621,19
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873560 (BB RF CP AUTOMÁTICO)				5.435,51	51,30	0,00	5.486,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19498-0A (COVID FMAS)				112,74	1,07	0,00	113,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2177780 (BB RF CP)				225,34	3,89	0,00	229,23
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21859-6A (COVID ESTADO AP)				17.049,70	160,90	0,00	17.210,60
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (FUNDO M S LUIS CORREIA)				1.275,47	22,04	0,00	1.297,51
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7A (APLICAÇÃO PNAB)					239.629,16	0,00	239.629,16
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-XA (APLICAÇÃO EMENDA)				4.030,42	977,48	4.500,00	507,90
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6A (APLICAÇÃO EMENDA)				1.494,99	14,11	0,00	1.509,10
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)				24.311,02	229,43	0,00	24.540,45
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30540-5A (APLICAÇÃO EMENDA)				101,45	0,96	0,00	102,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)				475.518,07	4.069,19	266.879,68	212.707,58
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)				773.020,08	6.389,67	187.751,42	591.658,33
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-XA (APLICAÇÃO EMENDA)				1.227.873,31	559,05	1.227.314,26	1.118,10
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5804A (BB BLMAC APLIC)				721,52	13,70	0,00	735,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:615570 (BB RF CP)				2.071,24			2.071,24
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)				33.924,50			33.924,50
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7314-8 (BB RF CP AUTOMATICO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859X (BB RF CP AUTOMATICO)				11.181,93	90.135,88	94.373,20	6.944,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053-0A (BB QSE APLIC)				42.341,25	111.780,45	109.269,54	44.852,16
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9078-60 (BB CP)				906,66	8,56	0,00	915,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10501-5 (BB CAPS APLIC)				101,43	1,06	0,00	102,49
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10666-6 (PMLC APLIC SAA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10920-7 (BB AFB APLIC)				606,82	6,30	0,00	613,12
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10942-8 (PMLC APLIC ESG)				15.937,22			15.937,22

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A1102-9 (APLI BB CAMARA)		124.531,56	240.549,96	190.958,26	174.123,26
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11325-5 (BB SAMU APLIC)		222,49	2,31	0,00	224,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11515-0 (BB CEO APLIC)		58,18	0,61	0,00	58,79
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12824-4 (BB FUS FOPAG APL)		20.800,40	5.391,51	1.554,08	24.637,83
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12972-0 (BB PSB FOPAG APL)		112,39	1,06	0,00	113,45
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)		955,71	9,92	0,00	965,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A13569-0 (BB BLINV APLIC)		106,81			106,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14545-9 (BB FMS FNS BLINV APLIC)		6.532,64			6.532,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14973-X (BBAPLIC APO CRE)		0,02			0,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14988-8 (BB PEJA APLIC)		6,15	0,06	0,00	6,21
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15234-X (BB SIS COFIN ESTADO)		971,07	9,17	0,00	980,24
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15245-5 (BBPEAT-PMLC APLI)		19,48	0,18	0,00	19,66
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)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16057-1 (BB FNDE PAR TD APLIC)		5.535,86	55,24	0,00	5.591,10
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16793-2 (APLICAÇÃO PREF MUNICIPAL)		18,61	10.764,22	0,00	10.782,83
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16796-7 (APL FMS CONV EST)		74,57	0,77	0,00	75,34
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)		50,44	0,52	0,00	50,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A22612-2 (HOSP N.S.CONC)		24.502,49	36.162,25	59.454,27	1.210,47
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26137-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		67,97	0,64	0,00	68,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26763-50 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		283.222,93	64.295,49	51.633,09	295.885,33
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27071-7 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		1,00	0,01	0,00	1,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27072-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		14,53	0,13	0,00	14,66
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27299-X (APLICAÇÕ LEI PAULO GUSTAVO)		1.513,02	5,22	1.518,24	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27356-2 (ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		130,82	1,24	0,00	132,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27357-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		352,48	3,33	0,00	355,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27358-9 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		46,96	0,44	0,00	47,40
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27359-70 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		160,90	1,52	0,00	162,42
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27733-90 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)		48,56	0,45	0,00	49,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27734-70 (APLICAÇÃO PFEBE)		1.300,00	12,27	0,00	1.312,27
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29973-1 (APL FMS EMENDA)		1.186,29	11,20	0,00	1.197,49
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29974-X (APL FMS EMENDA)		8.801,24	83,06	0,00	8.884,30
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29975-8 (APL FMS EMENDA P)		1.154,15	10,89	0,00	1.165,04
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29976-6 (APL FMS EMENDA)		23.741,89	150,94	20.042,50	3.850,33
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30316-9 (APLIC. EMENDA)		906,83	68,97	0,00	975,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30416-6 (APLIC EM COMISS)		512,28	29.181,42	14.165,70	15.528,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30418-2 (APLIC COMIS EMEN)		965,27	144.813,37	145.000,00	778,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30451-4 (APLIC COMISS)		73.173,94	9.580,61	0,00	82.754,55
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)		294.428,62	1.286,28	250.000,00	45.714,90
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30596-0 (APL. COMIS. MAC)		64,59	135,71	0,00	200,30
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A58042-2 (BB FUN PAB APLIC)		473,79	4,92	0,00	478,71
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6156-5 (BB PSF APLIC)		2.137,20	3.570,52	0,00	5.707,72
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6157-3 (BB VIG SANTÁRIA APLIC)		258,28			258,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6158-1 (BB FARMÁCIA BÁSICA APLIC)		126,98			126,98
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6159X (BB FMS NUTR APLI)		1,61			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)		(7.579,95)	7.579,95	0,00	0,00
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)		684,17			684,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I111529-4 (FUNDEB APLICAÇÃO INVESTIMENTO)		2.261.086,67	2.503.348,55	2.975.004,09	1.789.431,13
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12878 (BB EDUC. GERAL APLIC)		1.549,74	30.357,55	22.726,59	9.180,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I5409-7 (BB PDDE APLIC)		35.421,33	334,28	0,00	35.755,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I9300-9 (BB PNATE APLIC)		12.679,80	119,66	0,00	12.799,46
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:16688-XA (ACESSUAS TRAB)		21,59	0,22	0,00	21,81
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (CUSTEIO SUS)		26.876,15	733.999,15	751.954,62	8.920,68
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A11419-7 (BB VIG/MS APLIC)		270,39	2,80	0,00	273,19
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A13668-9 (BB SMS NASFAPLIC)		220,60	31,77	0,00	252,37
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A17676-1 (PMLC BB APLIC)		1.352,96	12,77	0,00	1.365,73
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	2,55	0,00	134,81
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	3,08	0,00	162,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854157-1A (CEF FNSBLINV APL)		38,85	0,75	0,00	39,60	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854158-0A (CEF FNSBLINV APL)		14.835,95	286,95	0,00	15.122,90	
		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)		5.823,00	7.828,16	69,00	13.582,16	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:143A (AP CEF FOLHA)		18,10			18,10	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:14A (AP CEF FOLHA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830509-6A (APLIC FNSBRAFB)		2.825,72	54,65	0,00	2.880,37	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830511-8A (APLIC FNSBLATB)		74,56	1,44	0,00	76,00	
		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	98,36	0,00	5.183,77	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830515-0A (FMS ENDEMIAS APL)		2.170,40	41,98	0,00	2.212,38	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830517-7A (FNSCONVENENTE)		59,00	61,14	0,00	120,14	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830518-5A (FNSCONVENENTE)		1.106,53	21,40	0,00	1.127,93	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830519-3A (FNSCONVENENTE)		7.063,49	136,61	0,00	7.200,10	
		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	74,33	0,00	3.917,51	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854151-2A (CEFFNSBLVGS APLI)		66.876,12	1.293,47	0,00	68.169,59	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854154-7A (APLIC. FNSBLINV)		162,70	3,14	0,00	165,84	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854155-5A (APLIC FNSBLINV)		8.303,05	160,59	0,00	8.463,64	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854156-3A (APLIC FNSBLINV)		11.294,98	218,46	0,00	11.513,44	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575855573-4A (APL CONVENIO)		51,73	0,51	0,00	52,24	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71019-A (CEF CONVENIO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71020-A (CEF CONVENIO)		0,00			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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A573395175-0 (APLICAÇÃI CONVENIO)		268.833,26	16.027,74	0,00	284.861,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574040029-1 (APL EMENDA FLAVIO)		870.326,39	8.580,20	0,00	878.906,59	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173335-9 (APL CONCURSO)		1.380,21	14,58	0,00	1.394,79	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173338-3 (APL CEF TRANSF VOLU)		126.480,18	2.464,74	128.944,92	0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173343-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		643.744,32	6.801,76	0,00	650.546,08	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173346-4 (APLICAÇÃO CONVENIO)		399.920,84	3.339,10	109.044,54	294.215,40	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574601238-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		912.689,20	8.997,84	0,00	921.687,04	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224063-4 (ARREC. APLICAÇÃO)		51.071,62	232.936,60	252.365,22	31.643,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224065-0 (CEF IPVA)		63.372,23	25.064,47	71.673,70	16.763,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575280271-3 (APLICAÇÃO FOPAG)		2.008,10	1.401,58	559,86	2.849,82	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855574-3 (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		271,59	2,68	0,00	274,27	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855575-0 (APL TRANSF ESP REF A EMENDA 202444960001-JUSSARA LIMA)		17,47	0,18	0,00	17,65	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855576-9 (APL TRANS ESP REF EMENDA 202438270003-FLAVIO NOGUEIRA)		941,83	9,28	0,00	951,11	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A624.006-8 (APL CONVENIO FMS)		0,00			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	3.505.406,86 D	562.589,95	563.615,62	3.504.381,19	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	124.531,56 D	240.549,96	190.958,26	174.123,26	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.261.086,67 D	2.503.348,55	2.975.004,09	1.789.431,13	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.311.580,95 D	66.886,14	459.544,74	918.922,35	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.177.624,87 D	1.096.045,05	2.561.097,31	712.572,61	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	25.799,63 D	36.162,25	59.454,27	2.507,61	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	122.713,75 D	142.885,55	131.996,13	133.603,17	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.929.063,14	1.360.565,93	643.031,13	10.646.597,94	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.756.934,12	405,24	0,00	1.757.339,36	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(2.014,07)	405,24	1.670,61	(3.279,44)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	311.496,14	472,78	5.339,03	306.629,89	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	76.534,64	41.325,05	0,00	117.859,69	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	645.707,62	135,08	0,00	645.842,70	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.038.886,94	1.317.484,84	636.021,49	7.720.350,29	
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**	-	71.177,64	337,70	0,00	71.515,34	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80	
	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113100000									
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00	
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00	
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00	
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	60.377,80 D	0,00	0,00	60.377,80	D
		ADRIANA BARROS DA CRUZ E OUTROS COD:4213 TP:3 4213			13.049,40			13.049,40	
		ADRIANA SILVA DE SOUZA E OUTROS COD:4226 TP:3 4226			2.764,20			2.764,20	
		ANTONIO ARAUJO NASCIMENTO FILHO COD:5116 TP:3 5116			882,50			882,50	
		BELZIANIA ALVES RIBEIRO COD:5103 TP:3 5103			706,00			706,00	
		CLAUDETE SILVA DE ARAUJO E OUTROS COD:4367 TP:3 4367			21.652,00			21.652,00	
		CLEIDIANE DE ARAUJO BARBOSA COD:4353 TP:3 4353			882,50			882,50	
		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**		-	7.038.886,94	1.317.484,84	636.021,49	7.720.350,29	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	7.038.886,94	1.317.484,84	636.021,49	7.720.350,29	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	639.941,11	520.640,09	388.807,33	771.773,87	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	639.941,11	520.640,09	388.807,33	771.773,87	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	639.941,11	520.640,09	388.807,33	771.773,87	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	639.941,11	520.640,09	388.807,33	771.773,87	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	639.941,11 D	520.640,09	388.807,33	771.773,87	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			137.773,17	131.237,55	268.454,72	556,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			502.167,94	387.534,65	118.484,72	771.217,87	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	639.941,11 D	520.640,09	388.807,33	771.773,87	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.398.945,83	796.629,60	246.999,01	6.948.576,42	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.398.945,83	796.629,60	246.999,01	6.948.576,42	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	3.312.448,98	796.629,60	246.999,01	3.862.079,57	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	3.312.448,98	796.629,60	246.999,01	3.862.079,57	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	P	P	3.312.448,98 D	796.629,60	246.999,01	3.862.079,57	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

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
		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			3.311.313,15	791.677,93	242.047,34	3.860.943,74	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.312.448,98 D	796.629,60	246.999,01	3.862.079,57	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 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	215,15	215,15	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	215,15	215,15	0,00	
113639900	00	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	215,15	215,15	0,00	
113639900	06	**OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	215,15	215,15	0,00	
113639999	(3) 00	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	P	0,00 D	215,15	215,15	0,00	D
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDO COD:7122 TP:1 12941961000180			0,00	215,15	215,15	0,00	
113639999	(3) 06	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	P	0,00 D	215,15	215,15	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.829.798,40	43.081,09	7.009,64	2.865.869,85	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.748.223,32	405,24	0,00	1.748.628,56	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(2.014,07)	405,24	1.670,61	(3.279,44)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	311.496,14	472,78	5.339,03	306.629,89	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	75.087,34	41.325,05	0,00	116.412,39	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	598.664,62	135,08	0,00	598.799,70	
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**		-	71.177,64	337,70	0,00	71.515,34	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.829.798,40	43.081,09	7.009,64	2.865.869,85	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.748.223,32	405,24	0,00	1.748.628,56	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.014,07)	405,24	1.670,61	(3.279,44)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	311.496,14	472,78	5.339,03	306.629,89	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.087,34	41.325,05	0,00	116.412,39	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	598.664,62	135,08	0,00	598.799,70	
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**		-	71.177,64	337,70	0,00	71.515,34	
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	1.085.435,29 D	39.123,23	6.604,40	1.117.954,12	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			23.371,63			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			(2.014,07)	0,00	1.265,37	(3.279,44)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA COD:5239 TP:2 02125762323		320,00			320,00	
		CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		82.104,73	34.089,17	0,00	116.193,90	
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		90,00			90,00	
		D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		(5.152,00)			(5.152,00)	
		DANIEL BRITO BARROS COD:2017 TP:2 64879283304		(150,00)			(150,00)	
		DIEGO SILVA ARAUJO COD:5098 TP:2 03644918333		606,00			606,00	
		E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		1.504,20			1.504,20	
		FERNANDO JOSE SOUZA ARAUJO COD:1673 TP:2 80926274368		(606,00)			(606,00)	
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		19.665,00			19.665,00	
		FOPAG - FUNDEB 40% COD:2700 TP:3 2700		(938,44)			(938,44)	
		FRANCISCO DAS CHAGAS GALENO ARAUJO COD:3345 TP:2 00031794785		1.820,10			1.820,10	
		FRANCISCO DASCHAGAS G. DE ARAUJO COD:2156 TP:2 79965687315		(1.820,10)			(1.820,10)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1610 TP:1 00378257000181		(16.176,45)			(16.176,45)	
		GRUPO UNIKA LTDA COD:6240 TP:1 42152788000100		34.563,20			34.563,20	
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		186.461,25			186.461,25	
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		3.410,00			3.410,00	
		JACKELINE MARCELA DE MORAIS SOARES COD:3661 TP:2 02729383352		(120,00)			(120,00)	
		JOEL TEIXEIRA DE SOUSA FILHO COD:4380 TP:3 4380		320,00			320,00	
		LAIS MARIA SOUSA DA TRINDADE BAR LTDA COD:5909 TP:1 36203862000169		3.000,00			3.000,00	
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		14.143,77			14.143,77	
		LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		51.695,31			51.695,31	
		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		77.476,30			77.476,30	
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		97.542,84			97.542,84	
		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	
		MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:6943 TP:1 47886938000114			5.034,06	0,00	5.034,06	
		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		13.054,79	0,00	5.339,03	7.715,76	
		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		12.681,75			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	(2.014,07) D	0,00	1.265,37	(3.279,44)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	251.538,22 D	0,00	5.339,03	246.199,19	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(8.338,80) D	39.123,23	0,00	30.784,43	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	486.562,05 D	0,00	0,00	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	72.042,37 D	3.309,46	405,24	74.946,59	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		405,24	202,62	0,00	607,86	
		ADRIELMA DE SOUSA VERAS E OUTROS COD:1050 TP:3 1050		970,71			970,71	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADRISON FERNANDES DE SOUSA E OUTROS COD:4301 TP:3 4301	4.376,84	202,62	0,00	4.579,46
AILSON DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4203 TP:3 4203	525,08	67,54	0,00	592,62
ALCIOMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:6869 TP:3 6869	520,00	67,54	0,00	587,54
ALEXANDRA GALENO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4599 TP:3 4599	878,02	472,78	0,00	1.350,80
ALEXANDRO ALVES DE SOUZA E OUTROS COD:7050 TP:3 7050	405,24	202,62	0,00	607,86
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	405,24	202,62	0,00	607,86
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	1.570,16	135,08	0,00	1.705,24
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	405,24	0,00	3.525,24
ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:167 TP:2 00122705394	65,00			65,00
ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:6902 TP:3 6902	713,21	67,54	0,00	780,75
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	135,08	0,00	540,32
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	1.222,32	67,54	0,00	1.289,86
ANGELICA DE SOUSA MACHADO E OUTROS COD:7018 TP:3 7018	386,07	67,54	0,00	453,61
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
CARLA DAMASCENO VERAS E OUTROS COD:7477 TP:3 7477		337,70	0,00	337,70
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	1.300,58	135,08	0,00	1.435,66
CLAUDIO JUNIO ARAUJO VERAS E OUTROS COD:7136 TP:3 7136	97,53	67,54	0,00	165,07
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	2.638,68	202,62	0,00	2.841,30
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	4.530,52	67,54	0,00	4.598,06
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	1.326,53	67,54	0,00	1.394,07
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	1.018,48	67,54	0,00	1.086,02
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			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	(81.604,86)	0,00	405,24	(82.010,10)
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	330,08	67,54	0,00	397,62

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LAIZA PINTO DA SILVA E OUTROS COD:7454 TP:3 7454		67,54			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	
		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	6.711,21 D	405,24	0,00	7.116,45	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	607,86 D	472,78	0,00	1.080,64	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	41.336,59 D	1.553,42	0,00	42.890,01	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.576,23 D	135,08	0,00	22.711,31	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	810,48 D	337,70	0,00	1.148,18	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	101.924,55 D	648,40	0,00	102.572,95	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	
		CARLA DAMASCENO VERAS E OUTROS COD:7477 TP:3 7477			648,40	0,00	648,40	
		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			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	40.991,54 D	648,40	0,00	41.639,94	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	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277			8.736,00			8.736,00	
		FABRICIO ESCORCIO BENEVIDES COD:4435 TP:3 4435			1.800,00			1.800,00	
		JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:6337 TP:3 6337			2.194,82			2.194,82	
		JOSE DE PAIVA LIMA NETO E OUTROS COD:5925 TP:3 5925			1.712,00			1.712,00	
		LEANDRO BORGES VIANA COD:6426 TP:3 6426			2.500,00			2.500,00	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	32.996,82 D	0,00	0,00	32.996,82	D
113811200	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.422.097,10 D	0,00	0,00	1.422.097,10	D
					600.332,39			600.332,39	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			6.666.633,33			6.666.633,33	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(7.602.417,82)			(7.602.417,82)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887			1.757.549,20			1.757.549,20	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.422.097,10 D	0,00	0,00	1.422.097,10	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	27.467.585,72	2.028.474,52	2.795.250,16	26.700.810,08	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	27.467.585,72	2.028.474,52	2.795.250,16	26.700.810,08	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	27.467.585,72	2.028.474,52	2.795.250,16	26.700.810,08	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	27.467.585,72	2.028.474,52	2.795.250,16	26.700.810,08	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.467.585,72	2.028.474,52	2.795.250,16	26.700.810,08	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.467.585,72	2.028.474,52	2.795.250,16	26.700.810,08	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	21.782.946,02	1.786.351,86	2.753.550,16	20.815.747,72	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	21.782.946,02	1.786.351,86	2.753.550,16	20.815.747,72	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.844.527,59 D	1.540.737,06	2.652.933,00	18.732.331,65	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)			13.094.507,47	234.194,05	0,00	13.328.701,52	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)			6.750.020,12	1.306.543,01	2.652.933,00	5.403.630,13	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.938.418,43 D	245.614,80	100.617,16	2.083.416,07	D
					0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)			1.303.525,99	176.418,11	0,00	1.479.944,10	
		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)			634.892,44	69.196,69	100.617,16	603.471,97	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.844.527,59 D	1.540.737,06	2.652.933,00	18.732.331,65	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	1.938.418,43 D	245.614,80	100.617,16	2.083.416,07	D
114410400	00	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	143.328,67	0,00	6.264,94	137.063,73	
114410400	06	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	143.328,67	0,00	6.264,94	137.063,73	
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	91.873,81 D	0,00	6.264,94	85.608,87	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)			91.873,81	0,00	6.264,94	85.608,87	
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	91.873,81 D	0,00	6.264,94	85.608,87	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	4.888.931,77 D	176.896,83	31.320,81	5.034.507,79	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)			4.888.931,77	176.896,83	31.320,81	5.034.507,79	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	652.379,26 D	65.225,83	4.114,25	713.490,84	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)			652.379,26	65.225,83	4.114,25	713.490,84	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	4.888.931,77 D	176.896,83	31.320,81	5.034.507,79	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	652.379,26 D	65.225,83	4.114,25	713.490,84	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	3.032.291,08	3.032.291,08	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	125.031,25	125.031,25	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	320,25	320,25	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	626.525,48	626.525,48	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	190.719,76	190.719,76	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.704.885,98	1.704.885,98	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	50.722,75	50.722,75	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	334.085,61	334.085,61	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.032.291,08	3.032.291,08	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

