PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	278.493.976,29	41.455.585,34	40.929.181,54	279.020.380,09
100000000	01	**ATIVO**	-	23.843.574,45	11.380.985,18	11.447.078,78	23.777.480,85
100000000	02	**ATIVO**	-	769.297,27	1.492.915,53	1.633.879,97	628.332,83
100000000	03	**ATIVO**	-	5.156.396,35	9.731.073,74	10.538.916,02	4.348.554,07
100000000	04	**ATIVO**	-	1.349.064,27	1.376.621,89	1.653.635,36	1.072.050,80
100000000	05	**ATIVO**	-	2.301.349,15	8.741.571,54	8.820.299,23	2.222.621,46
100000000	06	**ATIVO**	-	241.775.877,70	4.794.077,79	3.362.472,15	243.207.483,34
100000000	07	**ATIVO**	-	69.760,80	497.470,87	501.129,83	66.101,84
100000000	08	**ATIVO**	-	3.228.656,30	3.440.868,80	2.971.770,20	3.697.754,90
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	45.497.636,78	41.293.148,16	40.498.246,53	46.292.538,41
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.508.483,99	11.271.273,90	11.178.005,57	5.601.752,32
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	219.990,28	1.492.915,53	1.631.202,78	81.703,03
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.098.059,88	9.696.282,39	10.538.916,02	1.255.426,25
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.105.495,58	1.376.621,89	1.653.635,36	828.482,11
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.372.913,24	8.741.571,54	8.820.299,23	1.294.185,55
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	34.695.225,14	4.794.077,79	3.203.287,54	36.286.015,39
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.537,47	497.470,87	501.129,83	32.878,51
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	460.931,20	3.422.934,25	2.971.770,20	912.095,25
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.084.312,76	36.602.824,06	37.780.165,97	6.906.970,85
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.734.374,63	10.944.324,60	10.851.461,51	3.827.237,72
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	174.123,72	1.484.793,70	1.624.714,78	34.202,64
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.791.429,99	9.138.603,52	10.003.857,68	926.175,83
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	987.635,89	1.261.461,95	1.544.637,29	704.460,55
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	727.070,54	8.433.404,54	8.565.481,80	594.993,28
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	274.064,77	1.766.285,01	2.040.349,78	0,00
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.197,36	454.374,03	458.032,99	2.538,40
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	389.415,86	3.119.576,71	2.691.630,14	817.362,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.084.312,76	36.602.824,06	37.780.165,97	6.906.970,85
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.734.374,63	10.944.324,60	10.851.461,51	3.827.237,72
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	174.123,72	1.484.793,70	1.624.714,78	34.202,64
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.791.429,99	9.138.603,52	10.003.857,68	926.175,83
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	987.635,89	1.261.461,95	1.544.637,29	704.460,55
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	727.070,54	8.433.404,54	8.565.481,80	594.993,28
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	274.064,77	1.766.285,01	2.040.349,78	0,00
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.197,36	454.374,03	458.032,99	2.538,40
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	389.415,86	3.119.576,71	2.691.630,14	817.362,43
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.084.312,76	36.602.824,06	37.780.165,97	6.906.970,85
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.734.374,63	10.944.324,60	10.851.461,51	3.827.237,72
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.123,72	1.484.793,70	1.624.714,78	34.202,64
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.791.429,99	9.138.603,52	10.003.857,68	926.175,83
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	987.635,89	1.261.461,95	1.544.637,29	704.460,55
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	727.070,54	8.433.404,54	8.565.481,80	594.993,28
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	274.064,77	1.766.285,01	2.040.349,78	0,00
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.197,36	454.374,03	458.032,99	2.538,40
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	389.415,86	3.119.576,71	2.691.630,14	817.362,43
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	36.148,14 D	9.817.589,60	9.803.422,33	50.315,41 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)		0,00	22.001,41	22.001,41	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)		77.094,79	1.134.555,20	1.291.230,90	(79.580,91)
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:114013-I (IPVA INVESTIMENTO)		1.828,99	91.524,98	86.874,21	6.479,76
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))		0,00	32.310,69	32.310,69	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

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1189663-I (SNA INVESTIMENTO)	1.159,34	33.542,27	32.310,69	2.390,92
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12035-9 (BB RF CP AUTOMÁTICO)	69.594,04	588,80	0,00	70.182,84
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3I (ICMS ESTADO INVESTIMENTO)	5.455,83	389.890,46	371.624,26	23.722,03
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)	(14.108,15)	14.108,15	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)		25.646,10	25.646,10	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)	5.448,89	6.981,09	10.103,99	2.325,99
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)	46.376,91	212.207,03	110.005,59	148.578,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)	0,00	117.309,00	68.811,66	48.497,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6I (FEP INVESTIMENTO)	68.500,57	60.352,48	68.202,77	60.650,28
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	4.128,00	4.128,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00	1.062.295,13	1.062.295,13	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6 (EMENDA INDIVIDUAL)	0,00	4.944,59	4.944,59	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	546,99	4,63	0,00	551,62
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)	87,11	0,74	0,00	87,85
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)	56,84	0,48	0,00	57,32
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26763-5 (PISO ENFERMAGEM)	0,00	79.627,46	79.627,46	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27299-X (LEI PAULO GUSTAVO LUIS CORREI)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27733-9 (PBFE - PAIF ESTADO)		25.200,00	25.200,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27734-70 (PFEBE ESTADO)		16.800,00	16.800,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4I (ICMS INVESTIMENTO)	3.166,90	2.685,41	3.000,00	2.852,31
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7 (ALDIR BLANC LC)	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29976-6 (FMS EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-X (EMENDA)	0,00			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	15.000,00	15.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4 (EMENDA FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30418-2 (COMISS EMEN)	0,00	2.803,45	2.803,45	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30451-4 (COMISSA)	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30483-2 (COMISSÃO MAC)	0,00	202.872,06	202.872,06	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30569-3 (EMEND DE COM)	0,00	45.000,00	45.000,00	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	176.062,82	176.062,82	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8 (SIGTV GND3)	0,00	164.419,88	164.419,93	(0,05)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-X (EMENDA)	0,00	39.000,12	39.000,12	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)	3.570,52	2.394,50	5.965,02	0,00
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)	4.251,76	26.263,32	30.515,08	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)	(145.311,48)	145.311,48	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9300-9 (BB PNAT)	0,00	357.938,35	357.938,35	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0I (CIDE INVESTIMENTO)	16.004,90	12.506,93	28.000,00	511,83
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)	13.947,60	118,01	0,00	14.065,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21896-0 (FOPAG CUSTEIO AP)	3,41	127,05	4,69	125,77
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)	(3.737,52)	186.689,88	182.952,36	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00	17.006,02	17.006,02	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I107193-0 (INVESTIMENTO SOCIAL GERAL)	1.608,13	4.451,29	50,84	6.008,58
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I123063-X (COSIP INVESTIMENTO)	38.495,48	150.986,80	188.910,17	572,11
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12786-8 (BB MERENDA INVESTIMENTO)	14.502,61	3.942,61	14.108,15	4.337,07
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)	60.678,63	45.018,87	14.475,87	91.221,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I20311-4 (ISS INVESTIMENTO)	6.025,30	255.558,07	196.613,06	64.970,31
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	3.072.444,69	3.072.444,69	0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)		834,22	834,22	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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)				9.387,47			9.387,47
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574009455-7 (CRECHE FNDE)				168.942,12			168.942,12
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173338-3 (CEF FEC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173343-0 (CONVENIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173346-4 (CONVENIO CAIXA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574173349-9 (CONVENIO)					488.457,07	488.457,07	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574601238-2 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240600 (CEF SOC - FOPAG)				833,70	51.657,76	52.403,68	87,78
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240622 (CEF ADM - GERAL)				2.773,92	32.442,40	30.070,72	5.145,60
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280271-3 (FOPAG SAUDE CAIX)				0,00	443.177,85	443.177,85	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)				(422.682,29)	322.900,00	503.718,66	(603.500,95)
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	197.641,40 D	1.492.374,12	1.320.163,10	369.852,42 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(345.587,50) D	1.457.455,20	1.794.949,56	(683.081,86) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	68.713,54 D	512.594,34	481.518,54	99.789,34 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	22.320,21 D	5.043.637,26	5.051.214,54	14.742,93 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	(3.332,57) D	268.739,82	265.002,30	404,95 D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	96.393,06 D	1.042.788,86	890.574,29	248.607,63 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	274.064,77	1.766.285,01	2.040.349,78	0,00
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	274.064,77	1.766.285,01	2.040.349,78	0,00
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	274.064,77 D	1.564.837,53	1.838.902,30	0,00 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-4 (PLANO PREVIDENCIARIO)				0,00	279.026,07	279.026,07	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 CC (000575205969-7 CC)				274.064,77	1.285.811,46	1.559.876,23	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	274.064,77 D	1.564.837,53	1.838.902,30	0,00 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	201.447,48	201.447,48	0,00 D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 CC (000575205975-1 CC TX)				0,00	201.447,48	201.447,48	0,00
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	201.447,48	201.447,48	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	379.136,70 D	20.571.888,48	20.275.049,14	675.976,04 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)				0,00	320.977,46	320.977,46	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1102-9 (BB CAMARA)				0,00	1.208.256,53	1.208.256,53	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)				(77.094,79)	6.179.730,70	6.023.055,00	79.580,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1140-1 (BB IPVA)				0,00	324.703,42	324.703,42	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))				0,00	66.484,98	66.484,98	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3 (BB ICMS)				0,00	1.057.375,94	1.057.375,94	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8 (BB IPI EXP-MUN)				0,00	101,83	101,83	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)				0,00	358.005,26	358.005,26	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12878-3 (BB EDUC. GERAL)				0,00	871.443,44	871.443,44	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13306-X (BB PMLC COSIP)				0,00	948.615,60	948.615,60	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	81.642,72	81.642,72	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)				0,00	126.962,55	126.962,55	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16793-2 (PREFEITURA MUNICIPAL)				0,00			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	944,75	944,75	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5I (ITR INVESTIMENTO)				1.453,06	620,96	0,00	2.074,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1 (BB FPM)				0,00	4.292.738,38	4.292.738,38	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20311-4 (ISS CC)				0,00	1.691.877,41	1.691.877,41	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)				0,00	79.987,30	128.484,64	(48.497,34)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4 (BB ICMS DESONER)				0,00	5.705,96	5.705,96	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)				(3.570,52)	3.570,52	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)				(4.251,76)	1.881.912,99	1.877.661,23	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)				0,00	40.431,66	40.431,66	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:C22612-C (HOSP N.S.CONC)				3.283,80	61.142,80	64.426,60	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)				3.737,52	20.596,96	24.334,48	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

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H17816-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	29.809,95	29.809,95	0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)				0,00	43.996,62	43.996,62	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	26.375,61	26.375,61	50,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00057-0 (00057-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224061-8 (CEF ADM - GERAL)				21.946,24	246.608,73	246.405,35	22.149,62
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224063-4 (CEF-PMLC ARREC)				7.947,67	365.699,76	365.699,76	7.947,67
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224065-0 (390-0)				854,32	44.399,21	44.399,21	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)				424.681,15	191.168,48	4.132,80	611.716,83
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	32.351,30 D	9.192.671,50	9.240.344,50	(15.321,70) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.208.256,53	1.208.256,53	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	347.586,36 D	6.370.899,18	6.027.187,80	691.297,74 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	529.582,73	529.582,73	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(7.822,28) D	2.243.488,77	2.235.666,49	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.021,32 D	155.546,33	162.567,65	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	871.443,44	871.443,44	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	159.420,37 D	527.300,99	686.720,62	0,74 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)				14.108,15	107.147,83	121.255,98	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14.973-X (BB-APOIO CRECHES)					0,02	0,02	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14988-8 (BB PEJA-PMLC)					6,21	6,21	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17935-3 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	102.336,87	102.336,87	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)				145.311,48	291.401,24	436.712,72	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9300-9 (BB PNAT)					9.300,40	9.300,40	0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17794-6 (BB MAC FNAS)				0,00	17.048,42	17.048,42	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224064-2 (CEF CON LIMPEZA)				0,74			0,74
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830517-7 (FNSCONVENENTE)					60,00	60,00	0,00
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	119.385,29	119.385,29	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	60,00	60,00	0,00 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	159.419,63 D	407.855,70	567.275,33	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.235.541,32 D	3.919.759,98	4.974.624,10	6.180.677,20 D
BANCO:001 AG:0030-0 CONTA:A16255-8 (FMS LUIS CO- FNSCONVENENTE)				2.917,96	27,21	0,00	2.945,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8A (PREF MUNICIPAL DE LUIS CORREIA)				2.061,10	100,53	0,00	2.161,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12922-40 (BB RF CP)				195,82	1,66	0,00	197,48
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)				1.602,53	13,56	0,00	1.616,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16199-3A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)				725,74			725,74
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16691-X (INVESTIMENTO GBF FNAS)				23.445,91	20.458,10	30.741,75	13.162,26
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:166930 (BB RF CP)				110,27	0,93	0,00	111,20
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (INVESTIMENTO PSB FNAS)				81.847,54	31.474,48	61.711,01	51.611,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17343-60 (BB RF CP)				29,92	0,25	0,00	30,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (INVEST SUS - CONVÊNIO)				621,19	5,25	0,00	626,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873560 (BB RF CP AUTOMÁTICO)				5.486,81	46,42	0,00	5.533,23
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19498-0A (COVID FMAS)				113,81	0,96	0,00	114,77
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2177780 (BB RF CP)				229,23	1,94	0,00	231,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21859-6A (COVID ESTADO AP)				17.210,60	4.284,08	0,00	21.494,68
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (FUNDO M S LUIS CORREIA)				1.297,51	10,98	0,00	1.308,49
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7A (APLICAÇÃO PNAB)				239.629,16	1.854,08	105.500,00	135.983,24
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-XA (APLICAÇÃO EMENDA)				507,90	4,29	0,00	512,19
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6A (APLICAÇÃO EMENDA)				1.509,10	12,77	0,00	1.521,87
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)				1.386,92	35,90	0,00	1.422,82
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30432-8A (APLICAÇÃO AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)				24.540,45	207,63	0,00	24.748,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30540-5A (APLICAÇÃO EMENDA)				102,41	0,87	0,00	103,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)				212.707,58	1.536,89	157.278,09	56.966,38
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)				591.658,33	4.177,67	164.419,88	431.416,12
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-XA (APLICAÇÃO EMENDA)				1.118,10	1.999,79	3.000,00	117,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5804A (BB BLMAC APLIC)				735,22	6,85	0,00	742,07