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	125.031,25	125.031,25	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	320,25	320,25	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	626.525,48	626.525,48	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	190.719,76	190.719,76	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.704.885,98	1.704.885,98	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	50.722,75	50.722,75	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	334.085,61	334.085,61	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.032.291,08	3.032.291,08	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	125.031,25	125.031,25	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	320,25	320,25	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	626.525,48	626.525,48	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	190.719,76	190.719,76	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.704.885,98	1.704.885,98	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.722,75	50.722,75	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	334.085,61	334.085,61	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	312.899,39	312.899,39	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	77.039,47	77.039,47	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	65.722,48	65.722,48	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	119.537,24	119.537,24	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	50.600,20	50.600,20	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	445.686,73	445.686,73	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	19.881,30	19.881,30	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	320,25	320,25	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.554,40	3.554,40	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	81.150,60	81.150,60	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.742,50	7.742,50	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	50.722,75	50.722,75	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	282.314,93	282.314,93	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.109,77	8.109,77	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.109,77	8.109,77	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	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.551.285,88	1.551.285,88	0,00	D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.551.285,88	1.551.285,88	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	166.064,25	166.064,25	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.000,71	20.000,71	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	77.216,50	77.216,50	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	43.846,68	43.846,68	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.000,36	25.000,36	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	548.245,06	548.245,06	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	545.754,58	545.754,58	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.320,00	1.320,00	0,00	D
115619900	(21)07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)08	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.170,48	1.170,48	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	63.298,00	2.618,00	0,00	65.916,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	46.528,00	2.618,00	0,00	49.146,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	63.298,00	2.618,00	0,00	65.916,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	46.528,00	2.618,00	0,00	49.146,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	48.898,00 D	2.618,00	0,00	51.516,00	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			11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00	
		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			9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00	
		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL COD:5727 TP:1 83594978000156			1.320,00			1.320,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	P	P	16.770,00 D	0,00	0,00	16.770,00	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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	32.128,00 D	2.618,00	0,00	34.746,00	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**		-	232.856.887,59	324.498,23	185.046,31	232.996.339,51	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.236.453,14	160.897,66	62.260,34	18.335.090,46	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	551.234,18	750,00	2.677,19	549.306,99	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.901.384,25	156.952,22	0,00	3.058.336,47	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	243.568,69	0,00	0,00	243.568,69	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	924.950,91	3.485,00	0,00	928.435,91	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	207.200.761,34	0,00	120.108,78	207.080.652,56	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.765.311,75	2.413,35	0,00	2.767.725,10	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	212.758.737,10	0,00	120.108,78	212.638.628,32	
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	120.108,78	207.065.680,66	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	212.758.737,10	0,00	120.108,78	212.638.628,32	
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	120.108,78	207.065.680,66	
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	120.108,78	207.065.680,66	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	207.185.789,44	0,00	120.108,78	207.065.680,66	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	18.153.693,39	0,00	120.108,78	18.033.584,61	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	18.153.693,39	0,00	120.108,78	18.033.584,61	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	261.785,12 D	0,00	2.023,68	259.761,44	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	261.785,12 D	0,00	2.023,68	259.761,44	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.891.908,27 D	0,00	118.085,10	17.773.823,17	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.891.908,27 D	0,00	118.085,10	17.773.823,17	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**		-	20.098.150,49	324.498,23	64.937,53	20.357.711,19	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	12.663.505,48	160.897,66	62.260,34	12.762.142,80	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	551.234,18	750,00	2.677,19	549.306,99	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.901.384,25	156.952,22	0,00	3.058.336,47	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	243.568,69	0,00	0,00	243.568,69	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	924.950,91	3.485,00	0,00	928.435,91	
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	2.413,35	0,00	2.767.725,10	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	34.542.903,27	181.796,73	0,00	34.724.700,00	
		BENS MOVEIS							

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	01		-		28.742.719,04	18.196,16	0,00	28.760.915,20	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		377.807,25	750,00	0,00	378.557,25	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		2.822.278,43	156.952,22	0,00	2.979.230,65	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		203.970,25	0,00	0,00	203.970,25	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		924.950,91	3.485,00	0,00	928.435,91	
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	2.413,35	0,00	1.425.395,51	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		34.542.903,27	181.796,73	0,00	34.724.700,00	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		28.742.719,04	18.196,16	0,00	28.760.915,20	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		377.807,25	750,00	0,00	378.557,25	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.822.278,43	156.952,22	0,00	2.979.230,65	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		203.970,25	0,00	0,00	203.970,25	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		924.950,91	3.485,00	0,00	928.435,91	
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	2.413,35	0,00	1.425.395,51	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.099.788,92	18.946,16	0,00	1.118.735,08	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		354.926,34	18.196,16	0,00	373.122,50	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		41.707,50	750,00	0,00	42.457,50	
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	750,00	0,00	2.010,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.260,00 D	750,00	0,00	2.010,00	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	5.011,72 D	0,00	0,00	5.011,72	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.481,72 D	0,00	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	18.196,16	0,00	525.037,74	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	210.415,20 D	18.196,16	0,00	228.611,36	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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	298.188,18	5.898,35	0,00	304.086,53	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	81.366,70	0,00	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	3.485,00	0,00	69.368,74	
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	2.413,35	0,00	43.377,67	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	256.134,34 D	5.898,35	0,00	262.032,69	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.312,86 D	0,00	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	3.485,00	0,00	69.368,74	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.369,90 D	0,00	0,00	6.369,90	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.962,34 D	0,00	0,00	4.962,34	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	40.964,32 D	2.413,35	0,00	43.377,67	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**		-	32.264.761,84	156.952,22	0,00	32.421.714,06	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.539.130,73	0,00	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**		-	2.353.582,81	156.952,22	0,00	2.510.535,03	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	159.940,25	0,00	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	107.326,16 D	0,00	0,00	107.326,16	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.178,87 D	0,00	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	31.370.065,84 D	156.952,22	0,00	31.527.018,06	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.417.331,83 D	0,00	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	2.015.420,02 D	156.952,22	0,00	2.172.372,24	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.435,15 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.874.062,89	142.701,50	0,00	2.016.764,39	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	153.154,47	142.701,50	0,00	295.855,97	
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**		-	1.874.062,89	142.701,50	0,00	2.016.764,39	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	153.154,47	142.701,50	0,00	295.855,97	
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**		-	1.802.850,07	142.701,50	0,00	1.945.551,57	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	153.154,47	142.701,50	0,00	295.855,97	
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	1.661.771,93 D	142.701,50	0,00	1.804.473,43	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	121.399,62 D	142.701,50	0,00	264.101,12	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**		-	(16.318.815,67)	0,00	64.937,53	(16.383.753,20)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(16.232.368,03)	0,00	62.260,34	(16.294.628,37)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(86.447,64)	0,00	2.677,19	(89.124,83)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.318.815,67)	0,00	64.937,53	(16.383.753,20)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.232.368,03)	0,00	62.260,34	(16.294.628,37)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.447,64)	0,00	2.677,19	(89.124,83)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.238.321,49)	0,00	57.465,54	(16.295.787,03)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.151.873,85)	0,00	54.788,35	(16.206.662,20)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(86.447,64)	0,00	2.677,19	(89.124,83)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(741.841,92) C	0,00	14.032,74	(755.874,66)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(729.576,70) C	0,00	13.704,33	(743.281,03)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(12.265,22) C	0,00	328,41	(12.593,63)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(186.049,94) C	0,00	3.193,46	(189.243,40)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(161.147,57) C	0,00	2.483,44	(163.631,01)	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

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INFORMÁTICA							
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(24.902,37)	C 0,00	710,02	(25.612,39)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.003.715,09)	C 0,00	32.472,87	(15.036.187,96)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.964.655,51)	C 0,00	31.382,79	(14.996.038,30)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(39.059,58)	C 0,00	1.090,08	(40.149,66)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(42.267,89)	C 0,00	1.264,03	(43.531,92)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(37.398,64)	C 0,00	842,76	(38.241,40)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.869,25)	C 0,00	421,27	(5.290,52)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(239.004,60)	C 0,00	6.499,62	(245.504,22)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(233.653,38)	C 0,00	6.372,21	(240.025,59)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.351,22)	C 0,00	127,41	(5.478,63)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.442,05)	C 0,00	2,82	(25.444,87)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.442,05)	C 0,00	2,82	(25.444,87)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(80.494,18)	0,00	7.471,99	(87.966,17)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(80.494,18)	0,00	7.471,99	(87.966,17)	
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	(39.409,82)	C 0,00	7.471,99	(46.881,81)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(39.409,82)	C 0,00	7.471,99	(46.881,81)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(275.436.342,30)	18.841.467,74	18.088.167,40	(274.683.041,96)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.569.150,43)	3.906.581,85	3.471.415,44	(22.133.984,02)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(664.090,50)	376.823,53	379.184,74	(666.451,71)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.941.863,90)	5.301.495,19	5.921.680,49	(2.562.049,20)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(541.160,29)	609.420,08	624.361,49	(556.101,70)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.896.268,33)	4.309.901,33	4.354.174,63	(4.940.541,63)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(241.827.588,74)	3.333.610,58	2.210.908,97	(240.704.887,13)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(122.242,71)	260.325,77	261.335,62	(123.252,56)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.873.977,40)	743.309,41	865.106,02	(2.995.774,01)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.170.160,50)	18.495.635,81	18.088.167,40	(12.762.692,09)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.707.069,82)	3.560.749,92	3.471.415,44	(1.617.735,34)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(118.454,37)	376.823,53	379.184,74	(120.815,58)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.709.420,07)	5.301.495,19	5.921.680,49	(4.329.605,37)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(566.577,88)	609.420,08	624.361,49	(581.519,29)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.562.692,61)	4.309.901,33	4.354.174,63	(2.606.965,91)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.403.185,37)	3.333.610,58	2.210.908,97	(280.483,76)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(352.296,68)	260.325,77	261.335,62	(353.306,53)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.750.463,70)	743.309,41	865.106,02	(2.872.260,31)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.152.485,08)	8.034.162,27	7.062.049,25	(1.180.372,06)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(187.815,02)	1.083.107,29	1.010.759,88	(115.467,61)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(24.294,05)	266.929,39	266.929,39	(24.294,05)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(177.351,31)	2.321.353,64	2.776.707,50	(632.705,17)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.188,97)	160.557,87	158.279,80	(910,90)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(139.989,13)	1.229.735,76	1.171.009,56	(81.262,93)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.402.885,37)	2.755.256,09	1.360.001,75	(7.631,03)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(21.055,16)	174.561,60	174.561,60	(21.055,16)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	08	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(195.906,07)	42.660,63	143.799,77	(297.045,21)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(386.692,53)	4.507.325,63	4.989.084,68	(868.451,58)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(124.819,70)	575.700,48	563.970,80	(113.090,02)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	227.382,40	227.382,40	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(121.774,20)	2.310.921,33	2.766.275,19	(577.128,06)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.188,97)	157.544,43	155.266,36	(910,90)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(106.676,66)	1.039.112,17	980.385,97	(47.950,46)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.495,20)	8.495,20	6.495,20	(6.495,20)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.055,16)	145.508,99	145.508,99	(21.055,16)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(682,64)	42.660,63	143.799,77	(101.821,78)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(386.692,53)	4.507.325,63	4.989.084,68	(868.451,58)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.819,70)	575.700,48	563.970,80	(113.090,02)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	227.382,40	227.382,40	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.774,20)	2.310.921,33	2.766.275,19	(577.128,06)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.188,97)	157.544,43	155.266,36	(910,90)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.676,66)	1.039.112,17	980.385,97	(47.950,46)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.495,20)	8.495,20	6.495,20	(6.495,20)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.055,16)	145.508,99	145.508,99	(21.055,16)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(682,64)	42.660,63	143.799,77	(101.821,78)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(232.485,69)	4.471.364,25	4.966.804,06	(727.925,50)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.227,66)	549.417,81	548.290,18	(2.100,03)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	227.382,40	227.382,40	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(121.774,20)	2.310.921,33	2.766.275,19	(577.128,06)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.188,97)	157.544,43	155.266,36	(910,90)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(74.061,86)	1.029.433,46	973.785,97	(18.414,37)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(8.495,20)	8.495,20	6.495,20	(6.495,20)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.055,16)	145.508,99	145.508,99	(21.055,16)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(682,64)	42.660,63	143.799,77	(101.821,78)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(211.441,56) C	4.351.000,61	4.848.440,42	(708.881,37) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.132,85) C	537.807,88	536.680,25	(2.005,22) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	227.382,40	227.382,40	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(112.939,38) C	2.226.464,00	2.681.817,86	(568.293,24) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.188,97) C	157.544,43	155.266,36	(910,90) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(63.947,36) C	1.009.220,73	953.573,24	(8.299,87) 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	143.425,34	143.425,34	(21.055,16) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(682,64) C	42.660,63	143.799,77	(101.821,78) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.008,91) C	120.363,64	118.363,64	(15.008,91) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(94,81) C	11.609,93	11.609,93	(94,81) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.799,60) C	84.457,33	84.457,33	(4.799,60) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.114,50) C	20.212,73	20.212,73	(10.114,50) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.083,65	2.083,65	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**		-	(120.471,30)	26.282,67	15.680,62	(109.869,25)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(118.643,60)	26.282,67	15.680,62	(108.041,55)
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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	10.602,05	15.680,62	(5.078,57) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(38.849,66) C	15.680,62	0,00	(23.169,04) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	10.602,05	15.680,62	(5.078,57) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(38.849,66) C	15.680,62	0,00	(23.169,04) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(30.787,10) C	6.378,71	3.300,00	(27.708,39) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(30.787,10) C	6.378,71	3.300,00	(27.708,39) C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(1.393.567,46)	2.745.625,06	1.352.370,72	(313,12)
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(1.393.254,34)	2.745.625,06	1.352.370,72	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.393.567,46)	2.745.625,06	1.352.370,72	(313,12)
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.393.254,34)	2.745.625,06	1.352.370,72	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(1.393.254,34) C	2.745.625,06	1.352.370,72	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(1.393.254,34) C	2.745.625,06	1.352.370,72	0,00 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**	-	(371.944,24)	781.211,58	720.593,85	(311.326,51)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(62.995,32)	507.406,81	446.789,08	(2.377,59)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(24.294,05)	39.546,99	39.546,99	(24.294,05)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(55.577,11)	10.432,31	10.432,31	(55.577,11)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.013,44	3.013,44	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(32.718,50)	190.623,59	190.623,59	(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	29.052,61	29.052,61	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**	-	51.501,86	236.420,82	181.361,12	106.561,56
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	51.501,86	236.420,82	181.361,12	106.561,56
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	51.501,86	236.420,82	181.361,12	106.561,56
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	51.501,86	236.420,82	181.361,12	106.561,56
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	181.361,12	181.361,12	0,00 C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		0,00	126.301,42	126.301,42	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126		0,00	55.059,70	55.059,70	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	51.501,86 C	55.059,70	0,00	106.561,56 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126		51.501,86	55.059,70	0,00	106.561,56
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	181.361,12	181.361,12	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	51.501,86 C	55.059,70	0,00	106.561,56 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(230.318,18)	477.267,45	472.452,19	(225.502,92)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(107.069,48)	265.985,33	261.170,07	(102.254,22)
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	0,00	0,00	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	3.013,44	3.013,44	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.239,33)	175.213,41	175.213,41	(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	28.103,60	28.103,60	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	244.251,74	244.251,74	(123.248,70) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	36.824,30	36.824,30	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	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	3.013,44	3.013,44	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(10.239,33) C	171.358,73	171.358,73	(10.239,33) C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.135,83) C	1.135,83	1.135,83	(1.135,83) C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	28.103,60	28.103,60	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)	229.161,03	224.345,77	(102.254,22)
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(107.069,48)	229.161,03	224.345,77	(102.254,22)
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)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	4.815,26	0,00	4.815,26 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
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	4.815,26	0,00	4.815,26 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	224.345,77	224.345,77	0,00 C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	224.345,77	224.345,77	0,00 C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.854,68	3.854,68	0,00 C
211429900	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.854,68	3.854,68	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(185.700,22)	62.522,65	62.522,65	(185.700,22)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.294,05)	35.731,15	35.731,15	(24.294,05)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(55.577,11)	10.432,31	10.432,31	(55.577,11)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.479,17)	15.410,18	15.410,18	(22.479,17)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	949,01	949,01	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)	62.522,65	62.522,65	(185.700,22)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(24.294,05)	35.731,15	35.731,15	(24.294,05)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(55.577,11)	10.432,31	10.432,31	(55.577,11)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(22.479,17)	15.410,18	15.410,18	(22.479,17)
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	949,01	949,01	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	62.522,65	62.522,65	(185.700,22) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(24.294,05) C	35.731,15	35.731,15	(24.294,05) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(55.577,11) C	10.432,31	10.432,31	(55.577,11) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(22.479,17) C	15.410,18	15.410,18	(22.479,17) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	949,01	949,01	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
	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	4.257,89	4.257,89	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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000		**ESTADO**						
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**		-	(7.427,70)	742,77	0,00	(6.684,93)
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(7.427,70)	742,77	0,00	(6.684,93)
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(7.427,70) C	742,77	0,00	(6.684,93) C
211459800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(7.427,70) C	742,77	0,00	(6.684,93) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.517.392,79)	8.448.166,78	8.458.541,48	(3.527.767,49)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(48.090,30)	2.109.925,72	2.116.172,92	(54.337,50)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(206,28)	48.905,49	48.905,49	(206,28)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.267.666,52)	2.157.454,33	2.157.454,33	(1.267.666,52)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.112,79)	441.522,72	441.522,72	(55.112,79)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(361.072,48)	2.912.000,18	2.916.427,68	(365.499,98)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(300,00)	22.432,02	22.132,02	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(179.776,97)	57.017,54	57.017,54	(179.776,97)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.605.167,45)	698.908,78	698.908,78	(1.605.167,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.517.392,79)	8.448.166,78	8.458.541,48	(3.527.767,49)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(48.090,30)	2.109.925,72	2.116.172,92	(54.337,50)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(206,28)	48.905,49	48.905,49	(206,28)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.267.666,52)	2.157.454,33	2.157.454,33	(1.267.666,52)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(55.112,79)	441.522,72	441.522,72	(55.112,79)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(361.072,48)	2.912.000,18	2.916.427,68	(365.499,98)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(300,00)	22.432,02	22.132,02	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(179.776,97)	57.017,54	57.017,54	(179.776,97)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.605.167,45)	698.908,78	698.908,78	(1.605.167,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.517.392,79)	8.448.166,78	8.458.541,48	(3.527.767,49)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.090,30)	2.109.925,72	2.116.172,92	(54.337,50)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(206,28)	48.905,49	48.905,49	(206,28)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.267.666,52)	2.157.454,33	2.157.454,33	(1.267.666,52)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.112,79)	441.522,72	441.522,72	(55.112,79)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(361.072,48)	2.912.000,18	2.916.427,68	(365.499,98)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	22.432,02	22.132,02	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.776,97)	57.017,54	57.017,54	(179.776,97)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.605.167,45)	698.908,78	698.908,78	(1.605.167,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.332.032,46)	8.448.166,78	8.458.541,48	(3.342.407,16)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(32.122,39)	2.109.925,72	2.116.172,92	(38.369,59)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(206,28)	48.905,49	48.905,49	(206,28)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.267.666,52)	2.157.454,33	2.157.454,33	(1.267.666,52)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(55.112,79)	441.522,72	441.522,72	(55.112,79)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(261.132,31)	2.912.000,18	2.916.427,68	(265.559,81)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(300,00)	22.432,02	22.132,02	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(179.776,97)	57.017,54	57.017,54	(179.776,97)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.535.715,20)	698.908,78	698.908,78	(1.535.715,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.774.221,65) C	8.431.366,78	8.441.741,48	(2.784.596,35) C
		1º 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			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

Março **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
48.936.513 JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:7438 TP:1 48936513000135	0,00	280,00	280,00	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	0,00	4.565,00	4.565,00	0,00
55.913.884 ISRAEL ELIAS DOS SANTOS GOUVEIA COD:7473 TP:1 55913884000167	0,00			0,00
60.817.644 RODRIGO COUTINHO CARDOSO COD:7433 TP:1 60817644000107	0,00			0,00
A B CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA COD:7450 TP:1 60067371000112	0,00			0,00
A BENEDITO A DOS SANTOS LTDA COD:6904 TP:1 59208268000166	0,00	1.540,00	1.540,00	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	9.520,00	9.520,00	0,00
A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150	0,00	436,00	436,00	0,00
A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153	(16.242,08)			(16.242,08)
A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110	0,00			0,00
ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS L COD:7451 TP:1 55917909000109	0,00			0,00
ADALBERTO ARAGÃO BRITO COD:11 TP:2 20047002387		3.430,00	3.430,00	0,00
ADALBERTO ARAGAO BRITO FILHO COD:1294 TP:2 02942458399	0,00			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	110,74	110,74	0,00
ALAILSON SOARES DE ARAUJO COD:2548 TP:2 01434185303	0,00			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
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	0,00			0,00
AMY EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA COD:7432 TP:1 46370991000103	0,00			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	0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128	(12.141,20)	153.365,89	153.365,89	(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	0,00			0,00
ANTONIO EDUARDO LOPES DA SILVA FILHO COD:7445 TP:2 10961146311	0,00			0,00
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309	(1.916,00)			(1.916,00)
ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME COD:3201 TP:1 22295309000199	0,00	5.090,00	5.090,00	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)
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:6940 TP:1 06965380000185		300,00	300,00	0,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO COD:7459 TP:1 01144081000166		950,00	950,00	0,00
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	5.070,50	5.070,50	0,00
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192	(864,60)	59.217,40	59.217,40	(864,60)
BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150	0,00	59.000,00	59.000,00	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)	130.283,02	130.283,02	(251.885,44)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104	(81,00)	6.084,10	6.084,10	(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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112		0,00	203.234,14	203.234,14	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	194.291,07	200.538,27	(6.247,20)
CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGI COD:7440 TP:1 31014048000182		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:741 TP:1 37257108000174		0,00	223.131,00	223.131,00	0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:6280 TP:1 07930542000102		0,00			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		0,00			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	2.217,00	2.217,00	0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:7490 TP:1 14882936000106			130,64	130,64	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)	1.417.890,54	1.417.890,54	(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		0,00	49.448,93	49.448,93	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
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		0,00			0,00
DANIEL JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:955 TP:2 05353850300		0,00			0,00
DANIELE GOMES MAIA COD:2932 TP:2 82442150387		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DAYANE ARAUJO COSTA COD:3573 TP:2 06249186379		0,00			0,00
DELTA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA COD:3503 TP:1 11701016000300		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS COD:6321 TP:1 02872448000120		0,00			0,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTUTURA DE TRANSPOR COD:2902 TP:1 04892707000100		0,00			0,00
DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:7002 TP:1 49278346000145		0,00	50.153,39	50.153,39	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		0,00			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	2.171,80	2.171,80	0,00
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173		0,00	19.647,00	19.647,00	0,00
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		(3.850,00)	8.961,66	8.961,66	(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	4.300,00	4.300,00	0,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6311 TP:1 45842944000144		0,00	205.950,00	205.950,00	0,00
ELIETE MARIA DA SILVA COD:2070 TP:2 01484041380		(400,00)			(400,00)
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:5714 TP:1 42422253000101		(300,00)	300,00	0,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA COD:4383 TP:1 04895728000180		(11.950,91)			(11.950,91)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189		0,00	334.236,93	334.236,93	0,00
ERICK BRENNO CARDOSO SALES COD:7457 TP:2 06177250394		0,00			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		0,00			0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148		0,00	2.544,00	2.544,00	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

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F L SAMPAIO DE ABREU COD:3177 TP:1 11285397000121	0,00			0,00
F M AMORIM PEREIRA COD:7474 TP:1 54851948000180	0,00			0,00
FACIL PAGAR AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM COD:6948 TP:1 30338332000141	0,00			0,00
FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO COD:6269 TP:2 08792538789	0,00			0,00
FELIPE SILVA SIPAÚBA COD:6504 TP:2 05093519308	0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:7081 TP:1 60432376000105	0,00			0,00
FERNANDO LIMA DE ARAUJO COD:1809 TP:2 01242483306	0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO 99760266334 COD:5199 TP:1 36679445000197	0,00			0,00
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163	(5.500,00)			(5.500,00)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105	0,00	348.421,60	348.421,60	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	15.000,00	15.000,00	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	0,00			0,00
FRANCISCO JORGE ARAGÃO LIMA COD:7080 TP:2 97413437368	0,00	842,10	842,10	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	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
FRANCISCO MENEZES SALES COD:7494 TP:2 06578793399		8.421,05	8.421,05	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	0,00			0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS COD:2778 TP:1 15260400000103	(33.660,00)			(33.660,00)
G S ROCHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:1490 TP:1 11672197000121	(139.305,83)			(139.305,83)
G. DA SILVA ME COD:1574 TP:1 14652829000183	56.350,00			56.350,00
GILIARD RODRIGUES DE SOUSA COD:675 TP:2 98671650391	0,00			0,00
GLEYCE GALENO DE ARAUJO COD:3833 TP:2 06069427343	0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA COD:7040 TP:1 05665428000177	0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193	(104.156,42)	114.221,27	114.221,27	(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	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
HERLANE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3576 TP:2 06075069380	0,00			0,00
HERMESSON MARQUES BRITO COD:6992 TP:2 95904123353		1.540,00	1.540,00	0,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127	0,00	16.600,00	16.600,00	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	0,00			0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148	35.388,16	10.852,50	10.852,50	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	0,00			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	505.286,14	505.286,14	0,00
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163	(75.000,00)	16.400,00	16.400,00	(75.000,00)
IRISMAR PINTO SANTOS COD:1226 TP:2 04607134341	0,00			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
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		2.026,25	2.026,25	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

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUAN GABRIEL ALVES DE ARAUJO COD:3637 TP:2 06822913319	0,00			0,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164	0,00	28.423,00	28.423,00	0,00
JUSIETE DO NASCIMENTO SANTOS COD:3835 TP:2 05356107340	0,00			0,00
KEOMA SIPAUBA SAMPAIO COD:920 TP:2 93991592304	0,00			0,00
KEVEN LIMA DOS SANTOS COD:7479 TP:2 08301790385	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00	655,00	655,00	0,00
LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114	0,00	33.211,22	33.211,22	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	0,00			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111	(62.327,81)			(62.327,81)
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162	(5.290,00)			(5.290,00)
LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192	(388.976,44)			(388.976,44)
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138	0,00			0,00
LOURIVAL NERY COD:7117 TP:1 06511109000170	0,00	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	156.952,22	156.952,22	0,00
LUANA BORGES PEREIRA COD:7014 TP:2 61228799326	0,00			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	0,00			0,00
LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184	0,00	12.450,34	12.450,34	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	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:2403 TP:1 07699275000880		7.343,66	7.343,66	0,00
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142	(3.484,30)	357.474,08	357.474,08	(3.484,30)
M G DE S LIMA LTDA COD:7456 TP:1 37561290000152	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
M NOBREGA MORAIS DE SOUSA COD:6551 TP:1 35690763000196	0,00	130,00	130,00	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			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	320,25	320,25	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	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2379 TP:2 89850041315	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA COD:7437 TP:1 13319291000127	0,00			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	0,00			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)	187.581,25	188.481,25	(61.779,70)
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)	335.103,45	335.103,45	(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	0,00	15.104,72	15.104,72	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	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

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
25165749000110				
NICOLE LIMA PEREIRA COD:3582 TP:2 08301810327	0,00			0,00
NIOLLY GASPAR SIPAUBA AZEVEDO COD:3870 TP:2 03095788339	0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107	(42.261,19)			(42.261,19)
NORTEPLAN LTDA COD:6898 TP:1 43609533000188	0,00			0,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7127 TP:1 53637605000154	0,00	209.868,70	209.868,70	0,00
OBSIS SOLUTIONS LTDA COD:7486 TP:1 40106084000167		30.000,00	30.000,00	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)	107,56	107,56	(206,28)
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119	0,00	20.124,27	20.124,27	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	357.000,68	357.000,68	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	641.101,39	641.101,39	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	5.104,50	5.104,50	0,00
PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA COD:7452 TP:1 50320537000107	0,00			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	0,00	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)	181.417,56	181.417,56	(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	0,00			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
R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101	11.361,75			11.361,75
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:5237 TP:1 26369947000168		13.656,96	13.656,96	0,00
R.O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2453 TP:1 05577401000122	(63.758,52)			(63.758,52)
RAFAEL DAMASCENO RODRIGO COD:3834 TP:2 07771189393	0,00			0,00
RAISSA IVO MACHADO COD:7031 TP:2 03906713393	0,00			0,00
RAMIRO LEITE REIS NETO COD:1323 TP:2 03690803357	0,00			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	243.862,23	243.862,23	0,00
ROBERTA MARIA SECUNDO COD:7462 TP:2 91807514315	0,00			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	0,00			0,00
RODRIGO VIEIRA SOUSA-ME COD:1464 TP:1 13550718000101	(22.129,60)			(22.129,60)
ROMARIO MACHADO VERAS COD:1996 TP:2 03902912340	0,00			0,00
ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188	(84.360,00)			(84.360,00)
RONALDO ASSUNÇÃO DE AZEVEDO COD:3602 TP:2 03453107306	0,00			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)	81.848,75	81.848,75	(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	0,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	15.580,34	15.580,34	0,00
SERV DISTRIBUIDORA LTDA COD:7447 TP:1 46690279000183		43.000,00	43.000,00	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL COD:1175 TP:1 03778391000400	0,00			0,00
SILVA NETO & MARREIROS COD:6315 TP:1 41807706000147	0,00			0,00
SILVANA GALENO ARAGAO COD:169 TP:2 00613939328	0,00			0,00
SIND. DOS SERV. PÚBLICOS EFETIVOS DOS MUNICIPIOS COD:1615 TP:1 13850564000165	0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	498.522,13	498.522,13	(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	2.800,00	2.800,00	0,00
		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:7095 TP:1 58979460000193			0,00			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)	133.830,83	133.830,83	(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			0,00			0,00
		TOTAL SERV LTDA COD:7010 TP:1 26752483000174			0,00	12.205,79	12.205,79	0,00
		TV ARRETADA LTDA COD:2513 TP:1 01743572000123			0,00	6.000,00	6.000,00	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
		UNIAO DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS) COD:7491 TP:1 25402514000102				1.000,00	1.000,00	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)
		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:7458 TP:1 58703800000159				5.072,60	5.072,60	0,00
		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	40.773,00	40.773,00	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	109.044,54	109.044,54	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	102.000,00	102.000,00	0,00
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109			(30.280,61)			(30.280,61)
		WESLEY VERAS DOS SANTOS COD:6467 TP:2 05033249304			0,00			0,00
		WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA EIRELI COD:5200 TP:1 08250014000175			(64.546,44)			(64.546,44)
		WS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6309 TP:1 46385061000115			0,00			0,00
		Y DA SILVA MARTINS LTDA COD:5735 TP:1 40459268000100			(7.683,29)			(7.683,29)
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6949 TP:1 24546757000143			0,00	158.482,63	162.010,13	(3.527,50)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(742,77) C	0,00	0,00	(742,77) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			742,77			742,77
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238			742,77			742,77
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(2.228,31)			(2.228,31)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.988,76) C	2.109.925,72	2.116.172,92	(28.235,96) 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	48.905,49	48.905,49	(206,28) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.218.994,59) C	2.157.454,33	2.157.454,33	(1.218.994,59) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(55.112,79) C	441.522,72	441.522,72	(55.112,79) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(16.630,21) C	2.895.200,18	2.899.627,68	(21.057,71) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(300,00) C	22.432,02	22.132,02	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(179.656,97) C	57.017,54	57.017,54	(179.656,97) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.281.332,05) C	698.908,78	698.908,78	(1.281.332,05) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(557.068,04) C	16.800,00	16.800,00	(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						

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			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			(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(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	(244.502,10) C	16.800,00	16.800,00	(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)	
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	53.672,63	53.672,63	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.672,63	53.672,63	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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	53.672,63	53.672,63	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	53.672,63	53.672,63	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.672,63	53.672,63	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.672,63	53.672,63	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	53.672,63	53.672,63	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	53.672,63	53.672,63	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.500.282,63)	1.959.634,13	2.513.904,04	(8.054.552,54)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.471.164,50)	314.044,28	290.810,01	(1.447.930,23)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(93.954,04)	60.988,65	63.349,86	(96.315,25)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.264.402,24)	822.687,22	987.518,66	(2.429.233,68)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(508.276,12)	7.339,49	24.558,97	(525.495,60)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.061.631,00)	168.165,39	266.737,39	(2.160.203,00)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	555.922,47	828.775,20	(272.852,73)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(151.464,55)	28.746,63	29.756,48	(152.474,40)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(949.390,18)	1.740,00	22.397,47	(970.047,65)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.499.038,77)	1.795.232,25	2.349.502,16	(8.053.308,68)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.471.164,50)	169.499,36	146.265,09	(1.447.930,23)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(93.954,04)	52.788,65	55.149,86	(96.315,25)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.264.402,24)	822.687,22	987.518,66	(2.429.233,68)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(508.276,12)	2.102,53	19.322,01	(525.495,60)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.061.631,00)	163.485,39	262.057,39	(2.160.203,00)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	555.922,47	828.775,20	(272.852,73)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(151.450,69)	28.746,63	29.756,48	(152.460,54)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(948.160,18)	0,00	20.657,47	(968.817,65)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.758.705,92)	974.078,58	1.105.319,00	(1.889.946,34)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(294.436,05)	142.436,67	43.683,63	(195.683,01)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.117,94)	14.690,77	15.970,82	(42.397,99)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.233.341,13)	620.129,12	670.962,49	(1.284.174,50)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.524,32)	627,41	635,92	(10.532,83)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.361,96)	47.526,98	84.522,47	(166.357,45)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	139.141,79	275.852,97	(136.711,18)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.447,27)	9.525,84	13.690,70	(46.612,13)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.758.262,62)	974.078,58	1.105.319,00	(1.889.503,04)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(294.436,05)	142.436,67	43.683,63	(195.683,01)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(41.117,61)	14.690,77	15.970,82	(42.397,66)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.232.898,16)	620.129,12	670.962,49	(1.283.731,53)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(10.524,32)	627,41	635,92	(10.532,83)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(129.361,96)	47.526,98	84.522,47	(166.357,45)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	0,00	139.141,79	275.852,97	(136.711,18)
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(42.447,27)	9.525,84	13.690,70	(46.612,13)
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(298.358,23) C	0,00	283.494,20	(581.852,43) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(298.358,23) C	0,00	283.494,20	(581.852,43) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.272,13) C	12.196,95	12.196,95	(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	6.320,65	6.320,65	(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	2.538,64	2.538,64	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	(140.560,95) C	14.268,18	15.857,19	(142.149,96) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.700,62) C	511,75	530,17	(13.719,04) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(83.027,87) C	10.925,20	10.823,81	(82.926,48) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.273,19) C	19,45	27,96	(7.281,70) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(26.732,54) C	972,22	1.042,71	(26.803,03) 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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	1.592,98	3.185,96	(1.592,98) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.349,48) C	246,58	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	(1.281.701,25) C	947.613,45	790.074,78	(1.124.162,58) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(278.931,69) C	139.867,10	41.095,64	(180.160,23) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(41.117,61) C	14.690,77	15.970,82	(42.397,66) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(839.099,48) C	602.883,27	370.323,83	(606.540,04) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.251,13) C	607,96	607,96	(3.251,13) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(79.203,55) C	45.599,12	78.828,24	(112.432,67) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	135.010,17	270.128,37	(135.118,20) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(40.097,79) C	8.955,06	13.119,92	(44.262,65) 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	(32.370,06) C	0,00	3.695,88	(36.065,94) 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	(22.339,98) C	0,00	3.695,88	(26.035,86) 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**	-	(5.738.693,87)	821.153,67	1.244.183,16	(6.161.723,36)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.176.728,45)	27.062,69	102.581,46	(1.252.247,22)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(51.197,12)	38.097,88	39.179,04	(52.278,28)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.031.061,11)	202.558,10	316.556,17	(1.145.059,18)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(497.751,80)	1.475,12	18.686,09	(514.962,77)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.932.269,04)	115.958,41	177.534,92	(1.993.845,55)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	416.780,68	552.922,23	(136.141,55)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(109.003,42)	19.220,79	16.065,78	(105.848,41)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(940.682,93)	0,00	20.657,47	(961.340,40)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.738.693,87)	821.153,67	1.244.183,16	(6.161.723,36)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.176.728,45)	27.062,69	102.581,46	(1.252.247,22)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(51.197,12)	38.097,88	39.179,04	(52.278,28)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.031.061,11)	202.558,10	316.556,17	(1.145.059,18)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(497.751,80)	1.475,12	18.686,09	(514.962,77)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.932.269,04)	115.958,41	177.534,92	(1.993.845,55)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	416.780,68	552.922,23	(136.141,55)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(109.003,42)	19.220,79	16.065,78	(105.848,41)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(940.682,93)	0,00	20.657,47	(961.340,40)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.050.387,91) C	387.699,89	374.321,81	(1.037.009,83) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(33.603,16) C	16.376,34	17.203,46	(34.430,28) 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	(40.847,82) C	1.475,12	856,70	(40.229,40) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(617.214,72) C	85.768,81	75.835,68	(607.281,59) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	268.454,72	268.454,72	0,00 C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(20.206,72) C	13.757,01	10.103,36	(16.553,07) 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	(2.289.602,39) C	36.339,25	87.363,89	(2.340.627,03) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(623.350,48) C	0,00	25.550,58	(648.901,06) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(50.383,20) C	19.555,00	20.636,16	(51.464,36) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(279.046,04) C	6.584,02	11.222,50	(283.684,52) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(324.110,83) C	0,00	11.705,67	(335.816,50) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(773.440,95) C	9.551,89	14.143,47	(778.032,53) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(55.470,16) C	648,34	555,10	(55.376,92) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(183.800,73) C	0,00	3.550,41	(187.351,14) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.513.622,14) C	391.662,31	697.301,78	(1.819.261,61) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(519.774,81) C	5.234,13	54.375,20	(568.915,88) 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