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:615570 (BB RF CP)		2.071,24	37,23	0,00	2.108,47
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)		33.924,50	42.732,71	33.924,50	42.732,71
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)		6.944,61	70.566,33	74.579,56	2.931,38
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053-0A (BB QSE APLIC)		44.852,16	101.580,37	145.311,48	1.121,05
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9078-60 (BB CP)		915,22	7,74	0,00	922,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10501-5 (BB CAPS APLIC)		102,49	0,95	0,00	103,44
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)		613,12	5,72	0,00	618,84
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10942-8 (PMLC APLIC ESG)		15.937,22			15.937,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A1102-9 (APLI BB CAMARA)		174.123,26	276.537,17	416.458,25	34.202,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11325-5 (BB SAMU APLIC)		224,80	2,09	0,00	226,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11515-0 (BB CEO APLIC)		58,79	0,55	0,00	59,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12824-4 (BB FUS FOPAG APL)		24.637,83	19.509,39	29.391,71	14.755,51
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12972-0 (BB PSB FOPAG APL)		113,45	0,96	0,00	114,41
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)		965,63	9,01	0,00	974,64
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	0,00	0,02	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14988-8 (BB PEJA APLIC)		6,21	0,02	6,21	0,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15234-X (BB SIS COFIN ESTADO)		980,24	8,29	0,00	988,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15245-5 (BBPEAT-PMLC APLI)		19,66	0,17	0,00	19,83
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)		5.591,10	50,07	0,00	5.641,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16793-2 (APLICAÇÃO PREF MUNICIPAL)		10.782,83	91,23	0,00	10.874,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16796-7 (APL FMS CONV EST)		75,34	0,70	0,00	76,04
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)		50,96	0,48	0,00	51,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A22612-2 (HOSP N.S.CONC)		1.210,47	30.087,88	30.463,04	835,31
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26137-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		68,61	0,58	0,00	69,19
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26763-50 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		295.885,33	11.598,34	70.229,97	237.253,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27071-7 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		1,01			1,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27072-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		14,66	0,13	0,00	14,79
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27299-X (APLICAÇÕ LEI PAULO GUSTAVO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27356-2 (ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		132,06	1,11	0,00	133,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27357-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		355,81	3,01	0,00	358,82
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27358-9 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		47,40	0,40	0,00	47,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27359-70 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		162,42	1,38	0,00	163,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27733-90 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)		49,01	25.289,22	0,00	25.338,23
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27734-70 (APLICAÇÃO PFEBE)		1.312,27	16.896,32	0,00	18.208,59
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29973-1 (APL FMS EMENDA)		1.197,49	10,13	0,00	1.207,62
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29974-X (APL FMS EMENDA)		8.884,30	75,17	0,00	8.959,47
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29975-8 (APL FMS EMENDA P)		1.165,04	9,86	0,00	1.174,90
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29976-6 (APL FMS EMENDA)		3.850,33	32,58	0,00	3.882,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30316-9 (APLIC. EMENDA)		975,80	8,26	0,00	984,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30416-6 (APLIC EM COMISS)		15.528,00	48,92	15.000,00	576,92
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30418-2 (APLIC COMIS EMEN)		778,64	6,59	0,00	785,23
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30451-4 (APLIC COMISS)		82.754,55	249,39	82.000,00	1.003,94
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30483-2 (APL.COMISSÃO MAC)		456,12	84.185,73	0,00	84.641,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30569-3 (APLIC EMENDA)		45.714,90	38,05	45.000,00	752,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30596-0 (APL. COMIS. MAC)		200,30	1,70	0,00	202,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A58042-2 (BB FUN PAB APLIC)		478,71	4,46	0,00	483,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6156-5 (BB PSF APLIC)		5.707,72	5.707,72	11.415,44	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6157-3 (BB VIG SANTÁRIA APLIC)		258,28	5,12	0,00	263,40
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6158-1 (BB FARMÁCIA BÁSICA APLIC)		126,98	2,52	0,00	129,50
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6159X (BB FMS NUTR APLI)		1,61	0,03	0,00	1,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6849-7 (BB ECD APLIC)		579,96	22,44	0,00	602,40
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)		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	13,55	0,00	697,72
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I111529-4 (FUNDEB APLICAÇÃO INVESTIMENTO)		1.789.431,13	1.310.249,14	2.181.720,32	917.959,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12878 (BB EDUC. GERAL APLIC)		9.180,70	38.987,64	44.776,14	3.392,20
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I5409-7 (BB PDDE APLIC)		35.755,61	302,51	0,00	36.058,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I9300-9 (BB PNATE APLIC)		12.799,46	167.902,12	172.243,23	8.458,35	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:16688-XA (ACESSUAS TRAB)		21,81	0,20	0,00	22,01	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (CUSTEIO SUS)		8.920,68	891.896,90	899.728,05	1.089,53	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A11419-7 (BB VIG/MS APLIC)		273,19	2,55	0,00	275,74	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A13668-9 (BB SMS NASFAPLIC)		252,37	2,35	0,00	254,72	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A17676-1 (PMLC BB APLIC)		1.365,73	11,55	0,00	1.377,28	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854141-5A (CEF FNSBLAFB APL)		195,69	5,67	0,00	201,36	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854142-3A (CEF FNSBLATB APL)		134,81	1,28	0,00	136,09	
		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)		162,22			162,22	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854157-1A (CEF FNSBLINV APL)		39,60	0,38	0,00	39,98	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854158-0A (CEF FNSBLINV APL)		15.122,90	143,18	0,00	15.266,08	
		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)		13.582,16	7.506,63	17.086,00	4.002,79	
		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)		2.880,37	27,27	0,00	2.907,64	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830511-8A (APLIC FNSBLATB)		76,00	0,72	0,00	76,72	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830513-4A (CEF APLICFNSBLVG)		0,08			0,08	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830514-2A (APL FMS)		5.183,77	49,08	0,00	5.232,85	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830515-0A (FMS ENDEMIAS APL)		2.212,38	20,94	0,00	2.233,32	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830517-7A (FNSCONVENENTE)		120,14	0,57	60,00	60,71	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830518-5A (FNSCONVENENTE)		1.127,93	10,68	0,00	1.138,61	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830519-3A (FNSCONVENENTE)		7.200,10	68,18	0,00	7.268,28	
		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)		3.917,51	37,10	0,00	3.954,61	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854151-2A (CEFFNSBLVGS APLI)		68.169,59	645,44	0,00	68.815,03	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854154-7A (APLIC. FNSBLINV)		165,84	1,57	0,00	167,41	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854155-5A (APLIC FNSBLINV)		8.463,64	80,14	0,00	8.543,78	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854156-3A (APLIC FNSBLINV)		11.513,44	109,01	0,00	11.622,45	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575855573-4A (APL CONVENIO)		52,24	0,46	0,00	52,70	
		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)		284.861,00	2.515,51	0,00	287.376,51	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574040029-1 (APL EMENDA FLAVIO)		878.906,59	7.761,35	0,00	886.667,94	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173335-9 (APL CONCURSO)		1.394,79	13,23	0,00	1.408,02	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173338-3 (APL CEF TRANSF VOLU)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173343-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		650.546,08	6.174,10	0,00	656.720,18	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173346-4 (APLICAÇÃO CONVENIO)		294.215,40	2.792,29	0,00	297.007,69	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173349-9 (APLICAÇÃO CONVENIO)			488.457,07	0,00	488.457,07	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574601238-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		921.687,04	8.139,12	0,00	929.826,16	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224063-4 (ARREC. APLICAÇÃO)		31.643,00	208.492,42	141.890,99	98.244,43	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224065-0 (CEF IPVA)		16.763,00	13.817,41	26.476,92	4.103,49	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575280271-3 (APLICAÇÃO FOPAG)		2.849,82	11.818,39	14.211,54	456,67	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855574-3 (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		274,27	2,42	0,00	276,69	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855575-0 (APL TRANSF ESP REF A EMENDA 202444960001-JUSSARA LIMA)		17,65	0,15	0,00	17,80	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855576-9 (APL TRANS ESP REF EMENDA 202438270003-FLAVIO NOGUEIRA)		951,11	8,40	0,00	959,51	
		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	3.504.381,19	D 259.278,98	290.953,91	3.472.706,26	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	174.123,26	D 276.537,17	416.458,25	34.202,18	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.789.431,13	D 1.310.249,14	2.181.720,32	917.959,95	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	918.922,35	D 99.899,59	414.150,73	604.671,21	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	712.572,61	D 1.146.218,51	1.278.540,77	580.250,35	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.507,61	D 30.087,88	30.463,04	2.132,45	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	133.603,17	D 797.488,71	362.337,08	568.754,80	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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.646.597,94	1.408.026,46	949.177,50	11.105.446,90
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.757.339,36	405,24	0,00	1.757.744,60
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(3.279,44)	405,24	1.389,41	(4.263,61)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	306.629,89	22.620,53	0,00	329.250,42
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	117.859,69	6.161,87	0,00	124.021,56
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	645.842,70	53.349,57	0,00	699.192,27
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.720.350,29	1.316.095,53	947.788,09	8.088.657,73
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**	-	71.515,34	8.988,48	0,00	80.503,82
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	60.377,80	0,00	0,00	60.377,80
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.710,80	0,00	0,00	8.710,80
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.447,30	0,00	0,00	1.447,30
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	47.043,00	0,00	0,00	47.043,00
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.176,70	0,00	0,00	3.176,70
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	60.377,80 D	0,00	0,00	60.377,80 D
		ADRIANA BARROS DA CRUZ E OUTROS COD:4213 TP:3 4213		13.049,40			13.049,40
		ADRIANA SILVA DE SOUZA E OUTROS COD:4226 TP:3 4226		2.764,20			2.764,20
		ANTONIO ARAUJO NASCIMENTO FILHO COD:5116 TP:3 5116		882,50			882,50
		BELZIANIA ALVES RIBEIRO COD:5103 TP:3 5103		706,00			706,00
		CLAUDETE SILVA DE ARAUJO E OUTROS COD:4367 TP:3 4367		21.652,00			21.652,00
		CLEIDIANE DE ARAUJO BARBOSA COD:4353 TP:3 4353		882,50			882,50
		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**	-	7.720.350,29	1.316.095,53	947.788,09	8.088.657,73
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	7.720.350,29	1.316.095,53	947.788,09	8.088.657,73
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	771.773,87	520.213,89	311.408,96	980.578,80
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	771.773,87	520.213,89	311.408,96	980.578,80
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	771.773,87	520.213,89	311.408,96	980.578,80
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	771.773,87	520.213,89	311.408,96	980.578,80
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	771.773,87 D	520.213,89	311.408,96	980.578,80 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		556,00	131.282,80	556,00	131.282,80
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		771.217,87	387.063,20	308.985,07	849.296,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	771.773,87	D 520.213,89	311.408,96	980.578,80	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.948.576,42	795.666,49	636.163,98	7.108.078,93	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	6.948.576,42	795.666,49	636.163,98	7.108.078,93	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	3.862.079,57	795.666,49	636.163,98	4.021.582,08	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	3.862.079,57	795.666,49	636.163,98	4.021.582,08	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.862.079,57	D 795.666,49	636.163,98	4.021.582,08	D
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			0,00	3.815,84	3.815,84	0,00	
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184			1.135,83	1.135,83	1.135,83	1.135,83	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			3.860.943,74	790.714,82	631.212,31	4.020.446,25	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	3.862.079,57	D 795.666,49	636.163,98	4.021.582,08	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**		-	2.865.869,85	91.930,93	1.389,41	2.956.411,37	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.748.628,56	405,24	0,00	1.749.033,80	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(3.279,44)	405,24	1.389,41	(4.263,61)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	306.629,89	22.620,53	0,00	329.250,42	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	116.412,39	6.161,87	0,00	122.574,26	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	598.799,70	53.349,57	0,00	652.149,27	
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**		-	71.515,34	8.988,48	0,00	80.503,82	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.865.869,85	91.930,93	1.389,41	2.956.411,37	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.748.628,56	405,24	0,00	1.749.033,80	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.279,44)	405,24	1.389,41	(4.263,61)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	306.629,89	22.620,53	0,00	329.250,42	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.412,39	6.161,87	0,00	122.574,26	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	598.799,70	53.349,57	0,00	652.149,27	
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**		-	71.515,34	8.988,48	0,00	80.503,82	
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	1.117.954,12	D 88.481,88	984,17	1.205.451,83	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	4.000,00	0,00	13.841,70	
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110			20.075,35			20.075,35	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(3.279,44)	0,00	984,17	(4.263,61)
CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA COD:5239 TP:2 02125762323		320,00			320,00
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		116.193,90			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	1.829,81	0,00	15.973,58
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		51.695,31			51.695,31
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:6451 TP:1 49317812000154			20.746,55	0,00	20.746,55
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	3.798,00	0,00	141.854,28
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			5.034,06
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119		3.581,05	7.947,50	0,00	11.528,55
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103			45.551,57	0,00	45.551,57
PAULO F H PEREIRA COD:5773 TP:2 01189311305		(1.385,30)			(1.385,30)
PEDRO JÚNIO FONTENELE BRITO COD:3128 TP:2 02524770303		18.220,84			18.220,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		17.430,59			17.430,59
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		65.621,28			65.621,28
RAIMUNDA ARAUJO DOS SANTOS COD:4741 TP:2 01804297364		1.217,70			1.217,70
RAIMUNDO ARAUJO GALENO COD:3303 TP:2 91395585334		429,54			429,54
REGINALDO ARAUJO DA SILVA COD:2518 TP:2 02971852334		960,00			960,00
ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		3.219,90			3.219,90
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		7.715,76			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	4.608,45	0,00	17.715,25
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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.279,44) D	0,00	984,17	(4.263,61) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	246.199,19 D	21.819,05	0,00	268.018,24 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	30.784,43 D	4.608,45	0,00	35.392,88 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	486.562,05 D	53.349,57	0,00	539.911,62 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	8.704,81	0,00	66.784,22 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	74.946,59 D	3.449,05	405,24	77.990,40 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				607,86	135,08	0,00	742,94
ADRIELMA DE SOUSA VERAS E OUTROS COD:1050 TP:3 1050				970,71			970,71
ADRILENE CHRISTYNA GOMES CORDEIRO E OUTROS COD:6950 TP:3 6950					193,62	0,00	193,62
ADRISON FERNANDES DE SOUSA E OUTROS COD:4301 TP:3 4301				4.579,46	202,62	0,00	4.782,08
AILSON DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4203 TP:3 4203				592,62	67,54	0,00	660,16
ALCIOMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:6869 TP:3 6869				587,54			587,54
ALEXANDRA GALENO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4599 TP:3 4599				1.350,80	472,78	0,00	1.823,58
ALEXANDRO ALVES DE SOUZA E OUTROS COD:7050 TP:3 7050				607,86	202,62	0,00	810,48
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				607,86	202,62	0,00	810,48
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				1.705,24	135,08	0,00	1.840,32
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				3.525,24	405,24	0,00	3.930,48
ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:167 TP:2 00122705394				65,00			65,00
ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:6902 TP:3 6902				780,75	67,54	0,00	848,29
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				540,32	135,08	0,00	675,40
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				1.289,86	67,54	0,00	1.357,40
ANGELICA DE SOUSA MACHADO E OUTROS COD:7018 TP:3 7018				453,61	67,54	0,00	521,15
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	270,16	0,00	607,86
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	67,54	0,00	1.022,96
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				1.435,66	135,08	0,00	1.570,74
CLAUDIO JUNIO ARAUJO VERAS E OUTROS COD:7136 TP:3 7136				165,07			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				2.841,30	202,62	0,00	3.043,92
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				4.598,06	67,54	0,00	4.665,60
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				1.394,07	67,54	0,00	1.461,61
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		1.086,02	67,54	0,00	1.153,56
		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	0,00	270,16
		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		(82.010,10)	0,00	405,24	(82.415,34)
		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		397,62	67,54	0,00	465,16
		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
		MAURICIO SALES CARVALHO COD:7513 TP:3 7513			13,51	0,00	13,51
		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	7.116,45 D	405,24	0,00	7.521,69 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	1.080,64 D	801,48	0,00	1.882,12 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.890,01 D	1.553,42	0,00	44.443,43 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.711,31 D	0,00	0,00	22.711,31 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.148,18 D	283,67	0,00	1.431,85 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	102.572,95 D	0,00	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			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	41.639,94 D	0,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184			1.148.255,42			1.148.255,42	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887			1.098,01			1.098,01	
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	6.739,17 D	0,00	0,00	6.739,17	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	59.350,06 D	0,00	0,00	59.350,06	D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	1.098,01 D	0,00	0,00	1.098,01	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	32.392,84 D	0,00	0,00	32.392,84	D
113811100	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	12.287,75 D	0,00	0,00	12.287,75	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	35.496,82 D	0,00	0,00	35.496,82	D
		ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4465 TP:3 4465			8.800,00			8.800,00	
		ANTONIO LUIZ DE SOUSA EMIDIO E OUTROS COD:4274 TP:3 4274			5.848,00			5.848,00	
		ARIANE DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4278 TP:3 4278			3.906,00			3.906,00	
		FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277			8.736,00			8.736,00	
		FABRICIO ESCORCIO BENEVIDES COD:4435 TP:3 4435			1.800,00			1.800,00	
		JAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:6337 TP:3 6337			2.194,82			2.194,82	
		JOSE DE PAIVA LIMA NETO E OUTROS COD:5925 TP:3 5925			1.712,00			1.712,00	
		LEANDRO BORGES VIANA COD:6426 TP:3 6426			2.500,00			2.500,00	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	32.996,82 D	0,00	0,00	32.996,82	D
113811200	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.422.097,10 D	0,00	0,00	1.422.097,10	D
					600.332,39			600.332,39	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			6.666.633,33			6.666.633,33	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(7.602.417,82)			(7.602.417,82)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887			1.757.549,20			1.757.549,20	
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	1.422.097,10 D	0,00	0,00	1.422.097,10	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	26.700.810,08	1.711.697,25	215.149,67	28.197.357,66	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	26.700.810,08	1.711.697,25	215.149,67	28.197.357,66	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	26.700.810,08	1.711.697,25	215.149,67	28.197.357,66	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	26.700.810,08	1.711.697,25	215.149,67	28.197.357,66	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.700.810,08	1.711.697,25	215.149,67	28.197.357,66	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.700.810,08	1.711.697,25	215.149,67	28.197.357,66	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	20.815.747,72	1.457.451,76	185.685,92	22.087.513,56	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	20.815.747,72	1.457.451,76	185.685,92	22.087.513,56	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	18.732.331,65 D	1.228.588,81	167.098,85	19.793.821,61	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)			13.328.701,52	279.026,07	0,00	13.607.727,59	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)			5.403.630,13	949.562,74	167.098,85	6.186.094,02	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.083.416,07 D	228.862,95	18.587,07	2.293.691,95	D
					0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)			1.479.944,10	160.693,77	0,00	1.640.637,87	
		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)			603.471,97	68.169,18	18.587,07	653.054,08	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	18.732.331,65 D	1.228.588,81	167.098,85	19.793.821,61	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.083.416,07 D	228.862,95	18.587,07	2.293.691,95	D
114410400	00	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	137.063,73	15.458,28	0,00	152.522,01	
114410400	06	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	137.063,73	15.458,28	0,00	152.522,01	
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	85.608,87 D	15.458,28	0,00	101.067,15	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)			85.608,87	15.458,28	0,00	101.067,15	
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	85.608,87 D	15.458,28	0,00	101.067,15	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	5.034.507,79 D	176.428,12	25.818,21	5.185.117,70	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)			5.034.507,79	176.428,12	25.818,21	5.185.117,70	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	713.490,84 D	62.359,09	3.645,54	772.204,39	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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)					713.490,84	62.359,09	3.645,54	772.204,39	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	5.034.507,79 D	176.428,12	25.818,21	5.185.117,70	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	713.490,84 D	62.359,09	3.645,54	772.204,39	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.567.982,39	1.553.753,39	14.229,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	326.544,06	326.544,06	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	5.098,59	5.098,59	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	535.058,34	535.058,34	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	108.998,07	108.998,07	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	254.817,43	254.817,43	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	43.096,84	43.096,84	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	294.369,06	280.140,06	14.229,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.567.982,39	1.553.753,39	14.229,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	326.544,06	326.544,06	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.098,59	5.098,59	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	535.058,34	535.058,34	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	108.998,07	108.998,07	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	254.817,43	254.817,43	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	43.096,84	43.096,84	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	294.369,06	280.140,06	14.229,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.567.982,39	1.553.753,39	14.229,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	326.544,06	326.544,06	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.098,59	5.098,59	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	535.058,34	535.058,34	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.998,07	108.998,07	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	254.817,43	254.817,43	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.096,84	43.096,84	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	294.369,06	280.140,06	14.229,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	910.582,68	910.582,68	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	178.402,67	178.402,67	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	475.044,89	475.044,89	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	108.998,07	108.998,07	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	107.778,74	107.778,74	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.014,40	10.014,40	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	30.343,91	30.343,91	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	426.099,38	411.870,38	14.229,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	89.071,60	89.071,60	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.098,59	5.098,59	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	20.020,00	20.020,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	19.971,60	19.971,60	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.912,44	27.912,44	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	264.025,15	249.796,15	14.229,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	99.063,24	99.063,24	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	59.069,79	59.069,79	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	39.993,45	39.993,45	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	119.667,09	119.667,09	0,00	D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	119.667,09	119.667,09	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	12.570,00	12.570,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	7.400,00	7.400,00	0,00	D
115619900	(21)07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.170,00	5.170,00	0,00	D
115619900	(21)08	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	65.916,00	2.618,00	0,00	68.534,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	49.146,00		2.618,00	0,00	51.764,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	65.916,00		2.618,00	0,00	68.534,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	16.770,00		0,00	0,00	16.770,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	49.146,00		2.618,00	0,00	51.764,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	51.516,00	D	2.618,00	0,00	54.134,00	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			12.100,00		1.100,00	0,00	13.200,00	
		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			10.626,00		1.518,00	0,00	12.144,00	
		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL COD:5727 TP:1 83594978000156			1.320,00				1.320,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	16.770,00	D	0,00	0,00	16.770,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	34.746,00	D	2.618,00	0,00	37.364,00	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**		-	232.996.339,51		162.437,18	430.935,01	232.727.841,68	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.335.090,46		109.711,28	269.073,21	18.175.728,53	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	549.306,99		0,00	2.677,19	546.629,80	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.058.336,47		34.791,35	0,00	3.093.127,82	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	243.568,69		0,00	0,00	243.568,69	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	928.435,91		0,00	0,00	928.435,91	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	207.080.652,56		0,00	159.184,61	206.921.467,95	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.223,33		0,00	0,00	33.223,33	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.767.725,10		17.934,55	0,00	2.785.659,65	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	212.638.628,32		0,00	159.184,61	212.479.443,71	
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**		-	207.065.680,66		0,00	159.184,61	206.906.496,05	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	212.638.628,32		0,00	159.184,61	212.479.443,71	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.572.947,66		0,00	0,00	5.572.947,66	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	207.065.680,66		0,00	159.184,61	206.906.496,05	
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**		-	207.065.680,66		0,00	159.184,61	206.906.496,05	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	207.065.680,66		0,00	159.184,61	206.906.496,05	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	18.033.584,61		0,00	159.184,61	17.874.400,00	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	18.033.584,61		0,00	159.184,61	17.874.400,00	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	259.761,44	D	0,00	1.011,84	258.749,60	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	259.761,44	D	0,00	1.011,84	258.749,60	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.773.823,17	D	0,00	158.172,77	17.615.650,40	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.773.823,17	D	0,00	158.172,77	17.615.650,40	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	P	P	189.032.096,05	D	0,00	0,00	189.032.096,05	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