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(566,82)	C 16.674,99	16.674,99	(566,82)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(433.187,07)	C 195.974,08	256.380,03	(493.593,02)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(66.787,21)	C 0,00	3.627,66	(70.414,87)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(330.960,03)	C 20.637,71	63.905,54	(374.227,86)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C 148.325,96	284.467,51	(136.141,55)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(31.106,71)	C 4.815,44	5.105,34	(31.396,61)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(131.239,49)	C 0,00	12.765,51	(144.005,00)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(885.081,43)	C 5.452,22	85.195,68	(964.824,89)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00	C 5.452,22	5.452,22	0,00	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(247,10)	C 0,00	0,00	(247,10)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(305.229,25)	C 0,00	48.953,64	(354.182,89)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(66.005,94)	C 0,00	2.496,06	(68.502,00)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(210.653,34)	C 0,00	23.650,23	(234.303,57)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(2.219,83)	C 0,00	301,98	(2.521,81)	C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(300.725,97)	C 0,00	4.341,55	(305.067,52)	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)	164.401,88	164.401,88	(1.243,86)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	144.544,92	144.544,92	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.236,96	5.236,96	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	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)	1.740,00	1.740,00	(1.230,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.230,00)	164.401,88	164.401,88	(1.230,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	144.544,92	144.544,92	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.236,96	5.236,96	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.230,00)	1.740,00	1.740,00	(1.230,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	128.944,92	128.944,92	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	128.944,92	128.944,92	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 128.944,92	128.944,92	0,00	C
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL COD:7493 TP:1 05526783000165				128.944,92	128.944,92	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 128.944,92	128.944,92	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.230,00)	C 32.020,00	32.020,00	(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			0,00			0,00	
		ALEXANDRE LOPES FILHO COD:4222 TP:2 78506433304			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		ALEXANDRO ALVES DE SOUZA COD:7472 TP:2 02695358377				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			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			0,00			0,00	
		ANTONIO VERAS MOTA COD:1578 TP:2 35346663304				500,00	500,00	0,00	
		ANTONIO WERMESON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3626 TP:2 63998220330			0,00			0,00	
		ARTRANNHO BARROS MOTA COD:3461 TP:2 03455543375				600,00	600,00	0,00	
		CARLOS EDUARDO DE CARVALHO BARBOZA COD:7496 TP:2 07692958785				360,00	360,00	0,00	
		CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO COD:4220 TP:2 03023710368			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		CHRISTIANO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:843 TP:2 84861754372			0,00	180,00	180,00	0,00	
		CLAUDIO TOMAZ DA COSTA JUNIOR COD:1305 TP:2 16924495320				1.000,00	1.000,00	0,00	
		CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA COD:5180 TP:2 02740998376				720,00	720,00	0,00	
		DAIANA MARIA AZEVEDO FERREIRA COD:6960 TP:2 01000657329				480,00	480,00	0,00	
		DAVID CLARINDO DE BRITO NETO COD:7064 TP:2 73271926115				480,00	480,00	0,00	
		EDINETE PINHO DOS SANTOS COD:3813 TP:2 03268073301				360,00	360,00	0,00	
		EDVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3180 TP:2 26720553860			(240,00)			(240,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ELIZELE DA SILVA ARAUJO COD:3298 TP:2 93050933372		0,00			0,00	
		EMANUELE ALVES DE SOUSA COD:3172 TP:2 01917255365		0,00			0,00	
		ERISVALDO DE ARAUJO FREITAS COD:7446 TP:2 81691297372		0,00			0,00	
		ERISVALDO SILVA GALENO COD:7132 TP:2 07887881323			360,00	360,00	0,00	
		ESTELA TAINARA SANTOS DA SILVA COD:5783 TP:2 04458801392		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	
		FLORIZA SALES FONTENELE COD:1458 TP:2 71032860359		(480,00)			(480,00)	
		FRANCINETE MAIA SARAIVA COD:2739 TP:2 46351744334			300,00	300,00	0,00	
		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		0,00	500,00	500,00	0,00	
		FRANCISCO VITOR GOMES DOURADO COD:6944 TP:2 01051893321		0,00			0,00	
		FRANCLITON DE ASSIS PINTO FERREIRA COD:7005 TP:2 07733176352		0,00			0,00	
		FRANNA AYLNA LOPES VERAS COD:3459 TP:2 02884068341			240,00	240,00	0,00	
		FREURILENE MARIA MAIA TORRES COD:727 TP:2 03786847797		0,00			0,00	
		GABRIEL ARAUJO FERREIRA COD:4725 TP:2 05323980338		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		GENILTON DE SOUSA SILVA COD:7003 TP:2 04566638359		0,00	240,00	240,00	0,00	
		HELIMARC DIAS ESCORCIO COD:2225 TP:2 01577624327		0,00			0,00	
		HELIOMARIO LOPES AMARANTE COD:5933 TP:2 60004392370			180,00	180,00	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	960,00	960,00	0,00	
		IVANA MARIA SOUSA DA SILVA COD:2521 TP:2 35253118349		(135,00)			(135,00)	
		JALMA DE SOUSA GUIMARAES COD:2279 TP:2 75514346315		0,00			0,00	
		JÂNIA VIEIRA GURGEL COD:7048 TP:2 00241573335			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		0,00	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	720,00	720,00	0,00	
		JOSE HORLEI DE OLIVEIRA COD:1023 TP:2 05096856330		0,00			0,00	
		JOSE MARIA SILVA SOUZA COD:926 TP:2 68404689334		0,00			0,00	
		JOSE RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA COD:6260 TP:2 07476164342			480,00	480,00	0,00	
		JULYANY DE ARAUJO GALENO COD:6901 TP:2 04325703306		0,00	500,00	500,00	0,00	
		KARLA OLIVEIRA COD:2253 TP:2 83081470382		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		KAUA BITTENCOURT DO NASCIMENTO COD:5843 TP:2 09133225397		0,00			0,00	
		LILIA MARIA COELHO GONÇALVES COD:5286 TP:2 02545940348		0,00			0,00	
		MANOEL FREITAS SOARES NETO COD:6865 TP:2 05978975302			600,00	600,00	0,00	
		MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349		0,00			0,00	
		MARGARETE IVO DOS SANTOS COD:3300 TP:2 02155022301		(105,00)			(105,00)	
		MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO COD:2423 TP:2 56629281349		(135,00)	2.700,00	2.700,00	(135,00)	
		MARIA DO SOCORRO CARDOSO DO AMARAL COD:5310 TP:2 81973020300		0,00			0,00	
		MARIA EDILENE VILAR LIRA COD:1815 TP:2 92932452304		0,00	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	3.300,00	3.300,00	0,00	
		NATHALEE PALOMA SOUZA VIEIRA COD:6286 TP:2 03557663370		0,00			0,00	
		NICODEMOS GALENO DE SOUSA COD:7067 TP:2 04741405397			480,00	480,00	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		0,00	360,00	360,00	0,00	
		RAUL RODRIGUES DE SOUSA COD:2545 TP:2 05530349366			600,00	600,00	0,00	
		REGINALDO DE ARAUJO ROCHA COD:284 TP:2 17589940291		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		RENAM RODRIGUES PINTO COD:2516 TP:2 03469947309		0,00	500,00	500,00	0,00	
		RENATO DE SOUZA ARAÚJO COD:5424 TP:2 04575516317			2.000,00	2.000,00	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	720,00	720,00	0,00	
		VALDEMIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4345 TP:2 05731113327			300,00	300,00	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	15.600,00	15.600,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.200,00	8.200,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.680,00	4.680,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.230,00) C	1.740,00	1.740,00	(1.230,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.436,96	3.436,96	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		0,00	3.436,96	3.436,96	0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.436,96	3.436,96	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**	-	(285.952.233,00)	345.831,93	0,00	(285.606.401,07)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.379.994,75)	345.831,93	0,00	(10.034.162,82)
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**	-	(8.587.994,99)	345.831,93	0,00	(8.242.163,06)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(8.587.994,99)	345.831,93	0,00	(8.242.163,06)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(8.587.994,99)	345.831,93	0,00	(8.242.163,06)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(8.587.994,99)	345.831,93	0,00	(8.242.163,06)
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)	219.530,51	0,00	(7.769.977,53)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(7.989.508,04)	219.530,51	0,00	(7.769.977,53)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(7.989.508,04)	219.530,51	0,00	(7.769.977,53)
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(7.989.508,04)	219.530,51	0,00	(7.769.977,53)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(7.989.508,04) C	219.530,51	0,00	(7.769.977,53) C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(7.989.508,04) C	219.530,51	0,00	(7.769.977,53) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	659.188,69	126.301,42	0,00	785.490,11
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	659.188,69	126.301,42	0,00	785.490,11
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	659.188,69	126.301,42	0,00	785.490,11
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	659.188,69	126.301,42	0,00	785.490,11
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	659.188,69 C	126.301,42	0,00	785.490,11 C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		568.152,03	126.301,42	0,00	694.453,45
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126		91.036,66			91.036,66
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	659.188,69 C	126.301,42	0,00	785.490,11 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 LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(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

Março **Página 36**

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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	07				230.053,97			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

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

Março

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**		-	34.587.192,56		17.402.407,03	0,00	51.989.599,59	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.238.630,18		4.967.465,95	0,00	18.206.096,13	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	648.810,37		323.344,07	0,00	972.154,44	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.434.952,60		4.777.209,61	0,00	13.212.162,21	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.156.341,89		605.039,48	0,00	1.761.381,37	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.579.899,38		4.259.731,06	0,00	10.839.630,44	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.734.441,81		1.396.002,52	0,00	4.130.444,33	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	343.095,10		231.579,14	0,00	574.674,24	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.451.021,23		842.035,20	0,00	2.293.056,43	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.241.743,46		5.276.298,62	0,00	15.518.042,08	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.138.015,28		585.114,48	0,00	1.723.129,76	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	534.340,39		266.929,39	0,00	801.269,78	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.876.672,47		2.776.707,50	0,00	8.653.379,97	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	254.851,25		158.279,80	0,00	413.131,05	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.023.158,75		1.163.854,88	0,00	3.187.013,63	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.102,40		7.051,20	0,00	23.153,60	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	305.524,18		174.561,60	0,00	480.085,78	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	93.078,74		143.799,77	0,00	236.878,51	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.460.317,60		4.970.104,06	0,00	14.430.421,66	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.136.498,84		548.290,18	0,00	1.684.789,02	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	463.917,56		227.382,40	0,00	691.299,96	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.254.645,70		2.766.275,19	0,00	8.020.920,89	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	251.712,59		155.266,36	0,00	406.978,95	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.967.132,19		977.085,97	0,00	2.944.218,16	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.990,40		6.495,20	0,00	21.485,60	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	278.341,58		145.508,99	0,00	423.850,57	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	93.078,74		143.799,77	0,00	236.878,51	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.569.452,63		3.450.171,93	0,00	11.019.624,56	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	455.792,94		200.924,20	0,00	656.717,14	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	40.024,47		19.411,13	0,00	59.435,60	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.087.345,48		2.229.861,64	0,00	7.317.207,12	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	17.680,55		8.280,80	0,00	25.961,35	

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
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.688.964,31	846.071,95	0,00	2.535.036,26
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	14.990,40	6.495,20	0,00	21.485,60
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	264.654,48	139.127,01	0,00	403.781,49
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.569.452,63	3.450.171,93	0,00	11.019.624,56
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	455.792,94	200.924,20	0,00	656.717,14
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.024,47	19.411,13	0,00	59.435,60
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.087.345,48	2.229.861,64	0,00	7.317.207,12
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.680,55	8.280,80	0,00	25.961,35
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.688.964,31	846.071,95	0,00	2.535.036,26
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.990,40	6.495,20	0,00	21.485,60
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	264.654,48	139.127,01	0,00	403.781,49
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.527.508,11	3.446.871,93	0,00	10.974.380,04
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	450.792,94	200.924,20	0,00	651.717,14
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	40.024,47	19.411,13	0,00	59.435,60
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.087.345,48	2.229.861,64	0,00	7.317.207,12
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	17.680,55	8.280,80	0,00	25.961,35
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.652.019,79	842.771,95	0,00	2.494.791,74
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	14.990,40	6.495,20	0,00	21.485,60
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	264.654,48	139.127,01	0,00	403.781,49
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.199.892,55 D	3.256.179,54	0,00	10.456.072,09 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	429.399,51 D	195.314,27	0,00	624.713,78 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.024,47 D	19.411,13	0,00	59.435,60 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.935.069,82 D	2.145.404,31	0,00	7.080.474,13 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.870,05 D	8.280,80	0,00	25.150,85 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.502.099,58 D	744.230,47	0,00	2.246.330,05 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.990,40 D	6.495,20	0,00	19.485,60 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	263.438,72 D	137.043,36	0,00	400.482,08 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	213.043,91 D	112.363,64	0,00	325.407,55 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	21.393,43 D	5.609,93	0,00	27.003,36 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	151.075,66 D	84.457,33	0,00	235.532,99 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	36.548,56 D	20.212,73	0,00	56.761,29 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	1.215,76 D	2.083,65	0,00	3.299,41 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	114.571,65 D	78.328,75	0,00	192.900,40 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	113.371,65 D	78.328,75	0,00	191.700,40 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	41.944,52 D	3.300,00	0,00	45.244,52 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
311110300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	36.944,52 D	3.300,00	0,00	40.244,52 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.890.864,97	1.519.932,13	0,00	3.410.797,10
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	680.705,90	347.365,98	0,00	1.028.071,88
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	423.893,09	207.971,27	0,00	631.864,36
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	167.300,22	536.413,55	0,00	703.713,77
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	234.032,04	146.985,56	0,00	381.017,60
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	278.167,88	131.014,02	0,00	409.181,90
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	13.687,10	6.381,98	0,00	20.069,08

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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**	-	93.078,74	143.799,77	0,00	236.878,51
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.890.864,97	1.519.932,13	0,00	3.410.797,10
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	680.705,90	347.365,98	0,00	1.028.071,88
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	423.893,09	207.971,27	0,00	631.864,36
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.300,22	536.413,55	0,00	703.713,77
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.032,04	146.985,56	0,00	381.017,60
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	278.167,88	131.014,02	0,00	409.181,90
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.687,10	6.381,98	0,00	20.069,08
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.078,74	143.799,77	0,00	236.878,51
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.878.368,58	1.511.881,16	0,00	3.390.249,74
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	680.705,90	347.365,98	0,00	1.028.071,88
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	423.893,09	207.971,27	0,00	631.864,36
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	167.300,22	536.413,55	0,00	703.713,77
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	223.387,46	138.934,59	0,00	362.322,05
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	276.316,07	131.014,02	0,00	407.330,09
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.687,10	6.381,98	0,00	20.069,08
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	93.078,74	143.799,77	0,00	236.878,51
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.583.076,41 D	1.348.552,91	0,00	2.931.629,32 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	626.705,90 D	307.365,98	0,00	934.071,88 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	184.985,92 D	89.518,16	0,00	274.504,08 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	167.300,22 D	535.933,55	0,00	703.233,77 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	223.387,46 D	138.934,59	0,00	362.322,05 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	273.931,07 D	126.618,88	0,00	400.549,95 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.687,10 D	6.381,98	0,00	20.069,08 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	93.078,74 D	143.799,77	0,00	236.878,51 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	292.907,17 D	152.453,11	0,00	445.360,28 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	54.000,00 D	34.000,00	0,00	88.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	238.907,17 D	118.453,11	0,00	357.360,28 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.385,00 D	4.875,14	0,00	7.260,14 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.385,00 D	4.395,14	0,00	6.780,14 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	1.851,81 D	0,00	0,00	1.851,81 D
311210300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	1.851,81 D	0,00	0,00	1.851,81 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.644,58	8.050,97	0,00	18.695,55
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.644,58	8.050,97	0,00	18.695,55
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.644,58 D	8.050,97	0,00	18.695,55 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.644,58 D	8.050,97	0,00	18.695,55 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	781.425,86	306.194,56	0,00	1.087.620,42
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.516,44	36.824,30	0,00	38.340,74
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	70.422,83	39.546,99	0,00	109.969,82
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	622.026,77	10.432,31	0,00	632.459,08
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.138,66	3.013,44	0,00	6.152,10
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	56.026,56	186.768,91	0,00	242.795,47
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.112,00	556,00	0,00	1.668,00
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.182,60	29.052,61	0,00	56.235,21
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	624.336,87	243.671,91	0,00	868.008,78
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.516,44	36.824,30	0,00	38.340,74
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.631,68	3.815,84	0,00	11.447,52
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	558.191,08	0,00	0,00	558.191,08
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.138,66	3.013,44	0,00	6.152,10

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	27.257,03	171.358,73	0,00	198.615,76
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.112,00	556,00	0,00	1.668,00
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	25.489,98	28.103,60	0,00	53.593,58
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	624.336,87	243.671,91	0,00	868.008,78
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.516,44	36.824,30	0,00	38.340,74
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.631,68	3.815,84	0,00	11.447,52
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	558.191,08	0,00	0,00	558.191,08
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.138,66	3.013,44	0,00	6.152,10
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	27.257,03	171.358,73	0,00	198.615,76
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.112,00	556,00	0,00	1.668,00
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	25.489,98	28.103,60	0,00	53.593,58
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	624.336,87 D	243.671,91	0,00	868.008,78 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.516,44 D	36.824,30	0,00	38.340,74 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.631,68 D	3.815,84	0,00	11.447,52 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	558.191,08 D	0,00	0,00	558.191,08 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.138,66 D	3.013,44	0,00	6.152,10 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	27.257,03 D	171.358,73	0,00	198.615,76 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.112,00 D	556,00	0,00	1.668,00 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	25.489,98 D	28.103,60	0,00	53.593,58 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	157.088,99	62.522,65	0,00	219.611,64
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	62.791,15	35.731,15	0,00	98.522,30
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	63.835,69	10.432,31	0,00	74.268,00
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.769,53	15.410,18	0,00	44.179,71
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.692,62	949,01	0,00	2.641,63
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**	-	130.101,37	62.522,65	0,00	192.624,02
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.803,53	35.731,15	0,00	71.534,68
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	63.835,69	10.432,31	0,00	74.268,00
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.769,53	15.410,18	0,00	44.179,71
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.692,62	949,01	0,00	2.641,63
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	130.101,37 D	62.522,65	0,00	192.624,02 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.803,53 D	35.731,15	0,00	71.534,68 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.835,69 D	10.432,31	0,00	74.268,00 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.769,53 D	15.410,18	0,00	44.179,71 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.692,62 D	949,01	0,00	2.641,63 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.676.230,61	1.352.370,72	0,00	4.028.601,33
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	2.676.230,61	1.352.370,72	0,00	4.028.601,33
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.562.548,89	1.289.981,31	0,00	3.852.530,20
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	2.562.548,89	1.289.981,31	0,00	3.852.530,20
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	2.562.548,89	1.289.981,31	0,00	3.852.530,20
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	2.562.548,89	1.289.981,31	0,00	3.852.530,20
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.562.548,89	1.289.981,31	0,00	3.852.530,20
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.562.548,89	1.289.981,31	0,00	3.852.530,20
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.562.548,89 D	1.289.981,31	0,00	3.852.530,20 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.562.548,89 D	1.289.981,31	0,00	3.852.530,20 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	113.681,72	62.389,41	0,00	176.071,13
322000000	06	**PENSÕES**	-	113.681,72	62.389,41	0,00	176.071,13
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	113.681,72	62.389,41	0,00	176.071,13
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	113.681,72	62.389,41	0,00	176.071,13
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.681,72	62.389,41	0,00	176.071,13
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.681,72	62.389,41	0,00	176.071,13
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	113.681,72 D	62.389,41	0,00	176.071,13 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	113.681,72 D	62.389,41	0,00	176.071,13 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.456.564,24	8.194.995,65	0,00	23.651.559,89
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.255.415,91	2.021.675,42	0,00	8.277.091,33
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	114.469,98	56.414,68	0,00	170.884,66
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	2.545.050,63	1.997.547,98	0,00	4.542.598,61

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
		CAPITAL FIXO						
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	899.205,83	443.303,18	0,00	1.342.509,01
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.217.806,47	2.898.924,59	0,00	7.116.731,06
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	30.057,23	22.132,02	0,00	52.189,25
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	37.497,20	56.762,35	0,00	94.259,55
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.357.060,99	698.235,43	0,00	2.055.296,42
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.211.773,71	3.032.291,08	0,00	7.244.064,79
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	267.668,66	125.031,25	0,00	392.699,91
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	381,52	320,25	0,00	701,77
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	718.288,28	626.525,48	0,00	1.344.813,76
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	450.163,07	190.719,76	0,00	640.882,83
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.960.339,97	1.704.885,98	0,00	3.665.225,95
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	37.497,20	50.722,75	0,00	88.219,95
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	777.435,01	334.085,61	0,00	1.111.520,62
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.211.773,71	3.032.291,08	0,00	7.244.064,79
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	267.668,66	125.031,25	0,00	392.699,91
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	381,52	320,25	0,00	701,77
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	718.288,28	626.525,48	0,00	1.344.813,76
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	450.163,07	190.719,76	0,00	640.882,83
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.960.339,97	1.704.885,98	0,00	3.665.225,95
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	37.497,20	50.722,75	0,00	88.219,95
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	777.435,01	334.085,61	0,00	1.111.520,62
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.211.773,71	3.032.291,08	0,00	7.244.064,79
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	267.668,66	125.031,25	0,00	392.699,91
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	381,52	320,25	0,00	701,77
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	718.288,28	626.525,48	0,00	1.344.813,76
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	450.163,07	190.719,76	0,00	640.882,83
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.960.339,97	1.704.885,98	0,00	3.665.225,95
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.497,20	50.722,75	0,00	88.219,95
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	777.435,01	334.085,61	0,00	1.111.520,62
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	377.204,83 D	201.479,56	0,00	578.684,39 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	144.763,44 D	59.381,09	0,00	204.144,53 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	50,02 D	0,00	0,00	50,02 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	121.592,13 D	62.638,57	0,00	184.230,70 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	9.870,59 D	0,00	0,00	9.870,59 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	98.806,89 D	49.520,85	0,00	148.327,74 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.121,76 D	29.939,05	0,00	32.060,81 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	52.210,22 D	25.960,00	0,00	78.170,22 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	15.620,00	0,00	15.620,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	990,00	0,00	990,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.819,72 D	9.350,00	0,00	24.169,72 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.880,50 D	0,00	0,00	9.880,50 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	27.390,00 D	0,00	0,00	27.390,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	810.630,42 D	437.673,83	0,00	1.248.304,25 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	38.352,10 D	22.762,40	0,00	61.114,50 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	320,25	0,00	320,25 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.554,40	0,00	3.554,40 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	118.905,06 D	83.751,60	0,00	202.656,66 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	22.620,60 D	11.803,90	0,00	34.424,50 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	27.616,70 D	50.722,75	0,00	78.339,45 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	603.135,96 D	264.758,53	0,00	867.894,49 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	886.715,69 D	1.264.282,27	0,00	2.150.997,96 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	886.715,69 D	1.264.282,27	0,00	2.150.997,96 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	15.121,98 D	19.199,85	0,00	34.321,83 D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	15.121,98 D	19.199,85	0,00	34.321,83 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	125.995,16 D	52.137,44	0,00	178.132,60 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	20.126,05 D	0,00	0,00	20.126,05 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	56.505,36 D	42.066,78	0,00	98.572,14 D
331111400	(21)08	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	49.363,75 D	10.070,66	0,00	59.434,41 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	445.026,96 D	129.212,65	0,00	574.239,61 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