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ATUARIAL					
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**	-	20.357.711,19	162.437,18	271.750,40	20.248.397,97
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	12.762.142,80	109.711,28	269.073,21	12.602.780,87
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	549.306,99	0,00	2.677,19	546.629,80
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	3.058.336,47	34.791,35	0,00	3.093.127,82
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	243.568,69	0,00	0,00	243.568,69
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	928.435,91	0,00	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**	-	2.767.725,10	17.934,55	0,00	2.785.659,65
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	34.724.700,00	162.437,18	0,00	34.887.137,18
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	28.760.915,20	109.711,28	0,00	28.870.626,48
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	378.557,25	0,00	0,00	378.557,25
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	2.979.230,65	34.791,35	0,00	3.014.022,00
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	203.970,25	0,00	0,00	203.970,25
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	928.435,91	0,00	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**	-	1.425.395,51	17.934,55	0,00	1.443.330,06
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	34.724.700,00	162.437,18	0,00	34.887.137,18
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	28.760.915,20	109.711,28	0,00	28.870.626,48
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	378.557,25	0,00	0,00	378.557,25
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.979.230,65	34.791,35	0,00	3.014.022,00
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	203.970,25	0,00	0,00	203.970,25
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	928.435,91	0,00	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**	-	1.425.395,51	17.934,55	0,00	1.443.330,06
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.118.735,08	14.215,00	0,00	1.132.950,08
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	373.122,50	14.215,00	0,00	387.337,50
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	42.457,50	0,00	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	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00 D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.010,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	525.037,74 D	14.215,00	0,00	539.252,74	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	228.611,36 D	14.215,00	0,00	242.826,36	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	19.621,30 D	0,00	0,00	19.621,30	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	234.376,22 D	0,00	0,00	234.376,22	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	39.592,86 D	0,00	0,00	39.592,86	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.836,00 D	0,00	0,00	2.836,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	304.086,53	17.511,37	0,00	321.597,90	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	81.366,70	15.020,02	0,00	96.386,72	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.641,18	0,00	0,00	98.641,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	69.368,74	0,00	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**		-	43.377,67	2.491,35	0,00	45.869,02	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	262.032,69 D	17.511,37	0,00	279.544,06	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	39.312,86 D	15.020,02	0,00	54.332,88	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	69.368,74 D	0,00	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	43.377,67 D	2.491,35	0,00	45.869,02	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**		-	32.421.714,06	130.710,81	0,00	32.552.424,87	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.539.130,73	80.476,26	0,00	27.619.606,99	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	124.589,51	0,00	0,00	124.589,51	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.510.535,03	34.791,35	0,00	2.545.326,38	
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	15.443,20	0,00	1.216.659,07	
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	29.664,54	0,00	136.990,70	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.178,87 D	29.664,54	0,00	41.843,41	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	31.527.018,06 D	101.046,27	0,00	31.628.064,33	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.417.331,83 D	50.811,72	0,00	27.468.143,55	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	2.172.372,24 D	34.791,35	0,00	2.207.163,59	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.435,15 D	0,00	0,00	132.435,15	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

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 15.443,20	0,00	959.060,20	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	180,00	D 0,00	0,00	180,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	180,00	D 0,00	0,00	180,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	62.610,52	0,00	0,00	62.610,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	23.363,52	0,00	0,00	23.363,52	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.247,00	0,00	0,00	39.247,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	23.363,52	D 0,00	0,00	23.363,52	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	23.363,52	D 0,00	0,00	23.363,52	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.247,00	D 0,00	0,00	39.247,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.247,00	D 0,00	0,00	39.247,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	759.221,75	0,00	0,00	759.221,75	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	743.931,75	0,00	0,00	743.931,75	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	15.290,00	0,00	0,00	15.290,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	759.221,75	D 0,00	0,00	759.221,75	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	743.931,75	D 0,00	0,00	743.931,75	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	15.290,00	D 0,00	0,00	15.290,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	58.332,06	0,00	0,00	58.332,06	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	58.332,06	0,00	0,00	58.332,06	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	58.332,06	D 0,00	0,00	58.332,06	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	58.332,06	D 0,00	0,00	58.332,06	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	2.016.764,39	0,00	0,00	2.016.764,39	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	295.855,97	0,00	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**		-	2.016.764,39	0,00	0,00	2.016.764,39	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	295.855,97	0,00	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**		-	1.945.551,57	0,00	0,00	1.945.551,57	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	295.855,97	0,00	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	1.804.473,43	D 0,00	0,00	1.804.473,43	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	264.101,12	D 0,00	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**		-	(16.383.753,20)	0,00	271.750,40	(16.655.503,60)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(16.294.628,37)	0,00	269.073,21	(16.563.701,58)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(89.124,83)	0,00	2.677,19	(91.802,02)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.383.753,20)	0,00	271.750,40	(16.655.503,60)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.294.628,37)	0,00	269.073,21	(16.563.701,58)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(89.124,83)	0,00	2.677,19	(91.802,02)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.295.787,03)	0,00	241.862,44	(16.537.649,47)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.206.662,20)	0,00	239.185,25	(16.445.847,45)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(89.124,83)	0,00	2.677,19	(91.802,02)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(755.874,66) C	0,00	55.115,47	(810.990,13)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(743.281,03) C	0,00	54.787,06	(798.068,09)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(12.593,63) C	0,00	328,41	(12.922,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(189.243,40) C	0,00	10.643,78	(199.887,18)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(163.631,01) C	0,00	9.933,76	(173.564,77)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(25.612,39) C	0,00	710,02	(26.322,41)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.036.187,96) C	0,00	126.635,56	(15.162.823,52)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.996.038,30) C	0,00	125.545,48	(15.121.583,78)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(40.149,66) C	0,00	1.090,08	(41.239,74)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(43.531,92) C	0,00	3.833,95	(47.365,87)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(38.241,40) C	0,00	3.412,68	(41.654,08)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.290,52) C	0,00	421,27	(5.711,79)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(245.504,22) C	0,00	45.616,25	(291.120,47)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(240.025,59) C	0,00	45.488,84	(285.514,43)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.478,63) C	0,00	127,41	(5.606,04)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.444,87) C	0,00	17,43	(25.462,30)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.444,87) C	0,00	17,43	(25.462,30)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(87.966,17)	0,00	29.887,96	(117.854,13)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(87.966,17)	0,00	29.887,96	(117.854,13)	
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	(46.881,81) C	0,00	29.887,96	(76.769,77)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(46.881,81) C	0,00	29.887,96	(76.769,77)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(274.683.041,96)	14.962.451,88	15.981.728,75	(275.702.318,83)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.133.984,02)	3.899.144,38	3.572.976,14	(21.807.815,78)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(666.451,71)	500.589,43	517.808,39	(683.670,67)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.562.049,20)	6.169.316,65	6.159.791,39	(2.552.523,94)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(556.101,70)	541.048,05	559.204,18	(574.257,83)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.940.541,63)	2.296.059,49	2.426.124,33	(5.070.606,47)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(240.704.887,13)	301.133,65	1.377.047,32	(241.780.800,80)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(123.252,56)	207.334,23	221.767,12	(137.685,45)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.995.774,01)	1.047.826,00	1.147.009,88	(3.094.957,89)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.762.692,09)	14.558.479,80	15.981.728,75	(14.185.941,04)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.617.735,34)	3.495.172,30	3.572.976,14	(1.695.539,18)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(120.815,58)	500.589,43	517.808,39	(138.034,54)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.329.605,37)	6.169.316,65	6.159.791,39	(4.320.080,11)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(581.519,29)	541.048,05	559.204,18	(599.675,42)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.606.965,91)	2.296.059,49	2.426.124,33	(2.737.030,75)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(280.483,76)	301.133,65	1.377.047,32	(1.356.397,43)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(353.306,53)	207.334,23	221.767,12	(367.739,42)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.872.260,31)	1.047.826,00	1.147.009,88	(2.971.444,19)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.180.372,06)	6.319.304,57	7.729.138,42	(2.590.205,91)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(115.467,61)	1.162.959,07	1.118.133,34	(70.641,88)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(24.294,05)	266.823,09	266.823,09	(24.294,05)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(632.705,17)	3.416.286,40	3.409.237,23	(625.656,00)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(910,90)	158.575,10	157.791,61	(127,41)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(81.262,93)	1.006.059,86	1.062.902,07	(138.105,14)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(7.631,03)	7.631,03	1.356.397,43	(1.356.397,43)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(21.055,16)	149.538,00	149.538,00	(21.055,16)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(297.045,21)	151.432,02	208.315,65	(353.928,84)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(868.451,58)	4.997.414,80	5.112.267,15	(983.303,93)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(113.090,02)	603.150,57	612.109,74	(122.049,19)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	226.389,86	226.389,86	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(577.128,06)	2.737.780,08	2.730.730,91	(570.078,89)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(910,90)	158.575,10	157.791,61	(127,41)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(47.950,46)	964.888,19	1.021.730,40	(104.792,67)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(6.495,20)	6.495,20	6.495,20	(6.495,20)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(21.055,16)	148.703,78	148.703,78	(21.055,16)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-		(101.821,78)	151.432,02	208.315,65	(158.705,41)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(868.451,58)	4.997.414,80	5.112.267,15	(983.303,93)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(113.090,02)	603.150,57	612.109,74	(122.049,19)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	226.389,86	226.389,86	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(577.128,06)	2.737.780,08	2.730.730,91	(570.078,89)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(910,90)	158.575,10	157.791,61	(127,41)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(47.950,46)	964.888,19	1.021.730,40	(104.792,67)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(6.495,20)	6.495,20	6.495,20	(6.495,20)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(21.055,16)	148.703,78	148.703,78	(21.055,16)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(101.821,78)	151.432,02	208.315,65	(158.705,41)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(727.925,50)	4.930.917,31	5.044.476,63	(841.484,82)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(2.100,03)	550.393,98	554.219,22	(5.925,27)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	226.389,86	226.389,86	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(577.128,06)	2.737.780,08	2.730.730,91	(570.078,89)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(910,90)	158.575,10	157.791,61	(127,41)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(18.414,37)	951.147,29	1.011.830,40	(79.097,48)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(6.495,20)	6.495,20	6.495,20	(6.495,20)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(21.055,16)	148.703,78	148.703,78	(21.055,16)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(101.821,78)	151.432,02	208.315,65	(158.705,41)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(708.881,37) C	4.812.894,38	4.920.073,80	(816.060,79) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.005,22) C	539.692,03	543.517,27	(5.830,46) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	226.389,86	226.389,86	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(568.293,24) C	2.669.066,77	2.655.637,70	(554.864,17) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(910,90) C	158.575,10	157.791,61	(127,41) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.299,87) C	918.902,07	979.585,18	(68.982,98) 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	142.341,33	142.341,33	(21.055,16) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(101.821,78) C	151.432,02	208.315,65	(158.705,41) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.008,91) C	118.022,93	124.402,83	(21.388,81) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(94,81) C	10.701,95	10.701,95	(94,81) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.799,60) C	68.713,31	75.093,21	(11.179,50) 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	32.245,22	32.245,22	(10.114,50) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.362,45	6.362,45	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

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(109.869,25)	5.304,00	10.437,93	(115.003,18)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(108.041,55)	5.304,00	10.437,93	(113.175,48)	
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(1.827,70)	0,00	0,00	(1.827,70)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(81.621,64)	C 0,00	0,00	(81.621,64)	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(79.793,94)	C 0,00	0,00	(79.793,94)	C
211110501	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.827,70)	C 0,00	0,00	(1.827,70)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(5.078,57)	C 2.652,00	10.437,93	(12.864,50)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(23.169,04)	C 2.652,00	0,00	(20.517,04)	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(5.078,57)	C 2.652,00	10.437,93	(12.864,50)	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(23.169,04)	C 2.652,00	0,00	(20.517,04)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(27.708,39)	C 11.420,06	7.579,16	(23.867,49)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 49.773,43	49.773,43	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 979,16	979,16	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 46.473,43	46.473,43	0,00	C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(27.708,39)	C 10.440,90	6.600,00	(23.867,49)	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**		-	(313,12)	48.794,27	1.397.560,67	(1.349.079,52)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	45.494,27	45.494,27	0,00	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(313,12)	3.300,00	3.300,00	(313,12)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	1.348.766,40	(1.348.766,40)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(313,12)	48.794,27	1.397.560,67	(1.349.079,52)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.494,27	45.494,27	0,00	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(313,12)	3.300,00	3.300,00	(313,12)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.348.766,40	(1.348.766,40)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 0,00	1.348.766,40	(1.348.766,40)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 0,00	1.348.766,40	(1.348.766,40)	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
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 45.494,27	45.494,27	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 3.300,00	3.300,00	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 45.494,27	45.494,27	0,00	C
211210600	(21)05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C 3.300,00	3.300,00	0,00	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	P	F	(280,85)	C 0,00	0,00	(280,85)	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