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.999,91	D 20.000,71	0,00	30.000,62	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	122.039,37	D 83.364,90	0,00	205.404,27	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D 846,68	0,00	846,68	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	265.027,27	D 25.000,36	0,00	290.027,63	D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.960,41	D 0,00	0,00	47.960,41	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.918,84	D 7.696,52	0,00	10.615,36	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.918,84	D 0,00	0,00	2.918,84	D
331111700	(21)08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00	D 7.696,52	0,00	7.696,52	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	2.775,00	D 0,00	0,00	2.775,00	D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	2.775,00	D 0,00	0,00	2.775,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	98.048,45	D 15.017,40	0,00	113.065,85	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	90.726,95	D 0,00	0,00	90.726,95	D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	7.321,50	D 15.017,40	0,00	22.338,90	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	143.634,47	D 77.448,15	0,00	221.082,62	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	26.307,03	D 0,00	0,00	26.307,03	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	32.548,34	D 32.266,61	0,00	64.814,95	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	30.793,67	D 0,00	0,00	30.793,67	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.843,80	D 45.181,54	0,00	59.025,34	D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	40.141,63	D 0,00	0,00	40.141,63	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	63.622,33	D 34.841,98	0,00	98.464,31	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	23.563,83	D 14.777,28	0,00	38.341,11	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	40.058,50	D 20.064,70	0,00	60.123,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	152.125,89	D 20.927,27	0,00	173.053,16	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D 8.109,77	0,00	8.109,77	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	-	18.046,00	D 0,00	0,00	18.046,00	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	33.832,35	D 6.214,05	0,00	40.046,40	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00	D 6.603,45	0,00	6.603,45	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.961,49	D 0,00	0,00	4.961,49	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.961,49	D 0,00	0,00	4.961,49	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.529,94	D 6.529,40	0,00	9.059,34	D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.529,94	D 6.529,40	0,00	9.059,34	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	-	559.319,33	D 267.803,76	0,00	827.123,09	D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	559.319,33	D 267.803,76	0,00	827.123,09	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.781,30	D 0,00	0,00	1.781,30	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.781,30	D 0,00	0,00	1.781,30	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	422.367,85	D 429.081,00	0,00	851.448,85	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	251.345,45	D 429.081,00	0,00	680.426,45	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	171.022,40	D 0,00	0,00	171.022,40	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	11.114.853,68	5.097.767,04	0,00	16.212.620,72	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	5.863.164,78	1.834.383,83	0,00	7.697.548,61	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	108.734,08	53.417,24	0,00	162.151,32	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.826.762,35	1.371.022,50	0,00	3.197.784,85	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	449.042,76	252.583,42	0,00	701.626,18	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	2.257.466,50	1.194.038,61	0,00	3.451.505,11	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	30.057,23	22.132,02	0,00	52.189,25	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	0,00	6.039,60	0,00	6.039,60	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	579.625,98	364.149,82	0,00	943.775,80	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	47.265,96	32.020,00	0,00	79.285,96	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	23.940,08	15.600,00	0,00	39.540,08	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	5.400,00	8.200,00	0,00	13.600,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	960,00	1.800,00	0,00	2.760,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	8.640,00	4.680,00	0,00	13.320,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	900,00	0,00	0,00	900,00	
332100000	08	**DIÁRIAS**		-	7.425,88	1.740,00	0,00	9.165,88	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.265,96	32.020,00	0,00	79.285,96	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.940,08	15.600,00	0,00	39.540,08	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.400,00	8.200,00	0,00	13.600,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	960,00	1.800,00	0,00	2.760,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.640,00	4.680,00	0,00	13.320,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.425,88	1.740,00	0,00	9.165,88
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.265,96 D	32.020,00	0,00	79.285,96 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.940,08 D	15.600,00	0,00	39.540,08 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.400,00 D	8.200,00	0,00	13.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	960,00 D	1.800,00	0,00	2.760,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.640,00 D	4.680,00	0,00	13.320,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.425,88 D	1.740,00	0,00	9.165,88 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	58.883,52	27.189,40	0,00	86.072,92
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	41.215,27	16.191,05	0,00	57.406,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.026,25	2.026,25	0,00	4.052,50
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.642,00	5.630,00	0,00	16.272,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	842,10	0,00	842,10
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.883,52	27.189,40	0,00	86.072,92
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.215,27	16.191,05	0,00	57.406,32
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.026,25	2.026,25	0,00	4.052,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.642,00	5.630,00	0,00	16.272,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	842,10	0,00	842,10
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.261,52 D	16.259,40	0,00	50.520,92 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.235,27 D	13.391,05	0,00	45.626,32 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.026,25 D	2.026,25	0,00	4.052,50 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	842,10	0,00	842,10 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	18.422,00 D	8.130,00	0,00	26.552,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.780,00 D	0,00	0,00	2.780,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	10.642,00 D	5.630,00	0,00	16.272,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.200,00 D	2.800,00	0,00	9.000,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.200,00 D	2.800,00	0,00	9.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.008.704,20	5.038.557,64	0,00	16.047.261,84
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.798.009,43	1.802.592,78	0,00	7.600.602,21
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	101.307,83	43.190,99	0,00	144.498,82
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.826.762,35	1.371.022,50	0,00	3.197.784,85
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	443.082,76	248.283,42	0,00	691.366,18
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.238.184,50	1.183.728,61	0,00	3.421.913,11
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	29.157,23	22.132,02	0,00	51.289,25
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	6.039,60	0,00	6.039,60
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	572.200,10	361.567,72	0,00	933.767,82
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.008.704,20	5.038.557,64	0,00	16.047.261,84
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.798.009,43	1.802.592,78	0,00	7.600.602,21
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.307,83	43.190,99	0,00	144.498,82
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.826.762,35	1.371.022,50	0,00	3.197.784,85
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	443.082,76	248.283,42	0,00	691.366,18
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.238.184,50	1.183.728,61	0,00	3.421.913,11
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.157,23	22.132,02	0,00	51.289,25
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.039,60	0,00	6.039,60
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	572.200,10	361.567,72	0,00	933.767,82
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	63.824,34 D	40.167,34	0,00	103.991,68 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.244,00 D	24.587,00	0,00	72.831,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.580,34 D	15.580,34	0,00	31.160,68 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 -	19.187,96 D	26.117,98	0,00	45.305,94 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	13.649,00	0,00	13.649,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	137,96 D	68,98	0,00	206,94 D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P -	7.050,00 D	0,00	0,00	7.050,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	25.554,52 D	6.471,80	0,00	32.026,32 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	25.554,52 D	6.471,80	0,00	32.026,32 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	297.089,47 D	190.503,48	0,00	487.592,95 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	108.072,80 D	16.725,55	0,00	124.798,35 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	41.111,83	0,00	41.111,83 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

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.947,90 D	11.666,74	0,00	30.614,64 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.656,99 D	24.900,84	0,00	63.557,83 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	131.411,78 D	96.098,52	0,00	227.510,30 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.921.504,81 D	2.176.752,57	0,00	5.098.257,38 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	503.132,21 D	387.136,17	0,00	890.268,38 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 -	1.027.618,68 D	1.038.897,54	0,00	2.066.516,22 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	102.269,37 D	55.521,18	0,00	157.790,55 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.226.979,91 D	667.370,93	0,00	1.894.350,84 D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	45.991,00 D	27.826,75	0,00	73.817,75 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.163.576,70 D	356.400,49	0,00	1.519.977,19 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	765.253,24 D	328.172,62	0,00	1.093.425,86 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.183,98 D	2.306,72	0,00	6.490,70 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	192.155,86 D	0,00	0,00	192.155,86 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	33.279,66 D	10.420,32	0,00	43.699,98 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	155.093,18 D	5.221,98	0,00	160.315,16 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.610,78 D	10.278,85	0,00	23.889,63 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	38.647,50 D	18.404,00	0,00	57.051,50 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.514,50 D	2.021,00	0,00	8.535,50 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.997,00 D	8.019,50	0,00	20.016,50 D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.136,00 D	8.363,50	0,00	28.499,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.286.253,26 D	482.226,91	0,00	1.768.480,17 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.034.994,26 D	259.581,64	0,00	1.294.575,90 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	29.854,50	0,00	29.854,50 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	9.171,00 D	18.571,00	0,00	27.742,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	148.182,00 D	115.651,52	0,00	263.833,52 D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	93.906,00 D	58.568,25	0,00	152.474,25 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.149,80 D	2.314,90	0,00	19.464,70 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.370,00 D	2.185,00	0,00	6.555,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.779,80 D	129,90	0,00	12.909,70 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	687.310,09 D	161.142,77	0,00	848.452,86 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	537.257,94 D	83.823,01	0,00	621.080,95 D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	150.052,15 D	77.319,76	0,00	227.371,91 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.250,00 D	1.667,00	0,00	4.917,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.250,00 D	1.667,00	0,00	4.917,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	98.988,85	0,00	98.988,85 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	65.964,90	0,00	65.964,90 D
332312000	(21)08	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	33.023,95	0,00	33.023,95 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.120.000,00 D	0,00	0,00	1.120.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.120.000,00 D	0,00	0,00	1.120.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	57.505,00 D	5.963,60	0,00	63.468,60 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	57.505,00 D	4.565,00	0,00	62.070,00 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.398,60	0,00	1.398,60 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.849,48 D	0,00	0,00	15.849,48 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.849,48 D	0,00	0,00	15.849,48 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	529.770,18 D	243.862,23	0,00	773.632,41 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	529.770,18 D	237.822,63	0,00	767.592,81 D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	6.039,60	0,00	6.039,60 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.971,46 D	7.017,81	0,00	21.989,27 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.116,30 D	3.678,78	0,00	10.795,08 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	503,04 D	261,19	0,00	764,23 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	583,26 D	409,28	0,00	992,54 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	616,83 D	267,93	0,00	884,76 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.005,95 D	1.886,54	0,00	5.892,49 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	659,13 D	330,20	0,00	989,33 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.486,95 D	183,89	0,00	1.670,84 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.104,50 D	5.104,50	0,00	10.209,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.104,50 D	5.104,50	0,00	10.209,00 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

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	350.722,20 D	188.481,25	0,00	539.203,45 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	82.115,25 D	0,00	0,00	82.115,25 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.897,10 D	60.808,05	0,00	90.705,15 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	141.179,00 D	35.010,75	0,00	176.189,75 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.125,90 D	50.058,20	0,00	68.184,10 D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	79.404,95 D	42.604,25	0,00	122.009,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	926.073,18 D	358.438,55	0,00	1.284.511,73 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	665.993,81 D	155.860,64	0,00	821.854,45 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.429,86 D	38.330,52	0,00	114.760,38 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.249,51 D	50.153,39	0,00	89.402,90 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	126.000,00 D	103.300,00	0,00	229.300,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.544,00	0,00	2.544,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.400,00 D	7.300,00	0,00	25.700,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.022.042,18 D	434.815,91	0,00	1.456.858,09 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	924.718,30 D	389.912,44	0,00	1.314.630,74 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	86.573,39 D	44.903,47	0,00	131.476,86 D
332315400	(21)08	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.750,49 D	0,00	0,00	10.750,49 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.674,00	0,00	3.674,00 D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.674,00	0,00	3.674,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	425.317,57 D	230.041,70	0,00	655.359,27 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	406.210,26 D	218.234,14	0,00	624.444,40 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	307,31 D	107,56	0,00	414,87 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.800,00 D	11.700,00	0,00	30.500,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	129.936,85	64.937,53	0,00	194.874,38
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	124.582,47	62.260,34	0,00	186.842,81
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	5.354,38	2.677,19	0,00	8.031,57
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	129.936,85	64.937,53	0,00	194.874,38
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	124.582,47	62.260,34	0,00	186.842,81
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	5.354,38	2.677,19	0,00	8.031,57
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.936,85	64.937,53	0,00	194.874,38
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.582,47	62.260,34	0,00	186.842,81
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.354,38	2.677,19	0,00	8.031,57
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	129.936,85	64.937,53	0,00	194.874,38
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	124.582,47	62.260,34	0,00	186.842,81
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	5.354,38	2.677,19	0,00	8.031,57
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	114.992,87 D	57.465,54	0,00	172.458,41 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	109.638,49 D	54.788,35	0,00	164.426,84 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.354,38 D	2.677,19	0,00	8.031,57 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	14.943,98 D	7.471,99	0,00	22.415,97 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	14.943,98 D	7.471,99	0,00	22.415,97 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	43.982,07	16.587,13	0,00	60.569,20
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.022,57	11.460,18	0,00	22.482,75
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	13.229,50	2.954,13	0,00	16.183,63
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	14,41	19,54	0,00	33,95
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.760,37	1.898,09	0,00	20.658,46
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	73,72	255,19	0,00	328,91
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	43.100,57	16.587,13	0,00	59.687,70
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.022,57	11.460,18	0,00	22.482,75
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	13.229,50	2.954,13	0,00	16.183,63
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	14,41	19,54	0,00	33,95
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	18.760,37	1.898,09	0,00	20.658,46
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	73,72	255,19	0,00	328,91
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	43.100,57	16.587,13	0,00	59.687,70
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.022,57	11.460,18	0,00	22.482,75
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	13.229,50	2.954,13	0,00	16.183,63
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	14,41	19,54	0,00	33,95
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE**	-	18.760,37	1.898,09	0,00	20.658,46

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS E SERVIÇOS					
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	73,72	255,19	0,00	328,91
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.100,57	16.587,13	0,00	59.687,70
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.022,57	11.460,18	0,00	22.482,75
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.229,50	2.954,13	0,00	16.183,63
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14,41	19,54	0,00	33,95
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.760,37	1.898,09	0,00	20.658,46
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73,72	255,19	0,00	328,91
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	43.100,57	16.587,13	0,00	59.687,70
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	11.022,57	11.460,18	0,00	22.482,75
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	13.229,50	2.954,13	0,00	16.183,63
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	14,41	19,54	0,00	33,95
342310100	05	**JUROS DE MORA**	-	18.760,37	1.898,09	0,00	20.658,46
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	73,72	255,19	0,00	328,91
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	43.100,57 D	16.587,13	0,00	59.687,70 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	11.022,57 D	11.460,18	0,00	22.482,75 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	13.229,50 D	2.954,13	0,00	16.183,63 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	14,41 D	19,54	0,00	33,95 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	18.760,37 D	1.898,09	0,00	20.658,46 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	73,72 D	255,19	0,00	328,91 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**	-	5.947.613,37	2.348.868,61	0,00	8.296.481,98
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.661.909,52	2.166.598,32	0,00	7.828.507,84
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.270,40	3.436,96	0,00	5.707,36
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	282.273,79	178.253,50	0,00	460.527,29
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.159,66	579,83	0,00	1.739,49
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.799.371,08	1.601.231,56	0,00	5.400.602,64
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.515.937,63	1.422.398,23	0,00	4.938.335,86
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	282.273,79	178.253,50	0,00	460.527,29
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.159,66	579,83	0,00	1.739,49
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.798.211,42	1.596.797,05	0,00	5.395.008,47
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.515.937,63	1.422.398,23	0,00	4.938.335,86
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	282.273,79	174.398,82	0,00	456.672,61
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.798.211,42	1.596.797,05	0,00	5.395.008,47
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.515.937,63	1.422.398,23	0,00	4.938.335,86
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	282.273,79	174.398,82	0,00	456.672,61
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.798.211,42 D	1.596.797,05	0,00	5.395.008,47 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.515.937,63 D	1.422.398,23	0,00	4.938.335,86 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	282.273,79 D	174.398,82	0,00	456.672,61 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	1.159,66	4.434,51	0,00	5.594,17
351300000	05	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	0,00	3.854,68	0,00	3.854,68
351300000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	1.159,66	579,83	0,00	1.739,49
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	1.159,66	4.434,51	0,00	5.594,17
351320000	05	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	0,00	3.854,68	0,00	3.854,68
351320000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	1.159,66	579,83	0,00	1.739,49
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	1.159,66	4.434,51	0,00	5.594,17

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351320200	05	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	0,00	3.854,68	0,00	3.854,68	
351320200	06	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	1.159,66	579,83	0,00	1.739,49	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	1.159,66 D	4.434,51	0,00	5.594,17	D
351320203	(21)05	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	0,00 D	3.854,68	0,00	3.854,68	D
351320203	(21)06	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	1.159,66 D	579,83	0,00	1.739,49	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.136.971,89	744.200,09	0,00	2.881.171,98	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.136.971,89	744.200,09	0,00	2.881.171,98	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.128.456,11	739.942,20	0,00	2.868.398,31	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.128.456,11	739.942,20	0,00	2.868.398,31	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.128.456,11 D	739.942,20	0,00	2.868.398,31	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.128.456,11 D	739.942,20	0,00	2.868.398,31	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	8.515,78	4.257,89	0,00	12.773,67	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	8.515,78	4.257,89	0,00	12.773,67	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	8.515,78	4.257,89	0,00	12.773,67	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	8.515,78	4.257,89	0,00	12.773,67	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	8.515,78 D	4.257,89	0,00	12.773,67	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	8.515,78 D	4.257,89	0,00	12.773,67	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	11.270,40	3.436,96	0,00	14.707,36	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.270,40	3.436,96	0,00	5.707,36	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	11.270,40	3.436,96	0,00	14.707,36	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.270,40	3.436,96	0,00	5.707,36	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.270,40	3.436,96	0,00	14.707,36	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.270,40	3.436,96	0,00	5.707,36	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	11.270,40 D	3.436,96	0,00	14.707,36	D
353110300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	2.270,40 D	3.436,96	0,00	5.707,36	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	10.891,91	13.868,75	0,00	24.760,66	
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	10.891,91	13.868,75	0,00	24.760,66	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	10.891,91	13.868,75	0,00	24.760,66	
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	10.891,91	13.868,75	0,00	24.760,66	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	10.891,91	13.868,75	0,00	24.760,66	
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	10.891,91	13.868,75	0,00	24.760,66	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	10.891,91	13.868,75	0,00	24.760,66	
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	10.891,91	13.868,75	0,00	24.760,66	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	10.891,91 D	13.868,75	0,00	24.760,66	D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	10.891,91 D	13.868,75	0,00	24.760,66	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	140.166,90	53.672,63	0,00	193.839,53	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	140.166,90	53.672,63	0,00	193.839,53	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	140.166,90	53.672,63	0,00	193.839,53	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	140.166,90	53.672,63	0,00	193.839,53	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	140.166,90	53.672,63	0,00	193.839,53	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	140.166,90	53.672,63	0,00	193.839,53	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.166,90	53.672,63	0,00	193.839,53	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.166,90	53.672,63	0,00	193.839,53	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	140.166,90 D	53.672,63	0,00	193.839,53	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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	140.166,90 D	53.672,63	0,00	193.839,53 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	70.000,00	145.744,92	0,00	215.744,92
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	32.100,00	128.944,92	0,00	161.044,92
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	37.900,00	16.800,00	0,00	54.700,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.100,00 D	0,00	0,00	32.100,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.100,00 D	0,00	0,00	32.100,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	37.900,00	16.800,00	0,00	54.700,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	37.900,00	16.800,00	0,00	54.700,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	37.900,00	16.800,00	0,00	54.700,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	37.900,00	16.800,00	0,00	54.700,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	37.900,00 D	16.800,00	0,00	54.700,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	37.900,00 D	16.800,00	0,00	54.700,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	128.944,92	0,00	128.944,92
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	128.944,92	0,00	128.944,92
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	128.944,92	0,00	128.944,92
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	128.944,92	0,00	128.944,92
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	128.944,92	0,00	128.944,92 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	128.944,92	0,00	128.944,92 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(40.335.952,21)	853.473,02	16.318.054,73	(55.800.533,92)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.423.141,21)	0,00	5.492.545,35	(19.915.686,56)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(705.000,00)	0,00	370.000,00	(1.075.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.967.506,31)	0,00	3.839.003,05	(15.806.509,36)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.318.674,08)	0,00	235.669,86	(2.554.343,94)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.446.280,55)	0,00	2.754.157,41	(8.200.437,96)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.453.865,50)	853.473,02	2.601.042,42	(5.201.434,90)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(310.621,41)	0,00	210.561,07	(521.182,48)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.710.863,15)	0,00	815.075,57	(2.525.938,72)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.451.528,85)	0,00	989.188,26	(3.440.717,11)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.451.528,85)	0,00	989.188,26	(3.440.717,11)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.381.117,32)	0,00	938.686,87	(3.319.804,19)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(2.381.117,32)	0,00	938.686,87	(3.319.804,19)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.677.460,00)	0,00	496.170,21	(2.173.630,21)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.677.460,00)	0,00	496.170,21	(2.173.630,21)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.677.460,00)	0,00	496.170,21	(2.173.630,21)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.677.460,00)	0,00	496.170,21	(2.173.630,21)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(201.851,54) C	0,00	204.114,27	(405.965,81) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(201.851,54) C	0,00	204.114,27	(405.965,81) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.395.305,40)	0,00	235.318,60	(1.630.624,00)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.395.305,40)	0,00	235.318,60	(1.630.624,00)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.395.305,40) C	0,00	235.318,60	(1.630.624,00) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.395.305,40) C	0,00	235.318,60	(1.630.624,00) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(80.303,06) C	0,00	56.737,34	(137.040,40) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(80.303,06) C	0,00	56.737,34	(137.040,40) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(703.657,32)	0,00	442.516,66	(1.146.173,98)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(703.657,32)	0,00	442.516,66	(1.146.173,98)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(703.657,32)	0,00	442.516,66	(1.146.173,98)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(703.657,32)	0,00	442.516,66	(1.146.173,98)
411310200	(21)00	ISS	P -	(703.657,32) C	0,00	442.516,66	(1.146.173,98) 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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(703.657,32) C	0,00	442.516,66	(1.146.173,98)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(70.411,53)	0,00	50.501,39	(120.912,92)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(70.411,53)	0,00	50.501,39	(120.912,92)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(69.511,34)	0,00	50.501,39	(120.012,73)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(69.511,34)	0,00	50.501,39	(120.012,73)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.511,34)	0,00	50.501,39	(120.012,73)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.511,34)	0,00	50.501,39	(120.012,73)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(69.511,34) C	0,00	50.501,39	(120.012,73)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(69.511,34) C	0,00	50.501,39	(120.012,73)	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**		-	(3.522.539,18)	755.915,12	2.479.290,97	(5.245.915,03)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(875.207,67)	0,00	406.106,16	(1.281.313,83)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.647.331,51)	755.915,12	2.073.184,81	(3.964.601,20)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.647.331,51)	755.915,12	2.073.184,81	(3.964.601,20)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.647.331,51)	755.915,12	2.073.184,81	(3.964.601,20)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.647.331,51)	755.915,12	2.073.184,81	(3.964.601,20)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.647.331,51)	755.915,12	2.073.184,81	(3.964.601,20)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.043.963,36)	390.831,01	911.471,10	(1.564.603,45)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.043.963,36)	390.831,01	911.471,10	(1.564.603,45)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.043.963,36)	388.807,33	909.447,42	(1.564.603,45)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.043.963,36)	388.807,33	909.447,42	(1.564.603,45)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(784.865,52) C	120.908,61	510.867,15	(1.174.824,06)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(784.865,52) C	120.908,61	510.867,15	(1.174.824,06)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(256.806,48) C	265.607,36	395.143,23	(386.342,35)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(256.806,48) C	265.607,36	395.143,23	(386.342,35)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(2.291,36) C	2.291,36	3.437,04	(3.437,04)	C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(2.291,36) C	2.291,36	3.437,04	(3.437,04)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	2.023,68	2.023,68	0,00	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	2.023,68	2.023,68	0,00	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.603.368,15)	365.084,11	1.161.713,71	(2.399.997,75)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(1.603.368,15)	365.084,11	1.161.713,71	(2.399.997,75)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.603.368,15)	246.999,01	1.043.628,61	(2.399.997,75)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(1.603.368,15)	246.999,01	1.043.628,61	(2.399.997,75)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.603.368,15) C	246.999,01	1.043.628,61	(2.399.997,75)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.603.368,15) C	246.999,01	1.043.628,61	(2.399.997,75)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	118.085,10	118.085,10	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	118.085,10	118.085,10	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(875.207,67)	0,00	406.106,16	(1.281.313,83)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(875.207,67)	0,00	406.106,16	(1.281.313,83)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(875.207,67)	0,00	406.106,16	(1.281.313,83)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(875.207,67)	0,00	406.106,16	(1.281.313,83)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(875.207,67)	0,00	406.106,16	(1.281.313,83)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(875.207,67)	0,00	406.106,16	(1.281.313,83)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(875.207,67) C	0,00	406.106,16	(1.281.313,83)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(875.207,67) C	0,00	406.106,16	(1.281.313,83)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(18.958,53)	0,00	7.326,36	(26.284,89)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(18.958,53)	0,00	7.326,36	(26.284,89)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(18.958,53)	0,00	7.326,36	(26.284,89)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(18.958,53)	0,00	7.326,36	(26.284,89)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(18.958,53)	0,00	7.326,36	(26.284,89)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(18.958,53)	0,00	7.326,36	(26.284,89)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.958,53)	0,00	7.326,36	(26.284,89)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.958,53)	0,00	7.326,36	(26.284,89)
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	(1.741,63) C	0,00	2.525,78	(4.267,41) C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P	-	(1.741,63) C	0,00	2.525,78	(4.267,41) C
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	0,00 C	0,00	48,00	(48,00) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	0,00 C	0,00	48,00	(48,00) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(17.216,90) C	0,00	4.752,58	(21.969,48) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(17.216,90) C	0,00	4.752,58	(21.969,48) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(649.817,51)	0,00	329.267,98	(979.085,49)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(57.830,07)	0,00	43.295,55	(101.125,62)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.025,70)	0,00	32.873,25	(33.898,95)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(32.113,49)	0,00	12.476,20	(44.589,69)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(28.927,95)	0,00	24.305,13	(53.233,08)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(260.222,13)	0,00	213.817,05	(474.039,18)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(182,58)	0,00	0,00	(182,58)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(269.515,59)	0,00	2.500,80	(272.016,39)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(4.836,93)	0,00	9.150,73	(13.987,66)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	5.026,07	(5.026,07)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(4.836,93)	0,00	4.124,66	(8.961,59)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(4.834,86)	0,00	9.148,58	(13.983,44)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	5.026,07	(5.026,07)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(4.834,86)	0,00	4.122,51	(8.957,37)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.834,86)	0,00	9.148,58	(13.983,44)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	5.026,07	(5.026,07)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.834,86)	0,00	4.122,51	(8.957,37)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	0,00 C	0,00	5.026,07	(5.026,07) C
442410700	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	0,00 C	0,00	5.026,07	(5.026,07) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(4.834,86) C	0,00	4.122,51	(8.957,37) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(4.834,86) C	0,00	4.122,51	(8.957,37) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(2,07)	0,00	2,15	(4,22)
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(2,07)	0,00	2,15	(4,22)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2,07) C	0,00	2,15	(4,22) C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2,07) C	0,00	2,15	(4,22) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(537.734,74)	0,00	207.552,46	(745.287,20)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(57.830,07)	0,00	38.269,48	(96.099,55)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.025,70)	0,00	32.873,25	(33.898,95)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(32.113,49)	0,00	12.476,20	(44.589,69)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(28.927,95)	0,00	24.305,13	(53.233,08)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(148.139,36)	0,00	97.127,60	(245.266,96)
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**		-	(269.515,59)	0,00	2.500,80	(272.016,39)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(389.595,38)	0,00	110.424,86	(500.020,24)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(57.830,07)	0,00	38.269,48	(96.099,55)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.025,70)	0,00	32.873,25	(33.898,95)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.113,49)	0,00	12.476,20	(44.589,69)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.927,95)	0,00	24.305,13	(53.233,08)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(182,58)	0,00	0,00	(182,58)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(269.515,59)	0,00	2.500,80	(272.016,39)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(389.595,38) C	0,00	110.424,86	(500.020,24) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.830,07) C	0,00	38.269,48	(96.099,55) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.025,70) C	0,00	32.873,25	(33.898,95) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.113,49) C	0,00	12.476,20	(44.589,69) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.927,95) C	0,00	24.305,13	(53.233,08) 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 -	(269.515,59) C	0,00	2.500,80	(272.016,39) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(148.139,36)	0,00	97.127,60	(245.266,96)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(148.139,36)	0,00	97.127,60	(245.266,96)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(148.139,36) C	0,00	97.127,60	(245.266,96) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(148.139,36) C	0,00	97.127,60	(245.266,96) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(107.245,84)	0,00	112.564,79	(219.810,63)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(107.245,84)	0,00	112.564,79	(219.810,63)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(107.245,84)	0,00	112.564,79	(219.810,63)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(107.245,84)	0,00	112.564,79	(219.810,63)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(107.245,84) C	0,00	112.564,79	(219.810,63) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(107.245,84) C	0,00	112.564,79	(219.810,63) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(33.146.796,28)	0,00	12.198.940,60	(45.345.736,88)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.019.616,09)	0,00	4.046.629,02	(15.066.245,11)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(705.000,00)	0,00	370.000,00	(1.075.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.966.480,61)	0,00	3.806.129,80	(15.772.610,41)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.286.560,59)	0,00	223.193,66	(2.509.754,25)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.417.352,60)	0,00	2.729.852,28	(8.147.204,88)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(310.438,83)	0,00	210.561,07	(520.999,90)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.441.347,56)	0,00	812.574,77	(2.253.922,33)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.798.211,42)	0,00	1.596.797,05	(5.395.008,47)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(705.000,00)	0,00	370.000,00	(1.075.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(185.700,00)	0,00	68.500,00	(254.200,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.730.237,63)	0,00	715.898,23	(2.446.135,86)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(282.273,79)	0,00	174.398,82	(456.672,61)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(895.000,00)	0,00	268.000,00	(1.163.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.798.211,42)	0,00	1.596.797,05	(5.395.008,47)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(705.000,00)	0,00	370.000,00	(1.075.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(185.700,00)	0,00	68.500,00	(254.200,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.730.237,63)	0,00	715.898,23	(2.446.135,86)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(282.273,79)	0,00	174.398,82	(456.672,61)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(895.000,00)	0,00	268.000,00	(1.163.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.798.211,42)	0,00	1.596.797,05	(5.395.008,47)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(705.000,00)	0,00	370.000,00	(1.075.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(185.700,00)	0,00	68.500,00	(254.200,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.730.237,63)	0,00	715.898,23	(2.446.135,86)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(282.273,79)	0,00	174.398,82	(456.672,61)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(895.000,00)	0,00	268.000,00	(1.163.000,00)
		REPASSE RECEBIDO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120200	(19)00		P -	(3.798.211,42)	C 0,00	1.596.797,05	(5.395.008,47)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(705.000,00)	C 0,00	370.000,00	(1.075.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(185.700,00)	C 0,00	68.500,00	(254.200,00)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.730.237,63)	C 0,00	715.898,23	(2.446.135,86)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(282.273,79)	C 0,00	174.398,82	(456.672,61)	C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(895.000,00)	C 0,00	268.000,00	(1.163.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.348.584,86)	0,00	10.602.143,55	(39.950.728,41)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.019.616,09)	0,00	4.046.629,02	(15.066.245,11)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.966.480,61)	0,00	3.806.129,80	(15.772.610,41)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.100.860,59)	0,00	154.693,66	(2.255.554,25)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.687.114,97)	0,00	2.013.954,05	(5.701.069,02)	
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.165,04)	0,00	36.162,25	(64.327,29)	
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(546.347,56)	0,00	544.574,77	(1.090.922,33)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.212.231,63)	0,00	6.474.058,61	(23.686.290,24)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.888.301,71)	0,00	3.764.406,65	(14.652.708,36)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.100.860,59)	0,00	154.693,66	(2.255.554,25)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.676.721,77)	0,00	2.010.383,53	(5.687.105,30)	
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(546.347,56)	0,00	544.574,77	(1.090.922,33)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.991.612,33)	0,00	5.619.902,06	(20.611.514,39)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.667.682,41)	0,00	2.910.250,10	(11.577.932,51)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.100.860,59)	0,00	154.693,66	(2.255.554,25)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.676.721,77)	0,00	2.010.383,53	(5.687.105,30)	
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(546.347,56)	0,00	544.574,77	(1.090.922,33)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.435.653,97)	C 0,00	2.845.285,72	(11.280.939,69)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.435.653,97)	C 0,00	2.845.285,72	(11.280.939,69)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.780,52)	C 0,00	384,46	(2.164,98)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.780,52)	C 0,00	384,46	(2.164,98)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(115.447,33)	C 0,00	64.579,92	(180.027,25)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(115.447,33)	C 0,00	64.579,92	(180.027,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.676.721,77)	C 0,00	2.010.383,53	(5.687.105,30)	C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.676.721,77)	C 0,00	2.010.383,53	(5.687.105,30)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.100.860,59)	C 0,00	154.693,66	(2.255.554,25)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.100.860,59)	C 0,00	154.693,66	(2.255.554,25)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(546.347,56)	C 0,00	544.574,77	(1.090.922,33)	C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(546.347,56)	C 0,00	544.574,77	(1.090.922,33)	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**	-	(2.220.619,30)	0,00	854.156,55	(3.074.775,85)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.220.619,30)	0,00	854.156,55	(3.074.775,85)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.362.399,36)	C 0,00	662.284,40	(2.024.683,76)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.362.399,36)	C 0,00	662.284,40	(2.024.683,76)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(842.446,56)	C 0,00	191.756,39	(1.034.202,95)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(842.446,56)	C 0,00	191.756,39	(1.034.202,95)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(228,38)	C 0,00	115,76	(344,14)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(228,38)	C 0,00	115,76	(344,14)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(15.545,00)	C 0,00	0,00	(15.545,00)	C
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**	-	(11.966.480,61)	0,00	3.806.129,80	(15.772.610,41)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.966.480,61)	0,00	3.806.129,80	(15.772.610,41)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.635.539,54)	C 0,00	2.947.346,38	(12.582.885,92)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.635.539,54)	C 0,00	2.947.346,38	(12.582.885,92)	C
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	C	0,00	858.783,42		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

Março **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(21)00			(2.330.941,07)			(3.189.724,49)
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.330.941,07) C	0,00	858.783,42	(3.189.724,49) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(28.165,04)	0,00	271.633,45	(299.798,49)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	235.471,20	(235.471,20)
452300000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(28.165,04)	0,00	36.162,25	(64.327,29)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	235.471,20	(235.471,20)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	235.471,20	(235.471,20)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	235.471,20	(235.471,20) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	235.471,20	(235.471,20) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(28.165,04)	0,00	36.162,25	(64.327,29)
452340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(28.165,04)	0,00	36.162,25	(64.327,29)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(28.165,04) C	0,00	36.162,25	(64.327,29) C
452349900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(28.165,04) C	0,00	36.162,25	(64.327,29) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(141.707,58)	0,00	50.321,69	(192.029,27)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(131.314,38)	0,00	46.751,17	(178.065,55)
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.393,20)	0,00	3.570,52	(13.963,72)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(131.314,38) C	0,00	46.751,17	(178.065,55) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(131.314,38) C	0,00	46.751,17	(178.065,55) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(10.393,20) C	0,00	3.570,52	(13.963,72) C
452440000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(10.393,20) C	0,00	3.570,52	(13.963,72) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(545.897,70)	97.127,60	310.840,63	(759.610,73)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(545.897,70)	97.127,60	310.840,63	(759.610,73)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(545.897,70)	97.127,60	310.840,63	(759.610,73)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(545.897,70)	97.127,60	310.840,63	(759.610,73)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(545.897,70)	97.127,60	310.840,63	(759.610,73)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(545.897,70)	97.127,60	310.840,63	(759.610,73)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(545.897,70)	97.127,60	310.840,63	(759.610,73)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(545.897,70)	97.127,60	310.840,63	(759.610,73)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(545.897,70) C	97.127,60	310.840,63	(759.610,73) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(545.897,70) C	97.127,60	310.840,63	(759.610,73) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(414,16)	430,30	3.199,93	(3.183,79)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(414,16)	430,30	3.199,93	(3.183,79)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(414,16)	430,30	3.199,93	(3.183,79)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(414,16)	430,30	3.199,93	(3.183,79)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	215,15	215,15	0,00
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	215,15	215,15	0,00
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	215,15	215,15	0,00 C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	215,15	215,15	0,00 C
499200000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	(414,16)	215,15	430,30	(629,31)
499200000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	(414,16)	215,15	430,30	(629,31)
499250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(414,16) C	215,15	430,30	(629,31) C
499250000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(414,16) C	215,15	430,30	(629,31) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	2.554,48	(2.554,48)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	2.554,48	(2.554,48)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.554,48	(2.554,48)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.554,48	(2.554,48)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	2.554,48	(2.554,48)	C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	2.554,48	(2.554,48)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	516.610.563,71	20.275.944,77	2.941.713,40	533.944.795,08	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	173.098.455,84	4.791.488,24	1.688.046,98	176.201.897,10	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.055.922,02	50.058,83	0,00	9.105.980,85	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	142.014.095,08	5.660.127,00	0,00	147.674.222,08	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	11.729.186,72	1.138.987,84	279.642,62	12.588.531,94	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	96.867.036,42	5.859.463,60	954.214,05	101.772.285,97	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	36.598.736,97	1.364.888,52	0,00	37.963.625,49	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.828.199,59	441.394,68	0,00	9.269.594,27	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	36.622.931,07	969.536,06	19.809,75	37.572.657,38	
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00	
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	511.030.144,30	20.275.944,77	2.941.713,40	528.364.375,67	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	172.943.031,22	4.791.488,24	1.688.046,98	176.046.472,48	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	9.030.977,53	50.058,83	0,00	9.081.036,36	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	140.566.206,55	5.660.127,00	0,00	146.226.333,55	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	11.674.073,93	1.138.987,84	279.642,62	12.533.419,15	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	96.381.640,53	5.859.463,60	954.214,05	101.286.890,08	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	36.590.295,09	1.364.888,52	0,00	37.955.183,61	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	8.615.595,10	441.394,68	0,00	9.056.989,78	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	33.432.324,35	969.536,06	19.809,75	34.382.050,66	
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00	
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	275.123.144,30	20.275.944,77	2.941.713,40	292.457.375,67
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	76.448.080,22	4.791.488,24	1.688.046,98	79.551.521,48
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.030.977,53	50.058,83	0,00	9.081.036,36
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	74.715.206,55	5.660.127,00	0,00	80.375.333,55
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.439.223,93	1.138.987,84	279.642,62	9.298.569,15
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	56.894.640,53	5.859.463,60	954.214,05	61.799.890,08
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.749.595,09	1.364.888,52	0,00	21.114.483,61
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.373.095,10	441.394,68	0,00	6.814.489,78
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.306.325,35	969.536,06	19.809,75	24.256.051,66
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	238.101.649,27	2.864.332,22	2.608.189,60	238.357.791,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.499.951,00	1.388.046,98	1.388.046,98	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**	-	7.076.915,50	528.285,24	272.142,62	7.333.058,12
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	49.852.083,77	948.000,00	948.000,00	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
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	235.907.000,00	0,00	0,00	235.907.000,00
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
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	235.907.000,00 D	0,00	0,00	235.907.000,00 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
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.914.270,51	1.432.166,11	0,00	6.346.436,62
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.575.898,17	694.023,49	0,00	2.269.921,66
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**	-	654.788,57	264.142,62	0,00	918.931,19
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.163.583,77	474.000,00	0,00	2.637.583,77
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 -	4.914.270,51 D	1.432.166,11	0,00	6.346.436,62 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.575.898,17 D	694.023,49	0,00	2.269.921,66 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 -	654.788,57 D	264.142,62	0,00	918.931,19 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.163.583,77 D	474.000,00	0,00	2.637.583,77 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	1.432.166,11	1.432.166,11	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	694.023,49	694.023,49	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	264.142,62	264.142,62	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	474.000,00	474.000,00	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 -	266.065,50 D	256.142,62	0,00	522.208,12 D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	266.065,50	D	256.142,62	0,00	522.208,12	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.719.621,24	D	1.176.023,49	0,00	3.895.644,73	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.575.898,17	D	694.023,49	0,00	2.269.921,66	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	-	388.723,07	D	8.000,00	0,00	396.723,07	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	235.000,00	D	474.000,00	0,00	709.000,00	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	-	(4.914.270,51)	X	0,00	1.432.166,11	(6.346.436,62)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.575.898,17)	X	0,00	694.023,49	(2.269.921,66)	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	-	(654.788,57)	X	0,00	264.142,62	(918.931,19)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.163.583,77)	X	0,00	474.000,00	(2.637.583,77)	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**		-	(2.719.621,24)		0,00	1.176.023,49	(3.895.644,73)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.575.898,17)		0,00	694.023,49	(2.269.921,66)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(220.000,00)		0,00	0,00	(220.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(388.723,07)		0,00	8.000,00	(396.723,07)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(235.000,00)		0,00	474.000,00	(709.000,00)	
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(300.000,00)		0,00	0,00	(300.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.719.621,24)	C	0,00	1.176.023,49	(3.895.644,73)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.575.898,17)	C	0,00	694.023,49	(2.269.921,66)	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	-	(388.723,07)	C	0,00	8.000,00	(396.723,07)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(235.000,00)	C	0,00	474.000,00	(709.000,00)	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**		-	37.021.495,03		17.411.612,55	333.523,80	54.099.583,78	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.948.129,22		3.403.441,26	300.000,00	14.051.570,48	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.520.977,53		50.058,83	0,00	3.571.036,36	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.864.206,55		5.660.127,00	0,00	14.524.333,55	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.362.308,43		610.702,60	7.500,00	1.965.511,03	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.042.556,76		4.911.463,60	6.214,05	11.947.806,31	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.908.895,09		1.364.888,52	0,00	4.273.783,61	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	443.095,10		441.394,68	0,00	884.489,78	
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.931.326,35		969.536,06	19.809,75	2.881.052,66	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	37.021.495,03		17.411.612,55	333.523,80	54.099.583,78	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.948.129,22		3.403.441,26	300.000,00	14.051.570,48	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.520.977,53		50.058,83	0,00	3.571.036,36	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.864.206,55		5.660.127,00	0,00	14.524.333,55	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.362.308,43		610.702,60	7.500,00	1.965.511,03	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.042.556,76		4.911.463,60	6.214,05	11.947.806,31	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.908.895,09		1.364.888,52	0,00	4.273.783,61	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	443.095,10		441.394,68	0,00	884.489,78	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.931.326,35		969.536,06	19.809,75	2.881.052,66	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	37.021.495,03		17.411.612,55	333.523,80	54.099.583,78	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.948.129,22		3.403.441,26	300.000,00	14.051.570,48	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.520.977,53		50.058,83	0,00	3.571.036,36	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.864.206,55		5.660.127,00	0,00	14.524.333,55	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.362.308,43		610.702,60	7.500,00	1.965.511,03	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.042.556,76		4.911.463,60	6.214,05	11.947.806,31	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.908.895,09		1.364.888,52	0,00	4.273.783,61	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	443.095,10		441.394,68	0,00	884.489,78	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.931.326,35		969.536,06	19.809,75	2.881.052,66	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	37.024.684,80	D	17.411.612,55	0,00	54.436.297,35	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.948.129,22	D	3.403.441,26	0,00	14.351.570,48	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.520.977,53	D	50.058,83	0,00	3.571.036,36	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.864.987,78	D	5.660.127,00	0,00	14.525.114,78	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