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS					
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**	-	(311.326,51)	1.273.095,50	1.219.310,60	(257.541,61)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.377,59)	514.314,23	460.529,33	51.407,31
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(24.294,05)	40.433,23	40.433,23	(24.294,05)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(55.577,11)	678.506,32	678.506,32	(55.577,11)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(32.718,50)	37.871,67	37.871,67	(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	834,22	834,22	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**	-	106.561,56	241.691,60	189.392,24	158.860,92
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	106.561,56	241.691,60	189.392,24	158.860,92
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	106.561,56	241.691,60	189.392,24	158.860,92
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	106.561,56	241.691,60	189.392,24	158.860,92
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	189.392,24	189.392,24	0,00 C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		0,00	137.092,88	137.092,88	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126		0,00	52.299,36	52.299,36	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	106.561,56 C	52.299,36	0,00	158.860,92 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126		106.561,56	52.299,36	0,00	158.860,92
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	189.392,24	189.392,24	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	106.561,56 C	52.299,36	0,00	158.860,92 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(225.502,92)	903.043,21	903.043,21	(225.502,92)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(102.254,22)	266.879,20	266.879,20	(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	609.263,65	609.263,65	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.239,33)	21.948,69	21.948,69	(10.239,33)
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.135,83)	1.135,83	1.135,83	(1.135,83)
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(111.873,54)	0,00	0,00	(111.873,54)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(123.248,70) C	636.164,01	636.164,01	(123.248,70) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	609.263,65	609.263,65	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(10.239,33) C	21.948,69	21.948,69	(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	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(111.873,54) C	0,00	0,00	(111.873,54) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(102.254,22)	266.879,20	266.879,20	(102.254,22)
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(102.254,22)	266.879,20	266.879,20	(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	4.815,26 C	0,00	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	4.815,26 C	0,00	0,00	4.815,26 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	266.879,20	266.879,20	0,00 C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P F	0,00 C	266.879,20	266.879,20	0,00 C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(185.700,22)	122.617,26	122.617,26	(185.700,22)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.294,05)	36.617,39	36.617,39	(24.294,05)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.577,11)	69.242,67	69.242,67	(55.577,11)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.479,17)	15.922,98	15.922,98	(22.479,17)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	834,22	834,22	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)	122.617,26	122.617,26	(185.700,22)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(24.294,05)	36.617,39	36.617,39	(24.294,05)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(55.577,11)	69.242,67	69.242,67	(55.577,11)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(22.479,17)	15.922,98	15.922,98	(22.479,17)
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	834,22	834,22	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	122.617,26	122.617,26	(185.700,22) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(24.294,05) C	36.617,39	36.617,39	(24.294,05) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.577,11) C	69.242,67	69.242,67	(55.577,11) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(22.479,17) C	15.922,98	15.922,98	(22.479,17) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	834,22	834,22	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(83.349,89) C	0,00	0,00	(83.349,89) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(6.684,93)	1.485,54	0,00	(5.199,39)
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(6.684,93)	1.485,54	0,00	(5.199,39)
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(6.684,93) C	1.485,54	0,00	(5.199,39) C
211459800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(6.684,93) C	1.485,54	0,00	(5.199,39) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.527.767,49)	6.637.943,74	6.638.551,75	(3.528.375,50)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54.337,50)	2.256.355,74	2.256.355,74	(54.337,50)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(206,28)	188.301,11	188.301,12	(206,29)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.267.666,52)	1.729.747,52	1.729.747,52	(1.267.666,52)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.112,79)	377.294,24	377.294,24	(55.112,79)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(365.499,98)	1.136.829,85	1.137.437,85	(366.107,98)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.410,69	16.410,69	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(179.776,97)	43.096,84	43.096,84	(179.776,97)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.605.167,45)	889.907,75	889.907,75	(1.605.167,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.527.767,49)	6.637.943,74	6.638.551,75	(3.528.375,50)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(54.337,50)	2.256.355,74	2.256.355,74	(54.337,50)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(206,28)	188.301,11	188.301,12	(206,29)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.267.666,52)	1.729.747,52	1.729.747,52	(1.267.666,52)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(55.112,79)	377.294,24	377.294,24	(55.112,79)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(365.499,98)	1.136.829,85	1.137.437,85	(366.107,98)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.410,69	16.410,69	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(179.776,97)	43.096,84	43.096,84	(179.776,97)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.605.167,45)	889.907,75	889.907,75	(1.605.167,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.527.767,49)	6.637.943,74	6.638.551,75	(3.528.375,50)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.337,50)	2.256.355,74	2.256.355,74	(54.337,50)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206,28)	188.301,11	188.301,12	(206,29)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.267.666,52)	1.729.747,52	1.729.747,52	(1.267.666,52)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.112,79)	377.294,24	377.294,24	(55.112,79)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(365.499,98)	1.136.829,85	1.137.437,85	(366.107,98)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.410,69	16.410,69	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.776,97)	43.096,84	43.096,84	(179.776,97)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.605.167,45)	889.907,75	889.907,75	(1.605.167,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.342.407,16)	6.637.943,74	6.638.551,75	(3.343.015,17)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(38.369,59)	2.256.355,74	2.256.355,74	(38.369,59)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(206,28)	188.301,11	188.301,12	(206,29)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.267.666,52)	1.729.747,52	1.729.747,52	(1.267.666,52)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.112,79)	377.294,24	377.294,24	(55.112,79)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(265.559,81)	1.136.829,85	1.137.437,85	(266.167,81)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	16.410,69	16.410,69	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(179.776,97)	43.096,84	43.096,84	(179.776,97)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.535.715,20)	889.907,75	889.907,75	(1.535.715,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.784.596,35) C	6.621.143,74	6.621.151,75	(2.784.604,36) 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
		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			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			0,00
		54.814.148 JORDANA LOPES DE CARVALHO COD:6352 TP:1 54814148000199			11.500,00	11.500,00	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			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	9.500,00	9.500,00	0,00
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		0,00			0,00
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(16.242,08)	4.000,00	4.000,00	(16.242,08)
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110		0,00			0,00
		ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS L COD:7451 TP:1 55917909000109		0,00			0,00
		ADALBERTO ARAGÃO BRITO COD:11 TP:2 20047002387		0,00			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	108,57	108,57	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
		ALEFF JUNIO DOS SANTOS BRITO COD:7468 TP:2 07719023366			2.000,00	2.000,00	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			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			0,00
		AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6844 TP:1 22239259000122		0,00	27.000,00	27.000,00	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
		ANE NELY R. DA SILVA COD:1911 TP:2 93999909315			10.000,00	10.000,00	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)			(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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.630,00	3.630,00	0,00
ANTONIO JOEL FALCAO COSTA COD:1930 TP:2 01043461329		10.000,00	10.000,00	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)
AROLDO FREITAS FERNANDES COD:3867 TP:2 01369729340		2.000,00	2.000,00	0,00
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	0,00			0,00
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO COD:7459 TP:1 01144081000166	0,00			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	6.438,44	6.438,44	0,00
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192	(864,60)	76.751,20	76.751,20	(864,60)
BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150	0,00	51.950,00	51.950,00	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)	449.223,23	449.223,23	(251.885,44)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104	(81,00)	11.224,70	11.224,70	(81,00)
CANADA VEICULOS LTDA COD:1004 TP:1 01896483000893	0,00			0,00
CARLOS JUNIO DE MEDEIRO LOPES COD:6424 TP:2 00016976339		2.400,00	2.400,00	0,00
CARTORIO FRANCISCO PEREIRA - 1 OFICIO LUIS CORRE COD:3815 TP:1 36231260000115	0,00			0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112	0,00	208.810,62	208.810,62	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	(6.247,20)	113.442,50	113.442,50	(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	227.990,00	227.990,00	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	1.667,00	1.667,00	0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:7490 TP:1 14882936000106	0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN DE SAUDE COD:2766 TP:1 33484825000188	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI COD:6945 TP:1 04769874000169	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:1742 TP:1 06687545000102	0,00	285,59	285,59	0,00
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174	(289.075,77)	1.123.469,68	1.123.469,68	(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	49.948,93	49.948,93	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	10.000,00	10.000,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS COD:6321 TP:1 02872448000120	0,00			0,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTUTURA DE TRANSPOR COD:2902 TP:1 04892707000100	0,00			0,00
DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:7002 TP:1 49278346000145	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:48 TP:1 07989781000138	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)
DIOGO GALENO SOARES COD:7507 TP:2 02308884371		315,00	315,00	0,00
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			0,00
E L Pereira Monte COD:7514 TP:1 59128304000181		3.750,00	3.750,00	0,00
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173	0,00			0,00
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177	(3.850,00)			(3.850,00)
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102	0,00			0,00
EDINALDO PEREIRA DA SILVA COD:6446 TP:2 03110251370		2.000,00	2.000,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA COD:7505 TP:1 12529451000108		177.631,50	177.631,50	0,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6311 TP:1 45842944000144	0,00			0,00
ELIETE MARIA DA SILVA COD:2070 TP:2 01484041380	(400,00)			(400,00)
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:5714 TP:1 42422253000101	0,00	300,00	300,00	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	383.794,48	383.794,48	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			0,00
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	338.066,60	338.066,60	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	14.000,00	14.000,00	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 DEMONTIE CARDOSO VENUTO - ME COD:6317 TP:1 54234191000185		114.000,00	114.000,00	0,00
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			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	0,00			0,00
FRANCISCO ROCHA DE OLIVEIRA COD:2188 TP:2 04942272300	0,00			0,00
FRANCISCO WELTON ROCHA DO NASCIMENTO COD:5747 TP:2 06010099323	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	2.000,00	2.000,00	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)	129.498,05	129.498,05	(104.156,42)
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168	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

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GUSTAVO PEREIRA BARBOSA COD:7467 TP:2 11391312309			2.000,00	2.000,00	0,00
HENIO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6857 TP:1 43375033000129		0,00			0,00
HERLANE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3576 TP:2 06075069380		0,00			0,00
HERMESSON MARQUES BRITO COD:6992 TP:2 95904123353		0,00			0,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		0,00			0,00
HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA COD:6967 TP:1 20758286000186		0,00			0,00
HUMBERTO COSTA E CASTRO COD:2927 TP:2 09623930372		0,00			0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I R DO N RIPARDO SHOW E EMPREENDIMENTOS COD:7434 TP:1 58529818000186		0,00			0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		35.388,16	8.756,60	8.756,60	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	576,65	576,65	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	331.984,67	331.984,67	0,00
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(75.000,00)	11.450,00	11.450,00	(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	4.000,00	4.000,00	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
JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA COD:7517 TP:2 03047452350			900,00	900,00	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	3.000,00	3.000,00	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		0,00			0,00
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	41.624,00	41.624,00	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	38.182,53	38.182,53	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			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	144.925,81	144.925,81	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	13.374,72	13.374,72	0,00
LUIZ ALVES DE BRITO COD:6299 TP:2 06740170304		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
LUZIA PEREIRA SOUZA COD:7519 TP:2 49044672304			1.500,00	2.000,00	(500,00)
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:6867 TP:1		0,00	1.530,00	1.530,00	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

Abril **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45644198000184					
M CARVALHO & CIA LTDA COD:2403 TP:1 07699275000880		0,00			0,00
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		(3.484,30)	258.916,15	258.916,15	(3.484,30)
M G DE S LIMA LTDA COD:7456 TP:1 37561290000152		0,00			0,00
M NOBREGA MORAIS DE SOUSA COD:6551 TP:1 35690763000196		0,00			0,00
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		(1.555,70)			(1.555,70)
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		0,00			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	5.098,59	5.098,59	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	2.000,00	2.000,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2379 TP:2 89850041315		0,00			0,00
MARCOS ROBERTO BARROS DOS SANTOS COD:875 TP:2 92910912353			2.000,00	2.000,00	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			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		(61.779,70)	162.578,69	162.086,69	(61.287,70)
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)			(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			0,00
NAILTON PASSOS & CIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:275 TP:1 04249989000122		(14.897,68)			(14.897,68)
NEDIA MARIA SILVA SOARES COD:6266 TP:2 77101227368		0,00			0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		0,00			0,00
NICOLE LIMA PEREIRA COD:3582 TP:2 08301810327		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	70.113,00	70.113,00	0,00
OBSIS SOLUTIONS LTDA COD:7486 TP:1 40106084000167		0,00			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)	103,85	103,86	(206,29)
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119		0,00	32.023,98	32.023,98	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			0,00
PAGAR.ME S.A. COD:7508 TP:1 18727053000174			1.925,00	1.925,00	0,00
PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110		0,00			0,00
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		(1.390,00)			(1.390,00)
PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA COD:2691 TP:2 60007686307		0,00			0,00
PAULO JOSE VERAS COD:4536 TP:2 35354518334		0,00			0,00
PAULO SERGIO FONTENELE COD:6868 TP:2 63808676353		0,00			0,00
PAULO SERGIO MUNIZ NERY COD:7518 TP:2 20172699304			2.090,00	2.090,00	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	49.554,09	49.554,09	0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		(6.815,21)			(6.815,21)
PLANO DE ASSIST. FUNERARIA PREVENTIVA COD:523 TP:1 02409978000137		0,00			0,00
PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA COD:7452 TP:1 50320537000107		0,00	7.924,74	7.924,74	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)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		(72.141,21)	382.407,43	382.407,43	(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	7.400,00	7.400,00	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		0,00			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
RIAN MATIAS DA ROCHA COD:7469 TP:2 11599826356			50.000,00	50.000,00	0,00
RNMS SERVICOS DE SAUDE EIRELI COD:5866 TP:1 40380820000170		0,00	214.793,08	214.793,08	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)	261.785,13	261.785,13	(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	7.500,00	7.500,00	0,00
SAVINA MARIA DE ASSUNÇÃO SANTOS DE ALBUQUERQUE COD:6879 TP:2 93425392387		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:7444 TP:1 64442409000140		0,00	15.580,34	15.580,34	0,00
SERV DISTRIBUIDORA LTDA COD:7447 TP:1 46690279000183		0,00	65.200,00	65.200,00	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
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)	625.823,78	625.823,78	(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	2.500,00	2.500,00	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)	18.363,10	18.363,10	(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			0,00
TV ARRETADA LTDA COD:2513 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:4786 TP:1 07217375000157		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
UNIAO DE CONSELHEIROS (AS) E EX-CONSELHEIROS (AS) COD:7491 TP:1 25402514000102		0,00			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		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANESSA CARVALHO DA SILVA FRANÇA COD:6268 TP:2 02628016397			0,00			0,00
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113			0,00	40.096,00	40.096,00	0,00
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:6465 TP:1 17982389000110			0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:5859 TP:1 03998690000450			(1.620,86)			(1.620,86)
		VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTD COD:5776 TP:1 36140831000106			0,00			0,00
		VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA COD:6350 TP:1 35135052000150			0,00			0,00
		VIVEIROS TELECOM LTDA COD:5886 TP:1 10600665000190			0,00	129,90	129,90	0,00
		W R M DO LIVRAMENTO COD:6320 TP:1 33545346000124			0,00			0,00
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109			(30.280,61)			(30.280,61)
		WESLEY VERAS DOS SANTOS COD:6467 TP:2 05033249304			0,00			0,00
		WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA EIRELI COD:5200 TP:1 08250014000175			(64.546,44)			(64.546,44)
		WS COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:6309 TP:1 46385061000115			0,00			0,00
		Y DA SILVA MARTINS LTDA COD:5735 TP:1 40459268000100			(7.683,29)			(7.683,29)
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6949 TP:1 24546757000143			(3.527,50)	33.746,84	33.746,84	(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	(28.235,96) C	2.256.355,74	2.256.355,74	(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	188.301,11	188.301,12	(206,29) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.218.994,59) C	1.729.747,52	1.729.747,52	(1.218.994,59) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(55.112,79) C	377.294,24	377.294,24	(55.112,79) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.057,71) C	1.120.029,85	1.120.037,85	(21.065,71) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.410,69	16.410,69	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(179.656,97) C	43.096,84	43.096,84	(179.656,97) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.281.332,05) C	889.907,75	889.907,75	(1.281.332,05) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(557.068,04) C	16.800,00	17.400,00	(557.668,04) C
		1° TABELIONATO DE NOTAS E REG DE IMOVEIS COD:318 TP:1 06735302000194			17.175,80			17.175,80
		ADAIAS JOSE BRITO MACHADO COD:1199 TP:2 99864304372			(528,61)			(528,61)
		ALANNA LAYANE FERREIRA DE LIMA COD:3511 TP:2 09851564494			0,00			0,00
		ANA BEATRIZ DO ESPÍRITO SANTO CORREIA COD:3554 TP:2 63280884349			(700,00)			(700,00)
		ANA PAULA PIERRE DE SOUZA COD:3141 TP:2 51403331200			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		ANA RAQUEL DOS SANTOS BRITO COD:3539 TP:2 07654736312			0,00			0,00
		ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391			0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DA COSTA FREIRE COD:252 TP:2 27783219349			(312,68)			(312,68)
		ANTONIO JOSE DE MORAES VERAS COD:3188 TP:2 87618745315			(1.033,54)			(1.033,54)
		ANTONIO JOSÉ SILVA MENESES FILHO COD:3240 TP:2 66880467334			0,00			0,00
		ANTONIO SILVA CARNEIRO COD:3198 TP:2 17548459831			(469,03)			(469,03)
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JACU COD:3452 TP:1 00866315000116			0,00			0,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176			0,00			0,00
		BRASILVEICULOS E CIA DE SEGUROS COD:1509 TP:1 01356570000181			0,00			0,00
		BRAULINO PEREIRA DE SOUSA - ME COD:3449 TP:1 63509335000150			0,00			0,00
		BRENDA LUZIA ARAGÃO DE OLIVEIRA SILVA COD:5785 TP:2 03947502338			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135			(18.317,64)			(18.317,64)
		CAMILA MAILA FONTINELE BELTRÃO COD:3218 TP:2 02098060360			100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
		CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA COD:3330 TP:2 34255885320			0,00			0,00
		CESÁRIO DE BRITO PEREIRA COD:3205 TP:2 04873226309			(237,19)			(237,19)
		CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES COD:1242 TP:1 05863057000138			0,00			0,00
		CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176			0,00			0,00
		CLOVIS DO NASCIMENTO COSTA COD:3206 TP:2 85991244391			(218,96)			(218,96)
		COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128			0,00			0,00
		DAVID SHANNON FORTES MENDES COD:5819 TP:2 91428963391			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168			(880,55)			(880,55)
		DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128			(249.602,00)			(249.602,00)
		DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141			0,00			0,00
		DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR COD:3019 TP:1 04892707001344			0,00			0,00
		DRYELLE FONTENELE DE ARAUJO SILVA COD:5906 TP:2 03395515346			0,00	1.600,00	2.200,00	(600,00)
		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			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

Abril **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06840748000189				
ÉRICA GOMES AGUIAR COD:3470 TP:2 05208846390	0,00			0,00
EVANGELIO ALVES DA SILVA COD:3287 TP:2 42052467300	0,00			0,00
FELIPE LEVY LEITE VISGUEIRA COD:5343 TP:2 04276791332	0,00			0,00
FENIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS E EQ LTDA COD:861 TP:1 01095149000164	0,00			0,00
FERNANDO COSTA TRNSPORTE DE CARGAS LTDA ME COD:3202 TP:1 27024778000197	(7.905,00)			(7.905,00)
FERNANDO HENRIQUE FONTENELE DA SILVA COD:3196 TP:2 05708452382	(469,61)			(469,61)
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163	5.500,00			5.500,00
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128	0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO BARROS COD:3186 TP:2 15266036320	(1.916,96)			(1.916,96)
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BRITO COD:246 TP:2 46208534372	(582,74)			(582,74)
FRANCISCO FABIO CARDOSO DE ARAUJO COD:3192 TP:2 04779117305	(1.095,46)			(1.095,46)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193	(9.347,10)			(9.347,10)
GUSTAVO DE ARAUJO BRITO COD:3191 TP:2 06647691367	(1.596,65)			(1.596,65)
GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS COD:2498 TP:2 87722216315	1.300,00			1.300,00
HELIO MARCOS GALENO DE ARAUJO COD:3193 TP:2 78086191320	(843,95)			(843,95)
HILTON CARDOSO VERAS COD:3184 TP:2 33863636368	(145,25)			(145,25)
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160	0,00			0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148	(22.566,66)			(22.566,66)
IDNA KARIME DE SOUSA SILVA COD:5342 TP:2 05419813319	0,00			0,00
INGRID MARIA VELOSO CARNEIRO COD:7065 TP:2 05761759357	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2502 TP:1 05385026000119	(120,00)			(120,00)
JORDANA DE BRITO OLIVEIRA COD:3541 TP:2 06007439348	0,00			0,00
JORGE ALVES DE ARAUJO COD:211 TP:2 36128740391	0,00			0,00
JOSE ALBUQUERQUE DE ARAUJO COD:3183 TP:2 21785830325	0,00			0,00
JOSE CAPISTRANO DA SILVA COD:249 TP:2 13203959291	(1.027,46)			(1.027,46)
JOSÉ CARLOS BRITO VERAS COD:1356 TP:2 00255846347	0,00			0,00
JOSE CLAUDIO NOBREGA DE ARAUJO COD:2321 TP:2 65668413349	0,00			0,00
JOSE EUCLIDES DE F CARVALHO COD:800 TP:2 64890449353	0,00			0,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191	(16,70)			(16,70)
LAIS MARQUES COSTA 05626561382 COD:3168 TP:1 26962675000105	0,00			0,00
LEANDRO BRITO DE OLIVEIRA COD:3231 TP:2 61047736306	(582,61)			(582,61)
LIMA SERVIS EIRELI ME COD:3249 TP:1 22628863000140	(0,33)			(0,33)
LUAN SOARES LEITAO COD:5878 TP:2 03587704325	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LUSIMARIO RODRIGUES DA SILVA COD:4401 TP:2 09648755434	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MAIRA LOPES XAVIER COD:5879 TP:2 10262524660	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MANOEL ARAÚJO GOMES COD:3189 TP:2 06661602368	(951,14)			(951,14)
MANOEL JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:3275 TP:2 35254416300	(394,03)			(394,03)
MANOEL RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA COD:3195 TP:2 99863766372	(556,23)			(556,23)
MARIA AUGUSTA BOSON PAES DE SA LOPES COD:5880 TP:2 05572544345	0,00			0,00
MARIA EMILIA SANTOS SOUSA COD:3427 TP:2 07500908393	0,00			0,00
MARIA JAYANNE DOS SANTOS BENICIO COD:7131 TP:2 06936185312	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARINA RODRIGUES DA SILVA COD:7068 TP:2 00650842332	0,00			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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	17.400,00	(245.102,10) 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	61.193,87	61.193,87	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	61.193,87	61.193,87	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	61.193,87	61.193,87	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	61.193,87	61.193,87	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.193,87	61.193,87	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.193,87	61.193,87	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	61.193,87	61.193,87	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	61.193,87	61.193,87	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.054.552,54)	1.540.037,62	1.552.844,71	(8.067.359,63)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.447.930,23)	14.663,62	137.293,19	(1.570.559,80)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(96.315,25)	45.465,23	62.684,18	(113.534,20)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.429.233,68)	1.023.282,73	1.020.806,64	(2.426.757,59)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(525.495,60)	5.178,71	24.118,33	(544.435,22)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.160.203,00)	153.169,78	225.784,41	(2.232.817,63)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(272.852,73)	277.091,93	4.239,20	0,00
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(152.474,40)	14.699,39	29.132,28	(166.907,29)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(970.047,65)	6.486,23	48.786,48	(1.012.347,90)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.053.308,68)	1.506.572,59	1.518.779,68	(8.065.515,77)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.447.930,23)	2.583,53	125.213,10	(1.570.559,80)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(96.315,25)	42.465,23	59.684,18	(113.534,20)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.429.233,68)	1.023.282,73	1.020.806,64	(2.426.757,59)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(525.495,60)	0,00	18.939,62	(544.435,22)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.160.203,00)	148.969,78	221.584,41	(2.232.817,63)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(272.852,73)	274.571,93	1.719,20	0,00
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(152.460,54)	14.699,39	29.132,28	(166.893,43)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(968.817,65)	0,00	41.700,25	(1.010.517,90)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.889.946,34)	1.057.955,91	838.620,19	(1.670.610,62)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(195.683,01)	2.583,53	43.754,16	(236.853,64)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.397,99)	16.156,29	16.861,88	(43.103,58)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.284.174,50)	783.725,93	678.884,62	(1.179.333,19)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.532,83)	0,00	644,43	(11.177,26)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.357,45)	108.810,07	84.271,77	(141.819,15)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(136.711,18)	137.123,22	412,04	0,00
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.612,13)	9.556,87	13.791,29	(50.846,55)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.889.503,04)	1.057.955,91	838.620,19	(1.670.167,32)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(195.683,01)	2.583,53	43.754,16	(236.853,64)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(42.397,66)	16.156,29	16.861,88	(43.103,25)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.283.731,53)	783.725,93	678.884,62	(1.178.890,22)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(10.532,83)	0,00	644,43	(11.177,26)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(166.357,45)	108.810,07	84.271,77	(141.819,15)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(136.711,18)	137.123,22	412,04	0,00
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(46.612,13)	9.556,87	13.791,29	(50.846,55)
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(581.852,43) C	298.240,95	282.367,19	(565.978,67) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(581.852,43) C	298.240,95	282.367,19	(565.978,67) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.272,13) C	9.658,31	9.658,31	(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	0,00	0,00	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	(142.149,96) C	14.408,35	12.767,45	(140.509,06) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.719,04) C	525,71	531,80	(13.725,13) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(82.926,48) C	10.823,81	10.864,85	(82.967,52) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.281,70) C	0,00	36,47	(7.318,17) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.803,03) C	1.219,27	1.087,75	(26.671,51) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.592,98) C	1.592,98	0,00	0,00 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	(1.124.162,58) C	735.648,30	530.131,36	(918.645,64) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(180.160,23) C	0,00	41.164,54	(221.324,77) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(42.397,66) C	16.156,29	16.861,88	(43.103,25) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(606.540,04) C	468.340,52	379.331,93	(517.531,45) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.251,13) C	0,00	607,96	(3.859,09) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(112.432,67) C	106.635,16	78.532,50	(84.330,01) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(135.118,20) C	135.530,24	412,04	0,00 C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(44.262,65) C	8.986,09	13.220,51	(48.497,07) 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	(36.065,94) C	0,00	3.695,88	(39.761,82) 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	(26.035,86) C	0,00	3.695,88	(29.731,74) 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**		-	(6.161.723,36)	448.616,68	680.159,49	(6.393.266,17)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.252.247,22)	0,00	81.458,94	(1.333.706,16)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(52.278,28)	26.308,94	42.822,30	(68.791,64)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.145.059,18)	239.556,80	341.922,02	(1.247.424,40)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(514.962,77)	0,00	18.295,19	(533.257,96)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.993.845,55)	40.159,71	137.312,64	(2.090.998,48)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(136.141,55)	137.448,71	1.307,16	0,00
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(105.848,41)	5.142,52	15.340,99	(116.046,88)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(961.340,40)	0,00	41.700,25	(1.003.040,65)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.161.723,36)	448.616,68	680.159,49	(6.393.266,17)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.252.247,22)	0,00	81.458,94	(1.333.706,16)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52.278,28)	26.308,94	42.822,30	(68.791,64)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.145.059,18)	239.556,80	341.922,02	(1.247.424,40)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(514.962,77)	0,00	18.295,19	(533.257,96)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.993.845,55)	40.159,71	137.312,64	(2.090.998,48)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(136.141,55)	137.448,71	1.307,16	0,00
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.848,41)	5.142,52	15.340,99	(116.046,88)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(961.340,40)	0,00	41.700,25	(1.003.040,65)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.037.009,83) C	13.168,01	107.392,66	(1.131.234,48) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(34.430,28) C	0,00	17.198,92	(51.629,20) 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	(40.229,40) C	0,00	975,85	(41.205,25) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(607.281,59) C	10.744,12	76.690,64	(673.228,11) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	556,00	556,00	0,00 C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(16.553,07) C	0,00	10.103,36	(26.656,43) 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	(2.340.627,03) C	74.694,67	123.528,01	(2.389.460,37) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(648.901,06) C	0,00	25.913,65	(674.814,71) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.464,36) C	20.074,05	19.937,44	(51.327,75) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(283.684,52) C	44.092,01	44.149,58	(283.742,09) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(335.816,50) C	0,00	11.855,02	(347.671,52) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(778.032,53) C	9.973,51	9.099,00	(777.158,02) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(55.376,92) C	555,10	650,21	(55.472,03) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(187.351,14) C	0,00	11.923,11	(199.274,25) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.819.261,61) C	356.415,35	360.250,51	(1.823.096,77) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(568.915,88) C	0,00	38.346,37	(607.262,25) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(566,82) C	28,35	16.678,32	(17.216,79) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(493.593,02) C	195.464,79	244.434,87	(542.563,10) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(70.414,87) C	0,00	3.266,73	(73.681,60) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(374.227,86) C	19.442,08	38.363,61	(393.149,39) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(136.141,55) C	136.892,71	751,16	0,00 C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(31.396,61) C	4.587,42	4.587,42	(31.396,61) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(144.005,00) C	0,00	13.822,03	(157.827,03) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(964.824,89) C	4.338,65	88.988,31	(1.049.474,55) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(247,10) C	4.338,65	4.338,65	(247,10) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(354.182,89) C	0,00	53.337,57	(407.520,46) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(68.502,00) C	0,00	2.197,59	(70.699,59) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(234.303,57) C	0,00	13.159,39	(247.462,96) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(2.521,81) C	0,00	0,00	(2.521,81) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(305.067,52) C	0,00	15.955,11	(321.022,63) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.638,98)	0,00	0,00	(1.638,98)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.638,98) C	0,00	0,00	(1.638,98) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.638,98) C	0,00	0,00	(1.638,98) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.243,86)	33.465,03	34.065,03	(1.843,86)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.080,09	12.080,09	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.178,71	5.178,71	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

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.520,00	2.520,00	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)	6.486,23	7.086,23	(1.830,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.230,00)	33.465,03	34.065,03	(1.830,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.080,09	12.080,09	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.178,71	5.178,71	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.230,00)	6.486,23	7.086,23	(1.830,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6,23	6,23	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6,23	6,23	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6,23	6,23	0,00 C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1610 TP:1 00378257000181			6,23	6,23	0,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL COD:7493 TP:1 05526783000165		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6,23	6,23	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.230,00) C	30.020,09	30.620,09	(1.830,00) 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	360,00	360,00	0,00
		ALEXANDRE LOPES FILHO COD:4222 TP:2 78506433304		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ALEXANDRO ALVES DE SOUZA COD:7472 TP:2 02695358377		0,00			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		0,00			0,00
		ANTONIO WERMESON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3626 TP:2 63998220330		0,00			0,00
		ARTRANNHO BARROS MOTA COD:3461 TP:2 03455543375		0,00			0,00
		CARLOS EDUARDO DE CARVALHO BARBOZA COD:7496 TP:2 07692958785		0,00			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	240,00	240,00	0,00
		CLAUDIO TOMAZ DA COSTA JUNIOR COD:1305 TP:2 16924495320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA COD:5180 TP:2 02740998376		0,00			0,00
		DAIANE MARIA AZEVEDO FERREIRA COD:6960 TP:2 01000657329		0,00			0,00
		DAVID CLARINDO DE BRITO NETO COD:7064 TP:2 73271926115		0,00			0,00
		DRYELLE FONTENELE DE ARAUJO SILVA COD:5906 TP:2 03395515346			240,00	240,00	0,00
		EDINETE PINHO DOS SANTOS COD:3813 TP:2 03268073301		0,00			0,00
		EDVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3180 TP:2 26720553860		(240,00)			(240,00)
		ELIZELE DA SILVA ARAUJO COD:3298 TP:2 93050933372		0,00			0,00
		EMANUELE ALVES DE SOUSA COD:3172 TP:2 01917255365		0,00	720,00	720,00	0,00
		ERISVALDO DE ARAUJO FREITAS COD:7446 TP:2 81691297372		0,00			0,00
		ERISVALDO SILVA GALENO COD:7132 TP:2 07887881323		0,00			0,00
		ESTELA TAINARA SANTOS DA SILVA COD:5783 TP:2 04458801392		0,00	960,00	960,00	0,00
		FLORIZA SALES FONTENELE COD:1458 TP:2 71032860359		(480,00)			(480,00)
		FRANCELENA DOS SANTOS COD:3439 TP:2 02704379327			480,00	480,00	0,00
		FRANCINETE GOMES MAIA COD:2739 TP:2 46351744334		0,00	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	600,00	600,00	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		0,00			0,00
		FREURILENE MARIA MAIA TORRES COD:727 TP:2 03786847797		0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
		GABRIEL ARAUJO FERREIRA COD:4725 TP:2 05323980338		0,00	500,00	500,00	0,00
		GENILTON DE SOUSA SILVA COD:7003 TP:2 04566638359		0,00			0,00
		HELIMARC DIAS ESCORCIO COD:2225 TP:2 01577624327		0,00			0,00
		HELIOMARIO LOPES AMARANTE COD:5933 TP:2 60004392370		0,00			0,00
		IARA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:7054 TP:2 03313117392		0,00			0,00
		IRLLA CAROLINNE LUZ AGUIAR SANTOS COD:7506 TP:2 02884007393					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
						480,00	480,00	0,00
		ISABEL VITORIA CARDOSO CALAÇA COD:5710 TP:2 07326466343			0,00	480,00	480,00	0,00
		ISADORA KELY MELO DE CARVALHO FONTENELE COD:7066 TP:2 07862574311			0,00	480,00	480,00	0,00
		IVANA MARIA SOUSA DA SILVA COD:2521 TP:2 35253118349			(135,00)			(135,00)
		JALMA DE SOUSA GUIMARÃES COD:2279 TP:2 75514346315			0,00	240,00	240,00	0,00
		JANIA VIEIRA GURGEL COD:7048 TP:2 00241573335			0,00	680,00	680,00	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			0,00
		JENNIFER LIMA SOARES COD:7504 TP:2 02841406512				240,00	240,00	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	360,00	360,00	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			0,00			0,00
		JOSIEL MENEZES DO NASCIMENTO COD:5817 TP:2 06630526376				360,00	360,00	0,00
		JULYANY DE ARAUJO GALENO COD:6901 TP:2 04325703306			0,00			0,00
		KARLA OLIVEIRA COD:2253 TP:2 83081470382			0,00	1.200,00	1.800,00	(600,00)
		KAUÂ BITTENCOURT DO NASCIMENTO COD:5843 TP:2 09133225397			0,00			0,00
		LILIA MARIA COELHO GONÇALVES COD:5286 TP:2 02545940348			0,00	720,00	720,00	0,00
		MANOEL FREITAS SOARES NETO COD:6865 TP:2 05978975302			0,00			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)	3.600,09	3.600,09	(135,00)
		MARIA DO SOCORRO CARDOSO DO AMARAL COD:5310 TP:2 81973020300			0,00	240,00	240,00	0,00
		MARIA EDILENE VILAR LIRA COD:1815 TP:2 92932452304			0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA ZENEIDE OLIVEIRA BRITO COD:3864 TP:2 00809631377				240,00	240,00	0,00
		MARINA CAROLINE DOS SANTOS COD:179 TP:2 91210054353			(135,00)			(135,00)
		MATEUS CARDOSO DO AMARAL COD:2777 TP:2 04643064340			0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
		MAYRA CRYSTINA LOPES DE SOUSA AMORIM BRITO COD:7510 TP:2 05025327342				480,00	480,00	0,00
		NATHALEE PALOMA SOUZA VIEIRA COD:6286 TP:2 03557663370			0,00			0,00
		NICODEMOS GALENO DE SOUSA COD:7067 TP:2 04741405397			0,00			0,00
		PATRICIA MARIA FERREIRA DE SOUSA COD:6338 TP:2 01003401309			0,00			0,00
		PAULO ROBERTO LIMA TEÓFICLO COD:6916 TP:2 04392448380			0,00			0,00
		PRISCILLA RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA COD:2746 TP:2 01907907335				240,00	240,00	0,00
		RAUL RODRIGUES DE SOUSA COD:2545 TP:2 05530349366			0,00			0,00
		REGINALDO DE ARAUJO ROCHA COD:284 TP:2 17589940291			0,00	1.920,00	1.920,00	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			0,00	500,00	500,00	0,00
		RENILSON NASCIMENTO MENDES DOS SANTOS COD:1493 TP:2 02351709330			0,00	240,00	240,00	0,00
		ROMÁRIO MORACIO GALENO COD:4587 TP:2 05474860307			0,00	720,00	720,00	0,00
		RUAN MUNIZ BARROSO DE CARVALHO COD:3232 TP:2 02274551340			0,00	480,00	480,00	0,00
		TIAGO CARVALHO NASCIMENTO COD:7509 TP:2 01900822326				240,00	240,00	0,00
		TIAGO SANTOS DA SILVA COD:2999 TP:2 04799572318				240,00	240,00	0,00
		VALDEMIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4345 TP:2 05731113327			0,00			0,00
		VANESSA SOUSA DE CARVALHO COD:841 TP:2 92896383387			0,00	240,00	240,00	0,00
		VANHA SOUSA DE CARVALHO COD:1432 TP:2 01777656311			0,00			0,00
		VANIA REGINA DE CARVALHO RIBEIRO COD:72 TP:2 74732404391				240,00	240,00	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	12.080,09	12.080,09	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.740,00	1.740,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.520,00	2.520,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.230,00) C	6.480,00	7.080,00	(1.830,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.438,71	3.438,71	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110			0,00	3.438,71	3.438,71	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.438,71	3.438,71	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**		-	(285.606.401,07)	403.972,08	0,00	(285.202.428,99)
	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.034.162,82)	403.972,08	0,00	(9.630.190,74)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000									
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**		-	(8.242.163,06)	403.972,08	0,00	(7.838.190,98)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(8.242.163,06)	403.972,08	0,00	(7.838.190,98)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.242.163,06)	403.972,08	0,00	(7.838.190,98)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.242.163,06)	403.972,08	0,00	(7.838.190,98)	
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**		-	(7.769.977,53)	266.879,20	0,00	(7.503.098,33)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.769.977,53)	266.879,20	0,00	(7.503.098,33)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.769.977,53)	266.879,20	0,00	(7.503.098,33)	
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.769.977,53)	266.879,20	0,00	(7.503.098,33)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.769.977,53) C	266.879,20	0,00	(7.503.098,33)	C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.769.977,53) C	266.879,20	0,00	(7.503.098,33)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	785.490,11	137.092,88	0,00	922.582,99	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	785.490,11	137.092,88	0,00	922.582,99	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	785.490,11	137.092,88	0,00	922.582,99	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	785.490,11	137.092,88	0,00	922.582,99	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	785.490,11 C	137.092,88	0,00	922.582,99	C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490			694.453,45	137.092,88	0,00	831.546,33	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126			91.036,66			91.036,66	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	785.490,11 C	137.092,88	0,00	922.582,99	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)	
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	P	P	17.312.706,90 D	0,00	0,00	17.312.706,90	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
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	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	230.053,97		0,00	0,00	230.053,97	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	495.410,46		0,00	0,00	495.410,46	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	25.563.455,15		0,00	0,00	25.563.455,15	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.482.085,86)		0,00	0,00	(10.482.085,86)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(506.142,50)		0,00	0,00	(506.142,50)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.767.556,17		0,00	0,00	1.767.556,17	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	369.701,72		0,00	0,00	369.701,72	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.458.873,69)		0,00	0,00	(1.458.873,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	35.147.834,88		0,00	0,00	35.147.834,88	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	230.053,97		0,00	0,00	230.053,97	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTRA OFSS**		-	(26.314.229,15)		0,00	0,00	(26.314.229,15)	
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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)00	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 - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.565.927,47)		0,00	0,00	(6.565.927,47)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	51.989.599,59		16.710.969,65	0,00	68.700.569,24	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.206.096,13		5.611.999,12	0,00	23.818.095,25	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	972.154,44		458.183,40	0,00	1.430.337,84	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.212.162,21		5.104.193,40	0,00	18.316.355,61	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.761.381,37		540.264,56	0,00	2.301.645,93	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.839.630,44		2.342.395,03	0,00	13.182.025,47	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.130.444,33		1.388.153,22	0,00	5.518.597,55	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	574.674,24		192.634,84	0,00	767.309,08	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.293.056,43		1.073.146,08	0,00	3.366.202,51	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.518.042,08		5.855.751,50	0,00	21.373.793,58	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.723.129,76		600.692,65	0,00	2.323.822,41	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	801.269,78		266.823,09	0,00	1.068.092,87	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.653.379,97		3.409.237,23	0,00	12.062.617,20	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	413.131,05		157.791,61	0,00	570.922,66	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.187.013,63		1.056.302,07	0,00	4.243.315,70	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	23.153,60		7.051,20	0,00	30.204,80	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	480.085,78		149.538,00	0,00	629.623,78	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	236.878,51		208.315,65	0,00	445.194,16	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.430.421,66		5.097.550,06	0,00	19.527.971,72	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.684.789,02		600.692,65	0,00	2.285.481,67	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	691.299,96		226.389,86	0,00	917.689,82	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.020.920,89		2.730.730,91	0,00	10.751.651,80	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	406.978,95		157.791,61	0,00	564.770,56	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.944.218,16		1.018.430,40	0,00	3.962.648,56	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	21.485,60		6.495,20	0,00	27.980,80	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	423.850,57		148.703,78	0,00	572.554,35	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	236.878,51		208.315,65	0,00	445.194,16	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	11.017.686,41		1.980.886,62	0,00	12.998.573,03	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	656.717,14		258.453,76	0,00	915.170,90	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	59.435,60		18.894,42	0,00	78.330,02	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.317.207,12		693.448,25	0,00	8.010.655,37	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	25.961,35		5.803,37	0,00	31.764,72	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.533.098,11		856.219,82	0,00	3.389.317,93	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	21.485,60		6.495,20	0,00	27.980,80	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	403.781,49		141.571,80	0,00	545.353,29	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.017.686,41		1.980.886,62	0,00	12.998.573,03	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	656.717,14		258.453,76	0,00	915.170,90	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	59.435,60		18.894,42	0,00	78.330,02	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.317.207,12	693.448,25	0,00	8.010.655,37
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.961,35	5.803,37	0,00	31.764,72
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.533.098,11	856.219,82	0,00	3.389.317,93
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.485,60	6.495,20	0,00	27.980,80
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	403.781,49	141.571,80	0,00	545.353,29
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	10.972.441,89	1.927.813,19	0,00	12.900.255,08
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	651.717,14	211.980,33	0,00	863.697,47
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	59.435,60	18.894,42	0,00	78.330,02
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.317.207,12	693.448,25	0,00	8.010.655,37
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	25.961,35	5.803,37	0,00	31.764,72
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.492.853,59	849.619,82	0,00	3.342.473,41
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	21.485,60	6.495,20	0,00	27.980,80
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	403.781,49	141.571,80	0,00	545.353,29
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.454.133,94 D	1.724.184,36	0,00	12.178.318,30 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	624.713,78 D	201.278,38	0,00	825.992,16 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	59.435,60 D	18.894,42	0,00	78.330,02 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.080.474,13 D	618.355,04	0,00	7.698.829,17 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.150,85 D	5.803,37	0,00	30.954,22 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.244.391,90 D	738.148,60	0,00	2.982.540,50 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.485,60 D	6.495,20	0,00	25.980,80 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	400.482,08 D	135.209,35	0,00	535.691,43 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	325.407,55 D	124.402,83	0,00	449.810,38 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	27.003,36 D	10.701,95	0,00	37.705,31 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	235.532,99 D	75.093,21	0,00	310.626,20 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	56.761,29 D	32.245,22	0,00	89.006,51 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 -	3.299,41 D	6.362,45	0,00	9.661,86 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	192.900,40 D	79.226,00	0,00	272.126,40 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 -	191.700,40 D	79.226,00	0,00	270.926,40 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	45.244,52 D	53.073,43	0,00	98.317,95 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	5.000,00 D	46.473,43	0,00	51.473,43 D
311110300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	40.244,52 D	6.600,00	0,00	46.844,52 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.412.735,25	3.116.663,44	0,00	6.529.398,69
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.028.071,88	342.238,89	0,00	1.370.310,77
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	631.864,36	207.495,44	0,00	839.359,80
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	703.713,77	2.037.282,66	0,00	2.740.996,43
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	381.017,60	151.988,24	0,00	533.005,84
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	411.120,05	162.210,58	0,00	573.330,63
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	20.069,08	7.131,98	0,00	27.201,06
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	236.878,51	208.315,65	0,00	445.194,16
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.412.735,25	3.116.663,44	0,00	6.529.398,69
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.028.071,88	342.238,89	0,00	1.370.310,77
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	631.864,36	207.495,44	0,00	839.359,80
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	703.713,77	2.037.282,66	0,00	2.740.996,43
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	381.017,60	151.988,24	0,00	533.005,84