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.363.996,97 D	610.702,60	0,00	1.974.699,57 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.042.556,76 D	4.911.463,60	0,00	11.954.020,36 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.908.895,09 D	1.364.888,52	0,00	4.273.783,61 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	443.095,10 D	441.394,68	0,00	884.489,78 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.932.046,35 D	969.536,06	0,00	2.901.582,41 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.189,77) C	0,00	333.523,80	(336.713,57) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(781,23) C	0,00	0,00	(781,23) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.688,54) C	0,00	7.500,00	(9.188,54) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	6.214,05	(6.214,05) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(720,00) C	0,00	19.809,75	(20.529,75) 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
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**	-	(516.610.563,71)	98.658.187,32	115.992.418,69	(533.944.795,08)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(173.098.455,84)	25.055.903,52	28.159.344,78	(176.201.897,10)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.055.922,02)		1.346.198,35	1.396.257,18	(9.105.980,85)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(142.014.095,08)		28.325.069,65	33.985.196,65	(147.674.222,08)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(11.729.186,72)		3.225.586,52	4.084.931,74	(12.588.531,94)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(96.867.036,42)		23.912.774,66	28.818.024,21	(101.772.285,97)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(36.598.736,97)		10.657.034,08	12.021.922,60	(37.963.625,49)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.828.199,59)		1.403.873,49	1.845.268,17	(9.269.594,27)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(36.622.931,07)		4.731.747,05	5.681.473,36	(37.572.657,38)	
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.761.000,00)		0,00	0,00	(1.761.000,00)	
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(35.000,00)		0,00	0,00	(35.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(511.030.144,30)		98.658.187,32	115.992.418,69	(528.364.375,67)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(172.943.031,22)		25.055.903,52	28.159.344,78	(176.046.472,48)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(9.030.977,53)		1.346.198,35	1.396.257,18	(9.081.036,36)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(140.566.206,55)		28.325.069,65	33.985.196,65	(146.226.333,55)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(11.674.073,93)		3.225.586,52	4.084.931,74	(12.533.419,15)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(96.381.640,53)		23.912.774,66	28.818.024,21	(101.286.890,08)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(36.590.295,09)		10.657.034,08	12.021.922,60	(37.955.183,61)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.615.595,10)		1.403.873,49	1.845.268,17	(9.056.989,78)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(33.432.324,35)		4.731.747,05	5.681.473,36	(34.382.050,66)	
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.761.000,00)		0,00	0,00	(1.761.000,00)	
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(35.000,00)		0,00	0,00	(35.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(235.907.000,00)		13.832.659,26	13.832.659,26	(235.907.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(96.494.951,00)		6.232.487,55	6.232.487,55	(96.494.951,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(65.851.000,00)		3.839.003,05	3.839.003,05	(65.851.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.234.850,00)		167.169,86	167.169,86	(3.234.850,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(39.487.000,00)		2.038.259,18	2.038.259,18	(39.487.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(16.840.700,00)		972.501,80	972.501,80	(16.840.700,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.242.500,00)		36.162,25	36.162,25	(2.242.500,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.125.999,00)		547.075,57	547.075,57	(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	-	(202.821.196,36)	X	13.092.717,06	739.942,20	(190.468.421,50)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(84.200.265,90)	X	5.492.545,35	739.942,20	(79.447.662,75)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(53.883.493,69)	X	3.839.003,05	0,00	(50.044.490,64)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.101.875,92)	X	167.169,86	0,00	(934.706,06)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(35.770.957,08)	X	2.038.259,18	0,00	(33.732.697,90)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(14.710.315,54)	X	972.501,80	0,00	(13.737.813,74)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.214.152,38)	X	36.162,25	0,00	(2.177.990,13)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.310.135,85)	X	547.075,57	0,00	(8.763.060,28)	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	-	(35.214.259,75)	C	0,00	13.092.717,06	(48.306.976,81)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.423.141,21)	C	0,00	5.492.545,35	(19.915.686,56)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.967.506,31)	C	0,00	3.839.003,05	(15.806.509,36)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.132.974,08)	C	0,00	167.169,86	(2.300.143,94)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.716.042,92)	C	0,00	2.038.259,18	(5.754.302,10)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.130.384,46)	C	0,00	972.501,80	(3.102.886,26)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	(28.347,62)	C	0,00	36.162,25	(64.509,87)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(815.863,15)	C	0,00	547.075,57	(1.362.938,72)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.128.456,11		739.942,20	0,00	2.868.398,31	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.128.456,11		739.942,20	0,00	2.868.398,31	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.128.456,11		739.942,20	0,00	2.868.398,31	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.128.456,11		739.942,20	0,00	2.868.398,31	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.128.456,11	D	739.942,20	0,00	2.868.398,31	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.128.456,11	D	739.942,20	0,00	2.868.398,31	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(275.123.144,30)		84.825.528,06	102.159.759,43	(292.457.375,67)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(76.448.080,22)		18.823.415,97	21.926.857,23	(79.551.521,48)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(9.030.977,53)		1.346.198,35	1.396.257,18	(9.081.036,36)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(74.715.206,55)		24.486.066,60	30.146.193,60	(80.375.333,55)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(8.439.223,93)		3.058.416,66	3.917.761,88	(9.298.569,15)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(56.894.640,53)		21.874.515,48	26.779.765,03	(61.799.890,08)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.749.595,09)		9.684.532,28	11.049.420,80	(21.114.483,61)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.373.095,10)	1.367.711,24	1.809.105,92	(6.814.489,78)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.306.325,35)	4.184.671,48	5.134.397,79	(24.256.051,66)
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(131.000,00)	0,00	0,00	(131.000,00)
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(238.101.649,27)	51.706.582,05	51.962.724,67	(238.357.791,89)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.499.951,00)	11.460.440,36	11.460.440,36	(65.499.951,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.510.000,00)	698.128,59	698.128,59	(5.510.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.851.000,00)	15.073.096,80	15.073.096,80	(65.851.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.076.915,50)	1.838.559,63	2.094.702,25	(7.333.058,12)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(49.852.083,77)	13.629.989,54	13.629.989,54	(49.852.083,77)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.840.700,00)	5.524.710,40	5.524.710,40	(16.840.700,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.930.000,00)	904.552,96	904.552,96	(5.930.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.374.999,00)	2.577.103,77	2.577.103,77	(21.374.999,00)
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(131.000,00)	0,00	0,00	(131.000,00)
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(201.080.154,24) C	18.587.636,04	1.765.689,91	(184.258.208,11) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.551.821,78) C	4.097.464,75	994.023,49	(51.448.380,52) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.989.022,47) C	50.058,83	0,00	(1.938.963,64) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(56.986.793,45) C	5.660.127,00	0,00	(51.326.666,45) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.714.607,07) C	618.702,60	271.642,62	(5.367.547,09) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(42.809.527,01) C	5.385.463,60	480.214,05	(37.904.277,46) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.931.804,91) C	1.364.888,52	0,00	(12.566.916,39) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.486.904,90) C	441.394,68	0,00	(5.045.510,22) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.443.672,65) C	969.536,06	19.809,75	(18.493.946,34) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(131.000,00) C	0,00	0,00	(131.000,00) C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(37.021.495,03)	33.118.946,01	50.197.034,76	(54.099.583,78)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.948.129,22)	7.362.975,61	10.466.416,87	(14.051.570,48)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.520.977,53)	648.069,76	698.128,59	(3.571.036,36)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.864.206,55)	9.412.969,80	15.073.096,80	(14.524.333,55)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.362.308,43)	1.219.857,03	1.823.059,63	(1.965.511,03)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.042.556,76)	8.244.525,94	13.149.775,49	(11.947.806,31)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.908.895,09)	4.159.821,88	5.524.710,40	(4.273.783,61)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(443.095,10)	463.158,28	904.552,96	(884.489,78)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.931.326,35)	1.607.567,71	2.557.294,02	(2.881.052,66)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.885.156,50) C	16.068.889,04	17.411.612,55	(8.227.880,01) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.434.033,65) C	3.625.150,35	3.403.441,26	(2.212.324,56) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.872.285,54) C	324.034,88	50.058,83	(2.598.309,49) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.019,23) C	4.934.161,83	5.660.127,00	(749.984,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(201.968,32) C	612.539,48	610.702,60	(200.131,44) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(744.931,17) C	4.095.031,29	4.911.463,60	(1.561.363,48) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(185.345,19) C	1.382.133,77	1.364.888,52	(168.099,94) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(100.000,00) C	231.579,14	441.394,68	(309.815,54) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(322.573,40) C	864.258,30	969.536,06	(427.851,16) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(38.214,80) C	428.508,99	424.687,51	(34.393,32) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(7.427,70) C	422.130,28	421.387,51	(6.684,93) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(30.787,10) C	6.378,71	3.300,00	(27.708,39) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.472.207,33) C	16.621.547,98	15.739.186,72	(589.846,07) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.144,85) C	3.315.694,98	3.325.893,12	(13.342,99) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	324.034,88	324.034,88	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.000,00) C	4.478.807,97	4.934.161,83	(456.353,86) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.188,97) C	607.317,55	605.039,48	(910,90) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(61.688,14) C	4.143.115,94	4.091.895,95	(10.468,15) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.403.185,37) C	2.777.688,11	1.382.133,77	(7.631,03) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	231.579,14	231.579,14	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	743.309,41	844.448,55	(101.139,14) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.625.916,40) C	0,00	16.621.547,98	(45.247.464,38) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.503.523,02) C	0,00	3.315.694,98	(11.819.218,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(648.691,99) C	0,00	324.034,88	(972.726,87) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.839.187,32) C	0,00	4.478.807,97	(13.317.995,29) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.157.151,14) C	0,00	607.317,55	(1.764.468,69) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.205.150,35) C	0,00	4.143.115,94	(10.348.266,29) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.320.364,53) C	0,00	2.777.688,11	(4.098.052,64) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(343.095,10) C	0,00	231.579,14	(574.674,24) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.608.752,95) C	0,00	743.309,41	(2.352.062,36) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(37.021.495,03)	33.118.946,01	50.197.034,76	(54.099.583,78)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.948.129,22)	7.362.975,61	10.466.416,87	(14.051.570,48)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.520.977,53)	648.069,76	698.128,59	(3.571.036,36)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.864.206,55)	9.412.969,80	15.073.096,80	(14.524.333,55)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.362.308,43)	1.219.857,03	1.823.059,63	(1.965.511,03)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.042.556,76)	8.244.525,94	13.149.775,49	(11.947.806,31)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.908.895,09)	4.159.821,88	5.524.710,40	(4.273.783,61)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(443.095,10)	463.158,28	904.552,96	(884.489,78)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.931.326,35)	1.607.567,71	2.557.294,02	(2.881.052,66)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(37.021.495,03)	33.118.946,01	50.197.034,76	(54.099.583,78)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.948.129,22)	7.362.975,61	10.466.416,87	(14.051.570,48)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.520.977,53)	648.069,76	698.128,59	(3.571.036,36)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.864.206,55)	9.412.969,80	15.073.096,80	(14.524.333,55)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.362.308,43)	1.219.857,03	1.823.059,63	(1.965.511,03)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.042.556,76)	8.244.525,94	13.149.775,49	(11.947.806,31)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.908.895,09)	4.159.821,88	5.524.710,40	(4.273.783,61)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(443.095,10)	463.158,28	904.552,96	(884.489,78)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.931.326,35)	1.607.567,71	2.557.294,02	(2.881.052,66)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(37.021.495,03)	33.118.946,01	50.197.034,76	(54.099.583,78)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.948.129,22)	7.362.975,61	10.466.416,87	(14.051.570,48)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.520.977,53)	648.069,76	698.128,59	(3.571.036,36)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.864.206,55)	9.412.969,80	15.073.096,80	(14.524.333,55)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.362.308,43)	1.219.857,03	1.823.059,63	(1.965.511,03)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.042.556,76)	8.244.525,94	13.149.775,49	(11.947.806,31)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.908.895,09)	4.159.821,88	5.524.710,40	(4.273.783,61)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(443.095,10)	463.158,28	904.552,96	(884.489,78)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.931.326,35)	1.607.567,71	2.557.294,02	(2.881.052,66)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.885.156,50) C	16.068.889,04	17.411.612,55	(8.227.880,01) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.434.033,65) C	3.625.150,35	3.403.441,26	(2.212.324,56) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.872.285,54) C	324.034,88	50.058,83	(2.598.309,49) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.019,23) C	4.934.161,83	5.660.127,00	(749.984,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(201.968,32) C	612.539,48	610.702,60	(200.131,44) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(744.931,17) C	4.095.031,29	4.911.463,60	(1.561.363,48) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(185.345,19) C	1.382.133,77	1.364.888,52	(168.099,94) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(100.000,00) C	231.579,14	441.394,68	(309.815,54) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(322.573,40) C	864.258,30	969.536,06	(427.851,16) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(38.214,80) C	428.508,99	424.687,51	(34.393,32) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(7.427,70) C	422.130,28	421.387,51	(6.684,93) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(30.787,10) C	6.378,71	3.300,00	(27.708,39) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.472.207,33) C	16.621.547,98	15.739.186,72	(589.846,07) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.144,85) C	3.315.694,98	3.325.893,12	(13.342,99) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	324.034,88	324.034,88	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.000,00) C	4.478.807,97	4.934.161,83	(456.353,86) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.188,97) C	607.317,55	605.039,48	(910,90) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(61.688,14) C	4.143.115,94	4.091.895,95	(10.468,15) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.403.185,37) C	2.777.688,11	1.382.133,77	(7.631,03) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	231.579,14	231.579,14	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	743.309,41	844.448,55	(101.139,14) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.625.916,40) C	0,00	16.621.547,98	(45.247.464,38) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.503.523,02) C	0,00	3.315.694,98	(11.819.218,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(648.691,99) C	0,00	324.034,88	(972.726,87) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.839.187,32) C	0,00	4.478.807,97	(13.317.995,29) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.157.151,14) C	0,00	607.317,55	(1.764.468,69) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.205.150,35) C	0,00	4.143.115,94	(10.348.266,29) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.320.364,53) C	0,00	2.777.688,11	(4.098.052,64) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(343.095,10) C	0,00	231.579,14	(574.674,24) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.608.752,95) C	0,00	743.309,41	(2.352.062,36) 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)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
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**	-	147.118.164,62	43.695.617,94	27.357.459,93	163.456.322,63
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	61.026.422,41	11.040.597,14	6.137.471,01	65.929.548,54
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.565.324,30	1.044.441,45	619.291,59	6.990.474,16
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.508.664,76	10.644.942,24	5.818.420,53	19.335.186,47
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.073.748,55	1.232.870,56	974.441,73	6.332.177,38
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.308.213,77	11.104.768,46	8.084.485,66	20.328.496,57
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.615.228,98	6.278.819,68	4.477.542,68	29.416.505,98
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.964.532,87	335.934,07	95.616,52	4.204.850,42
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.021.028,98	2.013.244,34	1.150.190,21	10.884.083,11
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.035.529,02	39.083,94	0,00	3.074.612,96
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.729.915,78	4.257,89	0,00	1.734.173,67
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	3.436,96	0,00	6.571,96
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	259.594,17	4.068,00	0,00	263.662,17