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	411.120,05	162.210,58	0,00	573.330,63
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.069,08	7.131,98	0,00	27.201,06
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.878,51	208.315,65	0,00	445.194,16
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.392.187,89	3.108.558,44	0,00	6.500.746,33
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.028.071,88	342.238,89	0,00	1.370.310,77
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	631.864,36	207.495,44	0,00	839.359,80
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	703.713,77	2.037.282,66	0,00	2.740.996,43
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	362.322,05	143.883,24	0,00	506.205,29
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	409.268,24	162.210,58	0,00	571.478,82
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	20.069,08	7.131,98	0,00	27.201,06
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	236.878,51	208.315,65	0,00	445.194,16
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.933.567,47 D	2.952.631,41	0,00	5.886.198,88 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	934.071,88 D	308.238,89	0,00	1.242.310,77 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	274.504,08 D	89.518,16	0,00	364.022,24 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	703.233,77 D	2.037.282,66	0,00	2.740.516,43 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	362.322,05 D	143.883,24	0,00	506.205,29 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	402.488,10 D	158.260,83	0,00	560.748,93 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	20.069,08 D	7.131,98	0,00	27.201,06 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	236.878,51 D	208.315,65	0,00	445.194,16 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	445.360,28 D	151.977,28	0,00	597.337,56 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	88.000,00 D	34.000,00	0,00	122.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	357.360,28 D	117.977,28	0,00	475.337,56 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.260,14 D	3.949,75	0,00	11.209,89 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.780,14 D	3.949,75	0,00	10.729,89 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**	-	18.695,55	8.105,00	0,00	26.800,55
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	18.695,55	8.105,00	0,00	26.800,55
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	18.695,55 D	8.105,00	0,00	26.800,55 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	18.695,55 D	8.105,00	0,00	26.800,55 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.087.620,42	758.201,44	0,00	1.845.821,86
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.340,74	0,00	0,00	38.340,74
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	109.969,82	40.433,23	0,00	150.403,05
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	632.459,08	678.506,32	0,00	1.310.965,40
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.152,10	0,00	0,00	6.152,10
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	242.795,47	37.871,67	0,00	280.667,14
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.668,00	556,00	0,00	2.224,00
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	56.235,21	834,22	0,00	57.069,43
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	868.008,78	635.584,18	0,00	1.503.592,96
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	38.340,74	0,00	0,00	38.340,74
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	11.447,52	3.815,84	0,00	15.263,36
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	558.191,08	609.263,65	0,00	1.167.454,73
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.152,10	0,00	0,00	6.152,10
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	198.615,76	21.948,69	0,00	220.564,45
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.668,00	556,00	0,00	2.224,00
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	53.593,58	0,00	0,00	53.593,58
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	868.008,78	635.584,18	0,00	1.503.592,96
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	38.340,74	0,00	0,00	38.340,74
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	11.447,52	3.815,84	0,00	15.263,36
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	558.191,08	609.263,65	0,00	1.167.454,73
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	6.152,10	0,00	0,00	6.152,10
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	198.615,76	21.948,69	0,00	220.564,45
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.668,00	556,00	0,00	2.224,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	53.593,58	0,00	0,00	53.593,58	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	868.008,78 D	635.584,18	0,00	1.503.592,96	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	38.340,74 D	0,00	0,00	38.340,74	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	11.447,52 D	3.815,84	0,00	15.263,36	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	558.191,08 D	609.263,65	0,00	1.167.454,73	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	6.152,10 D	0,00	0,00	6.152,10	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	198.615,76 D	21.948,69	0,00	220.564,45	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.668,00 D	556,00	0,00	2.224,00	D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	53.593,58 D	0,00	0,00	53.593,58	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	219.611,64	122.617,26	0,00	342.228,90	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	98.522,30	36.617,39	0,00	135.139,69	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	74.268,00	69.242,67	0,00	143.510,67	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	44.179,71	15.922,98	0,00	60.102,69	
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.641,63	834,22	0,00	3.475,85	
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**		-	192.624,02	122.617,26	0,00	315.241,28	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	71.534,68	36.617,39	0,00	108.152,07	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	74.268,00	69.242,67	0,00	143.510,67	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	44.179,71	15.922,98	0,00	60.102,69	
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.641,63	834,22	0,00	3.475,85	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	192.624,02 D	122.617,26	0,00	315.241,28	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	71.534,68 D	36.617,39	0,00	108.152,07	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	74.268,00 D	69.242,67	0,00	143.510,67	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	44.179,71 D	15.922,98	0,00	60.102,69	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.641,63 D	834,22	0,00	3.475,85	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.028.601,33	1.348.766,40	0,00	5.377.367,73	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.028.601,33	1.348.766,40	0,00	5.377.367,73	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.852.530,20	1.290.304,54	0,00	5.142.834,74	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.852.530,20	1.290.304,54	0,00	5.142.834,74	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.852.530,20	1.290.304,54	0,00	5.142.834,74	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.852.530,20	1.290.304,54	0,00	5.142.834,74	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.852.530,20	1.290.304,54	0,00	5.142.834,74	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.852.530,20	1.290.304,54	0,00	5.142.834,74	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	3.852.530,20 D	1.290.304,54	0,00	5.142.834,74	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	3.852.530,20 D	1.290.304,54	0,00	5.142.834,74	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	176.071,13	58.461,86	0,00	234.532,99	
322000000	06	**PENSÕES**		-	176.071,13	58.461,86	0,00	234.532,99	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	176.071,13	58.461,86	0,00	234.532,99	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	176.071,13	58.461,86	0,00	234.532,99	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.071,13	58.461,86	0,00	234.532,99	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.071,13	58.461,86	0,00	234.532,99	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	176.071,13 D	58.461,86	0,00	234.532,99	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	176.071,13 D	58.461,86	0,00	234.532,99	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	23.651.559,89	6.627.740,12	0,00	30.279.300,01	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.277.091,33	2.321.650,89	0,00	10.598.742,22	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	170.884,66	191.360,31	0,00	362.244,97	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.542.598,61	1.694.362,52	0,00	6.236.961,13	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.342.509,01	379.034,24	0,00	1.721.543,25	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.116.731,06	1.114.480,43	0,00	8.231.211,49	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	52.189,25	18.930,69	0,00	71.119,94	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	94.259,55	43.096,84	0,00	137.356,39	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.055.296,42	864.824,20	0,00	2.920.120,62	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.244.064,79	1.553.753,39	0,00	8.797.818,18	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	392.699,91	326.544,06	0,00	719.243,97
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	701,77	5.098,59	0,00	5.800,36
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.344.813,76	535.058,34	0,00	1.879.872,10
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	640.882,83	108.998,07	0,00	749.880,90
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.665.225,95	254.817,43	0,00	3.920.043,38
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	88.219,95	43.096,84	0,00	131.316,79
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.111.520,62	280.140,06	0,00	1.391.660,68
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.244.064,79	1.553.753,39	0,00	8.797.818,18
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	392.699,91	326.544,06	0,00	719.243,97
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	701,77	5.098,59	0,00	5.800,36
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.344.813,76	535.058,34	0,00	1.879.872,10
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	640.882,83	108.998,07	0,00	749.880,90
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.665.225,95	254.817,43	0,00	3.920.043,38
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	88.219,95	43.096,84	0,00	131.316,79
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.111.520,62	280.140,06	0,00	1.391.660,68
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.244.064,79	1.553.753,39	0,00	8.797.818,18
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	392.699,91	326.544,06	0,00	719.243,97
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	701,77	5.098,59	0,00	5.800,36
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.344.813,76	535.058,34	0,00	1.879.872,10
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	640.882,83	108.998,07	0,00	749.880,90
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.665.225,95	254.817,43	0,00	3.920.043,38
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.219,95	43.096,84	0,00	131.316,79
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.111.520,62	280.140,06	0,00	1.391.660,68
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	578.684,39 D	382.407,43	0,00	961.091,82 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	204.144,53 D	142.468,12	0,00	346.612,65 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 -	184.230,70 D	69.423,39	0,00	253.654,09 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.870,59 D	56.527,88	0,00	66.398,47 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	148.327,74 D	103.778,74	0,00	252.106,48 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.060,81 D	10.209,30	0,00	42.270,11 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	78.170,22 D	29.370,00	0,00	107.540,22 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 -	15.620,00 D	20.020,00	0,00	35.640,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	24.169,72 D	0,00	0,00	24.169,72 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.880,50 D	9.350,00	0,00	19.230,50 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 -	1.248.304,25 D	404.310,98	0,00	1.652.615,23 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	61.114,50 D	93.359,60	0,00	154.474,10 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	320,25 D	5.098,59	0,00	5.418,84 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.554,40 D	0,00	0,00	3.554,40 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	202.656,66 D	0,00	0,00	202.656,66 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	34.424,50 D	19.971,60	0,00	54.396,10 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	78.339,45 D	30.463,04	0,00	108.802,49 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	867.894,49 D	255.418,15	0,00	1.123.312,64 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.150.997,96 D	102.474,09	0,00	2.253.472,05 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.150.997,96 D	102.474,09	0,00	2.253.472,05 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	34.321,83 D	7.400,00	0,00	41.721,83 D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	34.321,83 D	7.400,00	0,00	41.721,83 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	178.132,60 D	52.080,00	0,00	230.212,60 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.126,05 D	0,00	0,00	20.126,05 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	52.080,00	0,00	52.080,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	98.572,14 D	0,00	0,00	98.572,14 D
331111400	(21)08	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	59.434,41 D	0,00	0,00	59.434,41 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	574.239,61 D	0,00	0,00	574.239,61 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.000,62 D	0,00	0,00	30.000,62 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	205.404,27 D	0,00	0,00	205.404,27 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	846,68 D	0,00	0,00	846,68 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	290.027,63 D	0,00	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 -	10.615,36 D	14.512,61	0,00	25.127,97 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 -	7.696,52 D	14.512,61	0,00	22.209,13 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.775,00 D	0,00	0,00	2.775,00 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

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	113.065,85 D	3.283,80	0,00	116.349,65 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	90.726,95 D	0,00	0,00	90.726,95 D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.283,80	0,00	3.283,80 D
331112100	(21)08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	22.338,90 D	0,00	0,00	22.338,90 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	221.082,62 D	0,00	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 -	64.814,95 D	0,00	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 -	59.025,34 D	0,00	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 -	98.464,31 D	18.363,10	0,00	116.827,41 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	38.341,11 D	0,00	0,00	38.341,11 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	60.123,20 D	18.363,10	0,00	78.486,30 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	173.053,16 D	160.060,28	0,00	333.113,44 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.109,77 D	81.959,74	0,00	90.069,51 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	39.993,45	0,00	140.029,49 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	18.046,00 D	34.107,09	0,00	52.153,09 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	40.046,40 D	4.000,00	0,00	44.046,40 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.603,45 D	0,00	0,00	6.603,45 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	8.756,60	0,00	8.756,60 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	8.756,60	0,00	8.756,60 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 -	9.059,34 D	0,00	0,00	9.059,34 D
331112900	(21)05	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.059,34 D	0,00	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 -	827.123,09 D	17.193,00	0,00	844.316,09 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	827.123,09 D	17.193,00	0,00	844.316,09 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 -	851.448,85 D	353.541,50	0,00	1.204.990,35 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	680.426,45 D	353.541,50	0,00	1.033.967,95 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	171.022,40 D	0,00	0,00	171.022,40 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	16.212.620,72	4.802.236,33	0,00	21.014.857,05
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	7.697.548,61	1.726.033,62	0,00	9.423.582,23
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	162.151,32	183.584,53	0,00	345.735,85
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.197.784,85	1.159.304,18	0,00	4.357.089,03
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	701.626,18	270.036,17	0,00	971.662,35
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	3.451.505,11	859.663,00	0,00	4.311.168,11
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	52.189,25	18.930,69	0,00	71.119,94
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	6.039,60	0,00	0,00	6.039,60
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	943.775,80	584.684,14	0,00	1.528.459,94
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	79.285,96	30.620,09	0,00	109.906,05
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	39.540,08	12.080,09	0,00	51.620,17
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	13.600,00	3.000,00	0,00	16.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.760,00	1.740,00	0,00	4.500,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	13.320,00	4.200,00	0,00	17.520,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	900,00	2.520,00	0,00	3.420,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	9.165,88	7.080,00	0,00	16.245,88
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.285,96	30.620,09	0,00	109.906,05
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.540,08	12.080,09	0,00	51.620,17
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.600,00	3.000,00	0,00	16.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.760,00	1.740,00	0,00	4.500,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.320,00	4.200,00	0,00	17.520,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	2.520,00	0,00	3.420,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.165,88	7.080,00	0,00	16.245,88
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	79.285,96 D	30.620,09	0,00	109.906,05 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.540,08 D	12.080,09	0,00	51.620,17 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.600,00 D	3.000,00	0,00	16.600,00 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

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.760,00 D	1.740,00	0,00	4.500,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.320,00 D	4.200,00	0,00	17.520,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	2.520,00	0,00	3.420,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.165,88 D	7.080,00	0,00	16.245,88 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	86.072,92	20.815,00	0,00	106.887,92
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	57.406,32	4.900,00	0,00	62.306,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.500,00	2.100,00	0,00	9.600,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.272,00	10.500,00	0,00	26.772,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	842,10	3.315,00	0,00	4.157,10
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.072,92	20.815,00	0,00	106.887,92
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.406,32	4.900,00	0,00	62.306,32
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.500,00	2.100,00	0,00	9.600,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.272,00	10.500,00	0,00	26.772,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	842,10	3.315,00	0,00	4.157,10
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.520,92 D	2.715,00	0,00	53.235,92 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.626,32 D	2.400,00	0,00	48.026,32 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.052,50 D	0,00	0,00	4.052,50 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	842,10 D	315,00	0,00	1.157,10 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	26.552,00 D	12.600,00	0,00	39.152,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.780,00 D	0,00	0,00	2.780,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.500,00 D	2.100,00	0,00	9.600,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	16.272,00 D	10.500,00	0,00	26.772,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.000,00 D	2.500,00	0,00	11.500,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.000,00 D	2.500,00	0,00	11.500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	16.047.261,84	4.750.801,24	0,00	20.798.063,08
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.600.602,21	1.709.053,53	0,00	9.309.655,74
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	144.498,82	180.584,53	0,00	325.083,35
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.197.784,85	1.159.304,18	0,00	4.357.089,03
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	691.366,18	266.196,17	0,00	957.562,35
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.421.913,11	844.963,00	0,00	4.266.876,11
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	51.289,25	16.410,69	0,00	67.699,94
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.039,60	0,00	0,00	6.039,60
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	933.767,82	574.289,14	0,00	1.508.056,96
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.047.261,84	4.750.801,24	0,00	20.798.063,08
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.600.602,21	1.709.053,53	0,00	9.309.655,74
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.498,82	180.584,53	0,00	325.083,35
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.197.784,85	1.159.304,18	0,00	4.357.089,03
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	691.366,18	266.196,17	0,00	957.562,35
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.421.913,11	844.963,00	0,00	4.266.876,11
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.289,25	16.410,69	0,00	67.699,94
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.039,60	0,00	0,00	6.039,60
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	933.767,82	574.289,14	0,00	1.508.056,96
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	103.991,68 D	40.147,34	0,00	144.139,02 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	72.831,00 D	24.567,00	0,00	97.398,00 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	31.160,68 D	15.580,34	0,00	46.741,02 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 -	45.305,94 D	35.568,98	0,00	80.874,92 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	6.400,00 D	16.700,00	0,00	23.100,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	13.649,00 D	18.800,00	0,00	32.449,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	206,94 D	68,98	0,00	275,92 D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P -	7.050,00 D	0,00	0,00	7.050,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	32.026,32 D	12.350,00	0,00	44.376,32 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	32.026,32 D	12.350,00	0,00	44.376,32 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	487.592,95 D	345.402,86	0,00	832.995,81 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	124.798,35 D	30.774,26	0,00	155.572,61 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	157.769,48	0,00	157.769,48 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.111,83 D	5.750,00	0,00	46.861,83 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	30.614,64 D	0,00	0,00	30.614,64 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	63.557,83 D	18.626,18	0,00	82.184,01 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	227.510,30 D	132.482,94	0,00	359.993,24 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

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.098.257,38	D 1.728.315,66	0,00	6.826.573,04	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	890.268,38	D 293.853,25	0,00	1.184.121,63	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 -	2.066.516,22	D 770.463,20	0,00	2.836.979,42	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	157.790,55	D 165.451,69	0,00	323.242,24	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.894.350,84	D 450.227,57	0,00	2.344.578,41	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	73.817,75	D 48.319,95	0,00	122.137,70	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.519.977,19	D 441.861,89	0,00	1.961.839,08	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.093.425,86	D 388.675,64	0,00	1.482.101,50	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.490,70	D 2.155,31	0,00	8.646,01	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	192.155,86	D 30.715,24	0,00	222.871,10	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	43.699,98	D 0,00	0,00	43.699,98	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	160.315,16	D 20.315,70	0,00	180.630,86	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.889,63	D 0,00	0,00	23.889,63	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	57.051,50	D 30.143,00	0,00	87.194,50	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.535,50	D 3.053,00	0,00	11.588,50	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.016,50	D 13.308,50	0,00	33.325,00	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.499,50	D 13.781,50	0,00	42.281,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.768.480,17	D 278.357,60	0,00	2.046.837,77	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.294.575,90	D 193.672,85	0,00	1.488.248,75	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	29.854,50	D 0,00	0,00	29.854,50	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	27.742,00	D 9.171,00	0,00	36.913,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	263.833,52	D 46.800,00	0,00	310.633,52	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	152.474,25	D 28.713,75	0,00	181.188,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.464,70	D 2.614,90	0,00	22.079,60	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.555,00	D 2.185,00	0,00	8.740,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.909,70	D 429,90	0,00	13.339,60	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	848.452,86	D 638.430,28	0,00	1.486.883,14	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	621.080,95	D 296.682,42	0,00	917.763,37	D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	227.371,91	D 341.747,86	0,00	569.119,77	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.917,00	D 1.667,00	0,00	6.584,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.917,00	D 1.667,00	0,00	6.584,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	98.988,85	D 0,00	0,00	98.988,85	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	65.964,90	D 0,00	0,00	65.964,90	D
332312000	(21)08	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	33.023,95	D 0,00	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 -	63.468,60	D 0,00	0,00	63.468,60	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	62.070,00	D 0,00	0,00	62.070,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	1.398,60	D 0,00	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 -	773.632,41	D 214.793,08	0,00	988.425,49	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	767.592,81	D 214.793,08	0,00	982.385,89	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	6.039,60	D 0,00	0,00	6.039,60	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.989,27	D 8.539,92	0,00	30.529,19	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.795,08	D 3.169,66	0,00	13.964,74	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	764,23	D 221,95	0,00	986,18	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	992,54	D 529,12	0,00	1.521,66	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	884,76	D 285,73	0,00	1.170,49	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.892,49	D 3.433,85	0,00	9.326,34	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	989,33	D 331,47	0,00	1.320,80	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.670,84	D 568,14	0,00	2.238,98	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.209,00	D 0,00	0,00	10.209,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.209,00	D 0,00	0,00	10.209,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	539.203,45	D 162.086,69	0,00	701.290,14	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	82.115,25	D 21.633,09	0,00	103.748,34	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	90.705,15	D 55.164,20	0,00	145.869,35	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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	176.189,75 D	71.534,75	0,00	247.724,50	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	68.184,10 D	13.754,65	0,00	81.938,75	D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	122.009,20 D	0,00	0,00	122.009,20	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.284.511,73 D	198.980,91	0,00	1.483.492,64	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	821.854,45 D	172.156,98	0,00	994.011,43	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	114.760,38 D	18.148,93	0,00	132.909,31	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	89.402,90 D	0,00	0,00	89.402,90	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	229.300,00 D	0,00	0,00	229.300,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.544,00 D	0,00	0,00	2.544,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.700,00 D	8.675,00	0,00	34.375,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.456.858,09 D	441.217,56	0,00	1.898.075,65	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.314.630,74 D	396.314,09	0,00	1.710.944,83	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	131.476,86 D	44.903,47	0,00	176.380,33	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	-	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00	D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	655.359,27 D	170.323,57	0,00	825.682,84	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	624.444,40 D	170.219,71	0,00	794.664,11	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	414,87 D	103,86	0,00	518,73	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	30.500,00 D	0,00	0,00	30.500,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	194.874,38	271.750,40	0,00	466.624,78	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	186.842,81	269.073,21	0,00	455.916,02	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	8.031,57	2.677,19	0,00	10.708,76	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	194.874,38	271.750,40	0,00	466.624,78	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	186.842,81	269.073,21	0,00	455.916,02	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	8.031,57	2.677,19	0,00	10.708,76	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.874,38	271.750,40	0,00	466.624,78	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	186.842,81	269.073,21	0,00	455.916,02	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.031,57	2.677,19	0,00	10.708,76	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	194.874,38	271.750,40	0,00	466.624,78	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	186.842,81	269.073,21	0,00	455.916,02	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	8.031,57	2.677,19	0,00	10.708,76	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	172.458,41 D	241.862,44	0,00	414.320,85	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	164.426,84 D	239.185,25	0,00	403.612,09	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	8.031,57 D	2.677,19	0,00	10.708,76	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	22.415,97 D	29.887,96	0,00	52.303,93	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	22.415,97 D	29.887,96	0,00	52.303,93	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	60.569,20	22.497,94	0,00	83.067,14	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	22.482,75	12.146,87	0,00	34.629,62	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	16.183,63	593,65	0,00	16.777,28	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	33,95	0,00	0,00	33,95	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	20.658,46	9.757,42	0,00	30.415,88	
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	328,91	0,00	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**		-	59.687,70	22.497,94	0,00	82.185,64	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	22.482,75	12.146,87	0,00	34.629,62	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	16.183,63	593,65	0,00	16.777,28	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	33,95	0,00	0,00	33,95	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	20.658,46	9.757,42	0,00	30.415,88	
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	328,91	0,00	0,00	328,91	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	59.687,70	22.497,94	0,00	82.185,64	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	22.482,75	12.146,87	0,00	34.629,62	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	16.183,63	593,65	0,00	16.777,28	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	33,95	0,00	0,00	33,95	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	20.658,46	9.757,42	0,00	30.415,88	
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	328,91	0,00	0,00	328,91	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE**		-	59.687,70	22.497,94	0,00	82.185,64	

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
		BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.482,75	12.146,87	0,00	34.629,62
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.183,63	593,65	0,00	16.777,28
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33,95	0,00	0,00	33,95
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.658,46	9.757,42	0,00	30.415,88
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	328,91	0,00	0,00	328,91
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	59.687,70	22.497,94	0,00	82.185,64
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	22.482,75	12.146,87	0,00	34.629,62
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	16.183,63	593,65	0,00	16.777,28
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	33,95	0,00	0,00	33,95
342310100	05	**JUROS DE MORA**	-	20.658,46	9.757,42	0,00	30.415,88
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	328,91	0,00	0,00	328,91
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	59.687,70 D	22.497,94	0,00	82.185,64 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	22.482,75 D	12.146,87	0,00	34.629,62 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	16.183,63 D	593,65	0,00	16.777,28 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	33,95 D	0,00	0,00	33,95 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	20.658,46 D	9.757,42	0,00	30.415,88 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	328,91 D	0,00	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**	-	8.296.481,98	2.670.788,49	0,00	10.967.270,47
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.828.507,84	2.522.314,84	0,00	10.350.822,68
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.707,36	3.438,71	0,00	9.146,07
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	460.527,29	144.455,11	0,00	604.982,40
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.739,49	579,83	0,00	2.319,32
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.400.602,64	1.825.202,80	0,00	7.225.805,44
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.938.335,86	1.680.167,86	0,00	6.618.503,72
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	460.527,29	144.455,11	0,00	604.982,40
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.739,49	579,83	0,00	2.319,32
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.395.008,47	1.824.622,97	0,00	7.219.631,44
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.938.335,86	1.680.167,86	0,00	6.618.503,72
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	456.672,61	144.455,11	0,00	601.127,72
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.395.008,47	1.824.622,97	0,00	7.219.631,44
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.938.335,86	1.680.167,86	0,00	6.618.503,72
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	456.672,61	144.455,11	0,00	601.127,72
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.395.008,47 D	1.824.622,97	0,00	7.219.631,44 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.938.335,86 D	1.680.167,86	0,00	6.618.503,72 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	456.672,61 D	144.455,11	0,00	601.127,72 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	5.594,17	579,83	0,00	6.174,00
351300000	05	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	3.854,68	0,00	0,00	3.854,68
351300000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	1.739,49	579,83	0,00	2.319,32
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	5.594,17	579,83	0,00	6.174,00
351320000	05	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	3.854,68	0,00	0,00	3.854,68
351320000	06	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	1.739,49	579,83	0,00	2.319,32
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	5.594,17	579,83	0,00	6.174,00
351320200	05	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	3.854,68	0,00	0,00	3.854,68
351320200	06	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	1.739,49	579,83	0,00	2.319,32
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	5.594,17 D	579,83	0,00	6.174,00 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

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351320203	(21)05	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	3.854,68 D	0,00	0,00	3.854,68	D
351320203	(21)06	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	1.739,49 D	579,83	0,00	2.319,32	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.881.171,98	842.146,98	0,00	3.723.318,96	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.881.171,98	842.146,98	0,00	3.723.318,96	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.868.398,31	837.889,09	0,00	3.706.287,40	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.868.398,31	837.889,09	0,00	3.706.287,40	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.868.398,31 D	837.889,09	0,00	3.706.287,40	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.868.398,31 D	837.889,09	0,00	3.706.287,40	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	12.773,67	4.257,89	0,00	17.031,56	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	12.773,67	4.257,89	0,00	17.031,56	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	12.773,67	4.257,89	0,00	17.031,56	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	12.773,67	4.257,89	0,00	17.031,56	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	12.773,67 D	4.257,89	0,00	17.031,56	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	12.773,67 D	4.257,89	0,00	17.031,56	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	14.707,36	3.438,71	0,00	18.146,07	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.707,36	3.438,71	0,00	9.146,07	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	14.707,36	3.438,71	0,00	18.146,07	
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**		-	5.707,36	3.438,71	0,00	9.146,07	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.707,36	3.438,71	0,00	18.146,07	
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**		-	5.707,36	3.438,71	0,00	9.146,07	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	14.707,36 D	3.438,71	0,00	18.146,07	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	-	5.707,36 D	3.438,71	0,00	9.146,07	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	24.760,66	12.825,10	0,00	37.585,76	
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	24.760,66	12.825,10	0,00	37.585,76	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	24.760,66	12.825,10	0,00	37.585,76	
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	24.760,66	12.825,10	0,00	37.585,76	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	24.760,66	12.825,10	0,00	37.585,76	
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	24.760,66	12.825,10	0,00	37.585,76	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	24.760,66	12.825,10	0,00	37.585,76	
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	24.760,66	12.825,10	0,00	37.585,76	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	24.760,66 D	12.825,10	0,00	37.585,76	D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	24.760,66 D	12.825,10	0,00	37.585,76	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	193.839,53	61.193,87	0,00	255.033,40	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	193.839,53	61.193,87	0,00	255.033,40	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	193.839,53	61.193,87	0,00	255.033,40	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	193.839,53	61.193,87	0,00	255.033,40	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	193.839,53	61.193,87	0,00	255.033,40	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	193.839,53	61.193,87	0,00	255.033,40	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.839,53	61.193,87	0,00	255.033,40	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.839,53	61.193,87	0,00	255.033,40	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	193.839,53 D	61.193,87	0,00	255.033,40	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	193.839,53 D	61.193,87	0,00	255.033,40	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	215.744,92	111.406,23	0,00	327.151,15	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	161.044,92	94.000,00	0,00	255.044,92	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	54.700,00	17.400,00	0,00	72.100,00
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	6,23	0,00	6,23
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	32.100,00	94.000,00	0,00	126.100,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	32.100,00	94.000,00	0,00	126.100,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	32.100,00	94.000,00	0,00	126.100,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	32.100,00	94.000,00	0,00	126.100,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.100,00 D	94.000,00	0,00	126.100,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.100,00 D	94.000,00	0,00	126.100,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	54.700,00	17.400,00	0,00	72.100,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	54.700,00	17.400,00	0,00	72.100,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	54.700,00	17.400,00	0,00	72.100,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	54.700,00	17.400,00	0,00	72.100,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	54.700,00 D	17.400,00	0,00	72.100,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	54.700,00 D	17.400,00	0,00	72.100,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	128.944,92	6,23	0,00	128.951,15
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	128.944,92	0,00	0,00	128.944,92
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	6,23	0,00	6,23
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	128.944,92	6,23	0,00	128.951,15
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	128.944,92	0,00	0,00	128.944,92
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	6,23	0,00	6,23
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	128.944,92 D	6,23	0,00	128.951,15 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	128.944,92 D	0,00	0,00	128.944,92 D
399610000	(21)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6,23	0,00	6,23 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(55.800.533,92)	1.116.595,36	17.334.691,94	(72.018.630,50)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.915.686,56)	0,00	5.872.073,76	(25.787.760,32)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.075.000,00)	0,00	300.000,00	(1.375.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.806.509,36)	0,00	4.305.876,38	(20.112.385,74)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.554.343,94)	0,00	245.094,96	(2.799.438,90)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.200.437,96)	0,00	2.133.602,50	(10.334.040,46)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.201.434,90)	1.116.595,36	2.860.440,55	(6.945.280,09)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(521.182,48)	0,00	174.542,99	(695.725,47)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.525.938,72)	0,00	1.443.060,80	(3.968.999,52)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.440.717,11)	0,00	1.161.535,78	(4.602.252,89)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.440.717,11)	0,00	1.161.535,78	(4.602.252,89)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.319.804,19)	0,00	1.136.582,83	(4.456.387,02)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(3.319.804,19)	0,00	1.136.582,83	(4.456.387,02)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.173.630,21)	0,00	680.950,84	(2.854.581,05)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.173.630,21)	0,00	680.950,84	(2.854.581,05)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.173.630,21)	0,00	680.950,84	(2.854.581,05)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.173.630,21)	0,00	680.950,84	(2.854.581,05)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(405.965,81) C	0,00	161.276,34	(567.242,15) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(405.965,81) C	0,00	161.276,34	(567.242,15) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.630.624,00)	0,00	377.419,15	(2.008.043,15)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.630.624,00)	0,00	377.419,15	(2.008.043,15)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.630.624,00) C	0,00	377.419,15	(2.008.043,15) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.630.624,00) C	0,00	377.419,15	(2.008.043,15) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(137.040,40) C	0,00	142.255,35	(279.295,75) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(137.040,40) C	0,00	142.255,35	(279.295,75) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.146.173,98)	0,00	455.631,99	(1.601.805,97)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.146.173,98)	0,00	455.631,99	(1.601.805,97)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.146.173,98)	0,00	455.631,99	(1.601.805,97)