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04	
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**		-	587.814,07	27.321,09	0,00	615.135,16	
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	
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**		-	1.928.355,44	39.083,94	0,00	1.967.439,38	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.411.905,78	4.257,89	0,00	1.416.163,67	
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	3.436,96	0,00	6.571,96	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	57.628,03	4.068,00	0,00	61.696,03	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04	
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	118.986,57	27.321,09	0,00	146.307,66	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	125.870,20	7.694,85	0,00	133.565,05	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	17.515,78	4.257,89	0,00	21.773,67	
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	3.436,96	0,00	5.707,36	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.870,20	7.694,85	0,00	133.565,05	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.515,78	4.257,89	0,00	21.773,67	
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	3.436,96	0,00	5.707,36	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	125.870,20 D	7.694,85	0,00	133.565,05	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			125.870,20	7.694,85	0,00	133.565,05	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	17.515,78 D	4.257,89	0,00	21.773,67	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	3.436,96	0,00	5.707,36	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.802.485,24	31.389,09	0,00	1.833.874,33	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.068,00	0,00	61.696,03
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	118.986,57	27.321,09	0,00	146.307,66
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.802.485,24	31.389,09	0,00	1.833.874,33
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	4.068,00	0,00	61.696,03
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
712310000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.986,57	27.321,09	0,00	146.307,66
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	309.697,29 D	31.389,09	0,00	341.086,38 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
		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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	31.389,09	0,00	(58.771.122,87)
		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
		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	4.068,00	0,00	(23.982,75) 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	27.321,09	0,00	99.590,45 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		35.700,00			35.700,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 68**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10664074000186					
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 02956130000128		747.790,24			747.790,24
DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141		44.719,20			44.719,20
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		203.826,00			203.826,00
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102		755.210,00			755.210,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:3177 TP:1 11285397000121		(144.768,23)			(144.768,23)
F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133		16.500,00			16.500,00
FB COM. DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME COD:3312 TP:1 06044414000107		25.327,42			25.327,42
G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131		12.396,20			12.396,20
GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA COD:3652 TP:1 15088408000134		(8.400,00)			(8.400,00)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		51.585,00			51.585,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		1.405.370,88			1.405.370,88
HORIZONTE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:3858 TP:1 10468250000104		5.814,00			5.814,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		4.960,00			4.960,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		(14.375,90)			(14.375,90)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		1.163.565,35			1.163.565,35
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		79.733,68			79.733,68
IND. & COM. DE CONFECÇÕES ALD LTDA COD:793 TP:1 69628097000188		(41.542,74)			(41.542,74)
IVANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA LTDA COD:5243 TP:1 28912554000184		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		24.000,00			24.000,00
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		333.845,50			333.845,50
J R D BRANDÃO EIRELI - MODELO MOVEL COD:2930 TP:1 23511454000122		503.370,00			503.370,00
JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN COD:5238 TP:1 00773352000180		12.500,00			12.500,00
JOAO BATISTA SILVA COD:5155 TP:2 27395642368		15.010,00			15.010,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		375.800,00			375.800,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138		0,00			0,00
L A MENDONCA - MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - COD:3842 TP:1 26595749000112		349.866,00			349.866,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		282.608,15			282.608,15
L G DA S PIEROTE EPP COD:3663 TP:1 05755340000146		115.365,50			115.365,50
L. DOURADO PIRES COD:5161 TP:1 11500855000106		0,00			0,00
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157		129.651,50			129.651,50
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106		30.074,00			30.074,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		1.074.367,86			1.074.367,86
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		157.735,20			157.735,20
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		908.889,46			908.889,46
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		1.060.251,33			1.060.251,33
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		17.500,00			17.500,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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**		-	138.468.976,06		43.656.534,00	27.357.459,93	154.768.050,13	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	53.688.307,09		11.036.339,25	6.137.471,01	58.587.175,33	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.356.049,30	1.044.441,45	619.291,59	6.781.199,16
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.284.210,80	10.644.942,24	5.818.420,53	19.110.732,51
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.070.613,55	1.229.433,60	974.441,73	6.325.605,42
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.043.159,60	11.100.700,46	8.084.485,66	20.059.374,40
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.593.887,94	6.278.819,68	4.477.542,68	29.395.164,94
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.964.532,87	335.934,07	95.616,52	4.204.850,42
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.433.214,91	1.985.923,25	1.150.190,21	10.268.947,95
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	73.480.976,06	43.656.534,00	27.357.459,93	89.780.050,13
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.194.307,09	11.036.339,25	6.137.471,01	26.093.175,33
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	846.049,30	1.044.441,45	619.291,59	1.271.199,16
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.284.210,80	10.644.942,24	5.818.420,53	19.110.732,51
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.494.613,55	1.229.433,60	974.441,73	2.749.605,42
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.606.659,60	11.100.700,46	8.084.485,66	11.622.874,40
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.593.887,94	6.278.819,68	4.477.542,68	29.395.164,94
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	277.032,87	335.934,07	95.616,52	517.350,42
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.815.785,09)	1.985.923,25	1.150.190,21	(980.052,05)
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	73.480.976,06	43.656.534,00	27.357.459,93	89.780.050,13
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.194.307,09	11.036.339,25	6.137.471,01	26.093.175,33
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	846.049,30	1.044.441,45	619.291,59	1.271.199,16
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.284.210,80	10.644.942,24	5.818.420,53	19.110.732,51
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.494.613,55	1.229.433,60	974.441,73	2.749.605,42
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.606.659,60	11.100.700,46	8.084.485,66	11.622.874,40
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.593.887,94	6.278.819,68	4.477.542,68	29.395.164,94
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	277.032,87	335.934,07	95.616,52	517.350,42
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.815.785,09)	1.985.923,25	1.150.190,21	(980.052,05)
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.397.708,42 D	11.859.306,48	6.617.756,46	20.639.258,44 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.893.086,12 D	8.718.314,35	5.101.105,08	17.510.295,39 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	746.273,70 D	988.481,11	614.854,53	1.119.900,28 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	217.868,85 D	270.070,17	64.547,60	423.391,42 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.449.022,77 D	1.260.193,54	546.522,66	3.162.693,65 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	284.023,63 D	54.753,42	0,00	338.777,05 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.192.566,65) D	567.493,89	290.726,59	(1.915.799,35) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.414.413,49 D	28.492.230,28	20.033.061,49	58.873.582,28 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.163.396,58 D	1.668.525,44	806.557,16	7.025.364,86 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.776.542,70 D	9.656.950,80	5.812.608,72	13.620.884,78 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.180.273,63 D	808.594,33	783.159,92	2.205.708,04 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.071.467,22 D	9.578.314,45	7.537.827,92	7.111.953,75 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.953.499,06 D	5.450.044,48	4.477.542,68	27.926.000,86 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	76.830,26 D	251.424,17	95.616,52	232.637,91 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	192.404,04 D	1.078.376,61	519.748,57	751.032,08 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.613.710,50 D	3.304.997,24	706.641,98	8.212.065,76 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(917.319,26) D	649.499,46	229.808,77	(497.628,57) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	99.775,60 D	55.960,34	4.437,06	151.298,88 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.507.668,10 D	987.991,44	5.811,81	5.489.847,73 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	96.471,07 D	150.769,10	126.734,21	120.505,96 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.086.169,61 D	262.192,47	135,08	1.348.227,00 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	640.388,88 D	828.775,20	0,00	1.469.164,08 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(83.821,02) D	29.756,48	0,00	(54.064,54) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	184.377,52 D	340.052,75	339.715,05	184.715,22 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**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
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
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
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
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	64.988.000,00 D	0,00	0,00	64.988.000,00 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
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
732110000	(21) 01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133				5.460,00			5.460,00
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(147.118.164,62)	101.170.436,06	117.508.594,07	(163.456.322,63)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(61.026.422,41)	23.238.136,57	28.141.262,70	(65.929.548,54)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.565.324,30)	2.064.243,71	2.489.393,57	(6.990.474,16)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.508.664,76)	26.193.012,52	31.019.534,23	(19.335.186,47)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.073.748,55)	3.486.358,40	3.744.787,23	(6.332.177,38)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.308.213,77)	26.615.840,40	29.636.123,20	(20.328.496,57)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.615.228,98)	13.335.863,66	15.137.140,66	(29.416.505,98)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.964.532,87)	1.471.056,32	1.711.373,87	(4.204.850,42)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.021.028,98)	4.765.924,48	5.628.978,61	(10.884.083,11)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.035.529,02)	75.246,19	114.330,13	(3.074.612,96)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.729.915,78)	4.257,89	8.515,78	(1.734.173,67)
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)	3.436,96	6.873,92	(6.571,96)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(259.594,17)	4.068,00	8.136,00	(263.662,17)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	36.162,25	36.162,25	0,00
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(587.814,07)	27.321,09	54.642,18	(615.135,16)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.107.173,58)	36.162,25	36.162,25	(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	36.162,25	36.162,25	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)	36.162,25	36.162,25	(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	36.162,25	36.162,25	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.000,00)	36.162,25	36.162,25	(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	36.162,25	36.162,25	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	36.162,25	36.162,25	(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	36.162,25	36.162,25	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(154.034,37) C	36.162,25	0,00	(117.872,12) C
				680.579,71	36.162,25	0,00	716.741,96
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(834.614,08)			(834.614,08)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(182.199,41) C	0,00	0,00	(182.199,41) C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	28.165,04 C	36.162,25	0,00	64.327,29 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(142.965,63) C	0,00	36.162,25	(179.127,88) C
				(142.965,63)	0,00	36.162,25	(179.127,88)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(114.800,59) C	0,00	0,00	(114.800,59) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(28.165,04) C	0,00	36.162,25	(64.327,29) 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		(9.460,00)			(9.460,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06164260000189							
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**	-	(1.928.355,44)	39.083,94	78.167,88	(1.967.439,38)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.411.905,78)	4.257,89	8.515,78	(1.416.163,67)
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)	3.436,96	6.873,92	(6.571,96)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(57.628,03)	4.068,00	8.136,00	(61.696,03)
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)	27.321,09	54.642,18	(146.307,66)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(125.870,20)	7.694,85	15.389,70	(133.565,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(17.515,78)	4.257,89	8.515,78	(21.773,67)
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)	3.436,96	6.873,92	(5.707,36)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.870,20)	7.694,85	15.389,70	(133.565,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.515,78)	4.257,89	8.515,78	(21.773,67)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.270,40)	3.436,96	6.873,92	(5.707,36)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(125.870,20)	7.694,85	15.389,70	(133.565,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(17.515,78)	4.257,89	8.515,78	(21.773,67)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.270,40)	3.436,96	6.873,92	(5.707,36)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.694,85	7.694,85	0,00 C
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125				8.515,78	4.257,89	0,00	12.773,67
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110				11.270,40	3.436,96	0,00	14.707,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133				(19.786,18)	0,00	7.694,85	(27.481,03)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.436,96	3.436,96	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 -	(19.786,18) C	0,00	7.694,85	(27.481,03) C
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125				(8.515,78)	0,00	4.257,89	(12.773,67)
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110				(11.270,40)	0,00	3.436,96	(14.707,36)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(17.515,78) C	0,00	4.257,89	(21.773,67) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.270,40) C	0,00	3.436,96	(5.707,36) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.802.485,24)	31.389,09	62.778,18	(1.833.874,33)
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)	4.068,00	8.136,00	(61.696,03)
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)	27.321,09	54.642,18	(146.307,66)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.802.485,24)	31.389,09	62.778,18	(1.833.874,33)
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)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.628,03)	4.068,00	8.136,00	(61.696,03)
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)	27.321,09	54.642,18	(146.307,66)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(230.184,65)	31.389,09	62.778,18	(261.573,74)
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)	4.068,00	8.136,00	(10.267,25)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
812310200	08	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.010,92)	27.321,09	54.642,18	(40.332,01)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(201.543,84) C	31.389,09	31.389,09	(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	14.104,09	0,00	42.744,90
		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)	0,00	31.389,09	(81.370,94)
		SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA COD:2066 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113			17.285,00	0,00	17.285,00
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	4.068,00	4.068,00	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	27.321,09	27.321,09	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(28.640,81) C	0,00	31.389,09	(60.029,90) C
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		(28.640,81)	0,00	14.104,09	(42.744,90)
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113			0,00	17.285,00	(17.285,00)
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	4.068,00	(10.267,25) C
812310202	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(13.010,92) C	0,00	27.321,09	(40.332,01) 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)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(138.468.976,06)	101.095.189,87	117.394.263,94	(154.768.050,13)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.688.307,09)	23.233.878,68	28.132.746,92	(58.587.175,33)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.356.049,30)	2.064.243,71	2.489.393,57	(6.781.199,16)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.284.210,80)	26.193.012,52	31.019.534,23	(19.110.732,51)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.070.613,55)	3.482.921,44	3.737.913,31	(6.325.605,42)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.043.159,60)	26.611.772,40	29.627.987,20	(20.059.374,40)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.593.887,94)	13.335.863,66	15.137.140,66	(29.395.164,94)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.964.532,87)	1.434.894,07	1.675.211,62	(4.204.850,42)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.433.214,91)	4.738.603,39	5.574.336,43	(10.268.947,95)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(73.480.976,06)	97.901.595,77	114.200.669,84	(89.780.050,13)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.194.307,09)	21.811.480,45	26.710.348,69	(26.093.175,33)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(846.049,30)	1.694.243,71	2.119.393,57	(1.271.199,16)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.284.210,80)	26.193.012,52	31.019.534,23	(19.110.732,51)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.494.613,55)	3.414.421,44	3.669.413,31	(2.749.605,42)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.606.659,60)	25.721.475,35	28.737.690,15	(11.622.874,40)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.593.887,94)	13.335.863,66	15.137.140,66	(29.395.164,94)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(277.032,87)	1.260.495,25	1.500.812,80	(517.350,42)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.815.785,09	4.470.603,39	5.306.336,43	980.052,05
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(73.480.976,06)	97.901.595,77	114.200.669,84	(89.780.050,13)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.194.307,09)	21.811.480,45	26.710.348,69	(26.093.175,33)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(846.049,30)	1.694.243,71	2.119.393,57	(1.271.199,16)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.284.210,80)	26.193.012,52	31.019.534,23	(19.110.732,51)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.494.613,55)	3.414.421,44	3.669.413,31	(2.749.605,42)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.606.659,60)	25.721.475,35	28.737.690,15	(11.622.874,40)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.593.887,94)	13.335.863,66	15.137.140,66	(29.395.164,94)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(277.032,87)	1.260.495,25	1.500.812,80	(517.350,42)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.815.785,09	4.470.603,39	5.306.336,43	980.052,05
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.529.850,78)	62.987.417,51	58.262.103,62	(15.804.536,89)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.934.212,08)	14.279.005,48	14.505.769,14	(5.160.975,74)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.868.666,12	993.385,30	1.313.326,47	2.548.724,95
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	1.164.276,64	15.957.355,50	14.136.231,55	2.985.400,59

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(689.930,29)	2.192.461,88	1.824.929,14	(322.397,55)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	590.972,06	17.313.464,02	14.987.973,06	2.916.463,02
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(24.036.162,09)	8.620.119,31	8.227.732,59	(23.643.775,37)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	413.706,13	768.590,34	537.756,73	644.539,74
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.092.832,73	2.863.035,68	2.728.384,94	4.227.483,47
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.911.524,46) X	62.850.284,76	58.194.138,57	(11.255.378,27) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.079.619,13) X	14.279.005,48	14.505.769,14	(4.306.382,79) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.868.715,96 X	993.385,30	1.313.326,47	2.548.774,79 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.678.746,92 X	15.957.355,50	14.136.231,55	4.499.870,87 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	101.980,69 X	2.192.461,88	1.824.929,14	469.513,43 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.203.256,07 X	17.176.331,27	14.920.008,01	3.459.579,33 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.036.162,09) X	8.620.119,31	8.227.732,59	(23.643.775,37) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	516.445,99 X	768.590,34	537.756,73	747.279,60 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.835.111,13 X	2.863.035,68	2.728.384,94	4.969.761,87 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.230.340,62) C	137.132,75	67.965,05	(4.161.172,92) 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 -	(612.284,01) C	137.132,75	67.965,05	(543.116,31) 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**	-	(7.149.256,21)	16.497.398,03	17.836.300,06	(8.488.158,24)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.575.865,83)	4.047.280,63	3.824.828,77	(2.353.413,97)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.872.729,70)	324.034,88	50.058,83	(2.598.753,65)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.889,93)	4.934.161,83	5.660.127,00	(753.855,10)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(201.968,32)	612.539,48	610.702,60	(200.131,44)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(851.539,84)	4.101.410,00	4.914.763,60	(1.664.893,44)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(185.345,19)	1.382.133,77	1.364.888,52	(168.099,94)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(111.344,00)	231.579,14	441.394,68	(321.159,54)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(322.573,40)	864.258,30	969.536,06	(427.851,16)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.003.971,93) C	16.068.889,04	17.411.612,55	(8.346.695,44) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.461.368,65) C	3.625.150,35	3.403.441,26	(2.239.659,56) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.872.729,70) C	324.034,88	50.058,83	(2.598.753,65) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.889,93) C	4.934.161,83	5.660.127,00	(753.855,10) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(201.968,32) C	612.539,48	610.702,60	(200.131,44) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(820.752,74) C	4.095.031,29	4.911.463,60	(1.637.185,05) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(185.345,19) C	1.382.133,77	1.364.888,52	(168.099,94) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(111.344,00) C	231.579,14	441.394,68	(321.159,54) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(322.573,40) C	864.258,30	969.536,06	(427.851,16) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(145.284,28) C	428.508,99	424.687,51	(141.462,80) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(114.497,18) C	422.130,28	421.387,51	(113.754,41) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(30.787,10) C	6.378,71	3.300,00	(27.708,39) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(9.185.878,51)	18.416.780,23	18.088.688,88	(8.857.787,16)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.533.613,61)	3.485.194,34	3.472.158,21	(1.520.577,48)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(106.947,17)	376.823,53	379.184,74	(109.308,38)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.696.357,70)	5.301.495,19	5.921.680,49	(4.316.543,00)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(441.855,98)	609.420,08	624.361,49	(456.797,39)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.455.171,98)	4.306.601,33	4.353.953,34	(1.502.523,99)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.403.185,37)	3.333.610,58	2.210.908,97	(280.483,76)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(203.025,41)	260.325,77	261.335,62	(204.035,26)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(345.721,29)	743.309,41	865.106,02	(467.517,90)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.525.953,77) C	16.621.547,98	15.739.186,72	(2.643.592,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.121,61) C	3.315.694,98	3.325.893,12	(35.319,75) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.500,33) C	324.034,88	324.034,88	(24.500,33) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.431.955,46) C	4.478.807,97	4.934.161,83	(1.887.309,32) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(58.301,23) C	607.317,55	605.039,48	(56.023,16) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(468.446,81) C	4.143.115,94	4.091.895,95	(417.226,82) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.403.185,37) C	2.777.688,11	1.382.133,77	(7.631,03) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48.779,15) C	231.579,14	231.579,14	(48.779,15) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.663,81) C	743.309,41	844.448,55	(166.802,95) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.622.597,24) C	1.795.232,25	2.349.502,16	(6.176.867,15) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.471.164,50) C	169.499,36	146.265,09	(1.447.930,23) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.446,84) C	52.788,65	55.149,86	(84.808,05) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.264.402,24) C	822.687,22	987.518,66	(2.429.233,68) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(383.554,75) C	2.102,53	19.322,01	(400.774,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(986.725,17) C	163.485,39	262.057,39	(1.085.297,17) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	555.922,47	828.775,20	(272.852,73) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.246,26) C	28.746,63	29.756,48	(155.256,11) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(280.057,48) C	0,00	20.657,47	(300.714,95) 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**	-	(36.615.990,56)	0,00	20.013.577,28	(56.629.567,84)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.150.615,57)	0,00	4.907.592,57	(17.058.208,14)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(735.038,55)	0,00	376.823,53	(1.111.862,08)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.724.239,81)	0,00	5.301.495,19	(17.025.735,00)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.160.858,96)	0,00	609.420,08	(1.770.279,04)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.890.919,84)	0,00	4.481.000,15	(11.371.919,99)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.969.195,29)	0,00	3.333.610,58	(5.302.805,87)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(376.369,59)	0,00	260.325,77	(636.695,36)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.608.752,95)	0,00	743.309,41	(2.352.062,36)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.435.789,85) C	0,00	18.218.345,03	(50.654.134,88) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.019.460,65) C	0,00	4.738.093,21	(16.757.553,86) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(648.691,99) C	0,00	324.034,88	(972.726,87) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.839.187,32) C	0,00	4.478.807,97	(13.317.995,29) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.157.151,14) C	0,00	607.317,55	(1.764.468,69) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.490.229,79) C	0,00	4.317.514,76	(10.807.744,55) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.328.806,41) C	0,00	2.777.688,11	(4.106.494,52) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(343.509,60) C	0,00	231.579,14	(575.088,74) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.608.752,95) C	0,00	743.309,41	(2.352.062,36) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.180.200,71) C	0,00	1.795.232,25	(5.975.432,96) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.154,92) C	0,00	169.499,36	(300.654,28) 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

Março **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.346,56) C	0,00	52.788,65	(139.135,21) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.885.052,49) C	0,00	822.687,22	(3.707.739,71) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.707,82) C	0,00	2.102,53	(5.810,35) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(400.690,05) C	0,00	163.485,39	(564.175,44) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(640.388,88) C	0,00	555.922,47	(1.196.311,35) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.859,99) C	0,00	28.746,63	(61.606,62) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.988.000,00)	3.193.594,10	3.193.594,10	(64.988.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.494.000,00)	1.422.398,23	1.422.398,23	(32.494.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.510.000,00)	370.000,00	370.000,00	(5.510.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.576.000,00)	68.500,00	68.500,00	(3.576.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.436.500,00)	890.297,05	890.297,05	(8.436.500,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.687.500,00)	174.398,82	174.398,82	(3.687.500,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.249.000,00)	268.000,00	268.000,00	(11.249.000,00)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(64.988.000,00)	3.193.594,10	3.193.594,10	(64.988.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.494.000,00)	1.422.398,23	1.422.398,23	(32.494.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.510.000,00)	370.000,00	370.000,00	(5.510.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.576.000,00)	68.500,00	68.500,00	(3.576.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.436.500,00)	890.297,05	890.297,05	(8.436.500,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.687.500,00)	174.398,82	174.398,82	(3.687.500,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.249.000,00)	268.000,00	268.000,00	(11.249.000,00)
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(64.988.000,00)	3.193.594,10	3.193.594,10	(64.988.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.494.000,00)	1.422.398,23	1.422.398,23	(32.494.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.510.000,00)	370.000,00	370.000,00	(5.510.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.576.000,00)	68.500,00	68.500,00	(3.576.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.436.500,00)	890.297,05	890.297,05	(8.436.500,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.687.500,00)	174.398,82	174.398,82	(3.687.500,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.249.000,00)	268.000,00	268.000,00	(11.249.000,00)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(64.988.000,00)	3.193.594,10	3.193.594,10	(64.988.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.494.000,00)	1.422.398,23	1.422.398,23	(32.494.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.510.000,00)	370.000,00	370.000,00	(5.510.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.576.000,00)	68.500,00	68.500,00	(3.576.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.436.500,00)	890.297,05	890.297,05	(8.436.500,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.687.500,00)	174.398,82	174.398,82	(3.687.500,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.249.000,00)	268.000,00	268.000,00	(11.249.000,00)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(28.695.788,58) C	1.596.797,05	0,00	(27.098.991,53) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.805.000,00) C	370.000,00	0,00	(4.435.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.390.300,00) C	68.500,00	0,00	(3.321.800,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.706.262,37) C	715.898,23	0,00	(5.990.364,14) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.405.226,21) C	174.398,82	0,00	(3.230.827,39) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.354.000,00) C	268.000,00	0,00	(10.086.000,00) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(3.798.211,42) C	0,00	1.596.797,05	(5.395.008,47) 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

Março **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(705.000,00) C	0,00	370.000,00	(1.075.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(185.700,00) C	0,00	68.500,00	(254.200,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.730.237,63) C	0,00	715.898,23	(2.446.135,86) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(282.273,79) C	0,00	174.398,82	(456.672,61) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(895.000,00) C	0,00	268.000,00	(1.163.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(28.695.788,58) C	1.596.797,05	0,00	(27.098.991,53) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(28.978.062,37) C	1.422.398,23	0,00	(27.555.664,14) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	282.273,79 C	174.398,82	0,00	456.672,61 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.798.211,42) C	0,00	1.596.797,05	(5.395.008,47) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.515.937,63) C	0,00	1.422.398,23	(4.938.335,86) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(282.273,79) C	0,00	174.398,82	(456.672,61) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00) C
		PAULO HENRIQUE ESMERALDO PRADO-EPP COD:184 TP:1 00621509000151		(5.460,00)			(5.460,00)
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00) C
				0,00	349.541.800,66	349.541.800,66	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
11 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 80**

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

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-** - 27/05/2026 10:35:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 27/05/2026 10:36:24**