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
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.146.173,98)	0,00	455.631,99	(1.601.805,97)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.146.173,98) C	0,00	455.631,99	(1.601.805,97)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.146.173,98) C	0,00	455.631,99	(1.601.805,97)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(120.912,92)	0,00	24.952,95	(145.865,87)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(120.912,92)	0,00	24.952,95	(145.865,87)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(120.012,73)	0,00	24.952,95	(144.965,68)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(120.012,73)	0,00	24.952,95	(144.965,68)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.012,73)	0,00	24.952,95	(144.965,68)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.012,73)	0,00	24.952,95	(144.965,68)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(120.012,73) C	0,00	24.952,95	(144.965,68)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(120.012,73) C	0,00	24.952,95	(144.965,68)	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**		-	(5.245.915,03)	1.106.757,55	2.792.040,17	(6.931.197,65)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.281.313,83)	0,00	369.402,24	(1.650.716,07)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.964.601,20)	1.106.757,55	2.422.637,93	(5.280.481,58)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.964.601,20)	1.106.757,55	2.422.637,93	(5.280.481,58)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.964.601,20)	1.106.757,55	2.422.637,93	(5.280.481,58)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.964.601,20)	1.106.757,55	2.422.637,93	(5.280.481,58)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.964.601,20)	1.106.757,55	2.422.637,93	(5.280.481,58)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.564.603,45)	312.420,80	832.634,69	(2.084.817,34)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.564.603,45)	312.420,80	832.634,69	(2.084.817,34)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.564.603,45)	311.408,96	831.622,85	(2.084.817,34)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.564.603,45)	311.408,96	831.622,85	(2.084.817,34)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.174.824,06) C	311.408,96	700.896,05	(1.564.311,15)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.174.824,06) C	311.408,96	700.896,05	(1.564.311,15)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(386.342,35) C	0,00	129.581,12	(515.923,47)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(386.342,35) C	0,00	129.581,12	(515.923,47)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(3.437,04) C	0,00	1.145,68	(4.582,72)	C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(3.437,04) C	0,00	1.145,68	(4.582,72)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	1.011,84	1.011,84	0,00	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	1.011,84	1.011,84	0,00	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.399.997,75)	794.336,75	1.590.003,24	(3.195.664,24)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.399.997,75)	794.336,75	1.590.003,24	(3.195.664,24)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.399.997,75)	636.163,98	1.431.830,47	(3.195.664,24)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.399.997,75)	636.163,98	1.431.830,47	(3.195.664,24)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.399.997,75) C	636.163,98	1.431.830,47	(3.195.664,24)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.399.997,75) C	636.163,98	1.431.830,47	(3.195.664,24)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	158.172,77	158.172,77	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	158.172,77	158.172,77	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.281.313,83)	0,00	369.402,24	(1.650.716,07)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.281.313,83)	0,00	369.402,24	(1.650.716,07)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.281.313,83)	0,00	369.402,24	(1.650.716,07)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.281.313,83)	0,00	369.402,24	(1.650.716,07)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.281.313,83)	0,00	369.402,24	(1.650.716,07)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.281.313,83)	0,00	369.402,24	(1.650.716,07)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.281.313,83) C	0,00	369.402,24	(1.650.716,07)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.281.313,83) C	0,00	369.402,24	(1.650.716,07)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(26.284,89)	0,00	8.786,93	(35.071,82)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(26.284,89)	0,00	8.786,93	(35.071,82)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E**		-	(26.284,89)	0,00	8.786,93	(35.071,82)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(26.284,89)	0,00	8.786,93	(35.071,82)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(26.284,89)	0,00	8.786,93	(35.071,82)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(26.284,89)	0,00	8.786,93	(35.071,82)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.284,89)	0,00	8.786,93	(35.071,82)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.284,89)	0,00	8.786,93	(35.071,82)
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(4.267,41) C	0,00	2.657,97	(6.925,38) C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(4.267,41) C	0,00	2.657,97	(6.925,38) C
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(48,00) C	0,00	60,00	(108,00) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(48,00) C	0,00	60,00	(108,00) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(21.969,48) C	0,00	6.068,96	(28.038,44) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(21.969,48) C	0,00	6.068,96	(28.038,44) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(715.922,07)	0,00	187.525,84	(903.447,91)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(101.125,62)	0,00	32.473,35	(133.598,97)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.898,95)	0,00	2.948,96	(36.847,91)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44.589,69)	0,00	7.855,17	(52.444,86)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(53.233,08)	0,00	11.879,39	(65.112,47)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(474.039,18)	0,00	130.476,85	(604.516,03)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(182,58)	0,00	0,00	(182,58)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.852,97)	0,00	1.892,12	(10.745,09)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(13.987,66)	0,00	2.075,49	(16.063,15)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(8.961,59)	0,00	2.075,49	(11.037,08)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(13.983,44)	0,00	2.075,49	(16.058,93)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(8.957,37)	0,00	2.075,49	(11.032,86)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.983,44)	0,00	2.075,49	(16.058,93)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.957,37)	0,00	2.075,49	(11.032,86)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(5.026,07) C	0,00	0,00	(5.026,07) C
442410700	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(5.026,07) C	0,00	0,00	(5.026,07) C
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(8.957,37) C	0,00	2.075,49	(11.032,86) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(8.957,37) C	0,00	2.075,49	(11.032,86) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4,22)	0,00	0,00	(4,22)
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4,22)	0,00	0,00	(4,22)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4,22) C	0,00	0,00	(4,22) C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4,22) C	0,00	0,00	(4,22) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(482.123,78)	0,00	66.456,50	(548.580,28)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(96.099,55)	0,00	32.473,35	(128.572,90)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.898,95)	0,00	2.948,96	(36.847,91)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.589,69)	0,00	7.855,17	(52.444,86)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53.233,08)	0,00	11.879,39	(65.112,47)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(245.266,96)	0,00	9.407,51	(254.674,47)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(182,58)	0,00	0,00	(182,58)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(8.852,97)	0,00	1.892,12	(10.745,09)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(236.856,82)	0,00	57.048,99	(293.905,81)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(96.099,55)	0,00	32.473,35	(128.572,90)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.898,95)	0,00	2.948,96	(36.847,91)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.589,69)	0,00	7.855,17	(52.444,86)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53.233,08)	0,00	11.879,39	(65.112,47)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(182,58)	0,00	0,00	(182,58)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.852,97)	0,00	1.892,12	(10.745,09)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(236.856,82) C	0,00	57.048,99	(293.905,81) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96.099,55) C	0,00	32.473,35	(128.572,90) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.898,95) C	0,00	2.948,96	(36.847,91) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.589,69) C	0,00	7.855,17	(52.444,86) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.233,08) C	0,00	11.879,39	(65.112,47) 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 -	(8.852,97) C	0,00	1.892,12	(10.745,09) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(245.266,96)	0,00	9.407,51	(254.674,47)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(245.266,96)	0,00	9.407,51	(254.674,47)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(245.266,96) C	0,00	9.407,51	(254.674,47) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(245.266,96) C	0,00	9.407,51	(254.674,47) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(219.810,63)	0,00	118.993,85	(338.804,48)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(219.810,63)	0,00	118.993,85	(338.804,48)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(219.810,63)	0,00	118.993,85	(338.804,48)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(219.810,63)	0,00	118.993,85	(338.804,48)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(219.810,63) C	0,00	118.993,85	(338.804,48) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(219.810,63) C	0,00	118.993,85	(338.804,48) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(45.608.900,30)	0,00	12.877.477,45	(58.486.377,75)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.066.245,11)	0,00	4.299.875,46	(19.366.120,57)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.075.000,00)	0,00	300.000,00	(1.375.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.772.610,41)	0,00	4.302.927,42	(20.075.537,83)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.509.754,25)	0,00	237.239,79	(2.746.994,04)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.147.204,88)	0,00	2.121.723,11	(10.268.927,99)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(520.999,90)	0,00	174.542,99	(695.542,89)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.517.085,75)	0,00	1.441.168,68	(3.958.254,43)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.395.008,47)	0,00	1.824.622,97	(7.219.631,44)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.075.000,00)	0,00	300.000,00	(1.375.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(254.200,00)	0,00	49.500,00	(303.700,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.446.135,86)	0,00	920.667,86	(3.366.803,72)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(456.672,61)	0,00	144.455,11	(601.127,72)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.163.000,00)	0,00	410.000,00	(1.573.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.395.008,47)	0,00	1.824.622,97	(7.219.631,44)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.075.000,00)	0,00	300.000,00	(1.375.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(254.200,00)	0,00	49.500,00	(303.700,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.446.135,86)	0,00	920.667,86	(3.366.803,72)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(456.672,61)	0,00	144.455,11	(601.127,72)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.163.000,00)	0,00	410.000,00	(1.573.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.395.008,47)	0,00	1.824.622,97	(7.219.631,44)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.075.000,00)	0,00	300.000,00	(1.375.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(254.200,00)	0,00	49.500,00	(303.700,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.446.135,86)	0,00	920.667,86	(3.366.803,72)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(456.672,61)	0,00	144.455,11	(601.127,72)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.163.000,00)	0,00	410.000,00	(1.573.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(5.395.008,47) C	0,00	1.824.622,97	(7.219.631,44) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.075.000,00) C	0,00	300.000,00	(1.375.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(254.200,00) C	0,00	49.500,00	(303.700,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.446.135,86) C	0,00	920.667,86	(3.366.803,72) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(456.672,61) C	0,00	144.455,11	(601.127,72) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.163.000,00) C	0,00	410.000,00	(1.573.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(40.213.891,83)	0,00	11.052.854,48	(51.266.746,31)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.066.245,11)	0,00	4.299.875,46	(19.366.120,57)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.772.610,41)	0,00	4.302.927,42	(20.075.537,83)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.255.554,25)	0,00	187.739,79	(2.443.294,04)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.701.069,02)	0,00	1.201.055,25	(6.902.124,27)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(64.327,29)	0,00	30.087,88	(94.415,17)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.354.085,75)	0,00	1.031.168,68	(2.385.254,43)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(23.949.453,66)	0,00	6.658.431,16	(30.607.884,82)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.652.708,36)	0,00	4.262.995,21	(18.915.703,57)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.255.554,25)	0,00	187.739,79	(2.443.294,04)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.687.105,30)	0,00	1.176.527,48	(6.863.632,78)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.354.085,75)	0,00	1.031.168,68	(2.385.254,43)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(20.874.677,81)	0,00	5.807.319,00	(26.681.996,81)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.577.932,51)	0,00	3.411.883,05	(14.989.815,56)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.255.554,25)	0,00	187.739,79	(2.443.294,04)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.687.105,30)	0,00	1.176.527,48	(6.863.632,78)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.354.085,75)	0,00	1.031.168,68	(2.385.254,43)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.280.939,69) C	0,00	3.350.047,54	(14.630.987,23) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.280.939,69) C	0,00	3.350.047,54	(14.630.987,23) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(2.164,98) C	0,00	944,75	(3.109,73) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(2.164,98) C	0,00	944,75	(3.109,73) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(180.027,25) C	0,00	60.890,76	(240.918,01) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(180.027,25) C	0,00	60.890,76	(240.918,01) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.687.105,30) C	0,00	1.176.527,48	(6.863.632,78) C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.687.105,30) C	0,00	1.176.527,48	(6.863.632,78) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(2.255.554,25) C	0,00	187.739,79	(2.443.294,04) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(2.255.554,25) C	0,00	187.739,79	(2.443.294,04) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.354.085,75) C	0,00	1.031.168,68	(2.385.254,43) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.354.085,75) C	0,00	1.031.168,68	(2.385.254,43) 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**		-	(3.074.775,85)	0,00	851.112,16	(3.925.888,01)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.074.775,85)	0,00	851.112,16	(3.925.888,01)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.024.683,76) C	0,00	676.048,76	(2.700.732,52) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.024.683,76) C	0,00	676.048,76	(2.700.732,52) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.034.202,95) C	0,00	162.404,34	(1.196.607,29) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.034.202,95) C	0,00	162.404,34	(1.196.607,29) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(344,14) C	0,00	101,83	(445,97) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(344,14) C	0,00	101,83	(445,97) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(15.545,00) C	0,00	12.557,23	(28.102,23) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(15.545,00) C	0,00	12.557,23	(28.102,23) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(15.772.610,41)	0,00	4.302.927,42	(20.075.537,83)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(15.772.610,41)	0,00	4.302.927,42	(20.075.537,83)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.582.885,92) C	0,00	3.276.844,82	(15.859.730,74) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.582.885,92) C	0,00	3.276.844,82	(15.859.730,74) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.189.724,49) C	0,00	1.026.082,60	(4.215.807,09) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.189.724,49) C	0,00	1.026.082,60	(4.215.807,09) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(299.798,49)	0,00	36.610,38	(336.408,87)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	6.522,50	(6.522,50)
452300000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(64.327,29)	0,00	30.087,88	(94.415,17)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(235.471,20) C	0,00	0,00	(235.471,20) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(235.471,20) C	0,00	0,00	(235.471,20) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(64.327,29)	0,00	36.610,38	(100.937,67)
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.522,50	(6.522,50)
452340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(64.327,29)	0,00	30.087,88	(94.415,17)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(64.327,29) C	0,00	36.610,38	(100.937,67) C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	6.522,50	(6.522,50) C
452349900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(64.327,29) C	0,00	30.087,88	(94.415,17) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(192.029,27)	0,00	54.885,52	(246.914,79)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(178.065,55)	0,00	36.880,25	(214.945,80)
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.963,72)	0,00	18.005,27	(31.968,99)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(178.065,55) C	0,00	36.880,25	(214.945,80) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(178.065,55) C	0,00	36.880,25	(214.945,80) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(13.963,72) C	0,00	18.005,27	(31.968,99) C
452440000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(13.963,72) C	0,00	18.005,27	(31.968,99) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(759.610,73)	9.407,51	306.680,32	(1.056.883,54)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(759.610,73)	9.407,51	306.680,32	(1.056.883,54)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(759.610,73)	9.407,51	306.680,32	(1.056.883,54)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(759.610,73)	9.407,51	306.680,32	(1.056.883,54)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(759.610,73)	9.407,51	306.680,32	(1.056.883,54)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(759.610,73)	9.407,51	306.680,32	(1.056.883,54)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(759.610,73)	9.407,51	306.680,32	(1.056.883,54)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(759.610,73)	9.407,51	306.680,32	(1.056.883,54)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(759.610,73) C	9.407,51	306.680,32	(1.056.883,54) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(759.610,73) C	9.407,51	306.680,32	(1.056.883,54) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.183,79)	430,30	645,45	(3.398,94)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.183,79)	430,30	645,45	(3.398,94)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.183,79)	430,30	645,45	(3.398,94)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.183,79)	430,30	645,45	(3.398,94)
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**	-	(629,31)	215,15	430,30	(844,46)
499200000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	(629,31)	215,15	430,30	(844,46)
499250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(629,31) C	215,15	430,30	(844,46) C
499250000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(629,31) C	215,15	430,30	(844,46) 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

Abril **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.554,48)	0,00	0,00	(2.554,48)	
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.554,48)	0,00	0,00	(2.554,48)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.554,48)	0,00	0,00	(2.554,48)	
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.554,48)	0,00	0,00	(2.554,48)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.554,48) C	0,00	0,00	(2.554,48)	C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.554,48) C	0,00	0,00	(2.554,48)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	533.981.583,95	19.772.026,69	4.336.522,09	549.417.088,55	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	176.201.897,10	6.264.721,47	2.537.641,26	179.928.977,31	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.105.980,85	464.606,72	258.305,42	9.312.282,15	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	147.674.222,08	5.649.715,50	100.000,00	153.223.937,58	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	12.588.531,94	1.380.955,55	495.815,31	13.473.672,18	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	101.809.074,84	2.995.242,74	926.760,10	103.877.557,48	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	37.963.625,49	1.357.781,60	0,00	39.321.407,09	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.269.594,27	230.867,18	18.000,00	9.482.461,45	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	37.572.657,38	1.428.135,93	0,00	39.000.793,31	
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**		-	528.401.164,54	19.772.026,69	4.336.522,09	543.836.669,14	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	176.046.472,48	6.264.721,47	2.537.641,26	179.773.552,69	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	9.081.036,36	464.606,72	258.305,42	9.287.337,66	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	146.226.333,55	5.649.715,50	100.000,00	151.776.049,05	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	12.533.419,15	1.380.955,55	495.815,31	13.418.559,39	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	101.323.678,95	2.995.242,74	926.760,10	103.392.161,59	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	37.955.183,61	1.357.781,60	0,00	39.312.965,21	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	9.056.989,78	230.867,18	18.000,00	9.269.856,96	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	34.382.050,66	1.428.135,93	0,00	35.810.186,59	
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)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(10.590.910,00) C	0,00	0,00	(10.590.910,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(10.590.910,00) C	0,00	0,00	(10.590.910,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	292.494.164,54	19.772.026,69	4.336.522,09	307.929.669,14
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	79.551.521,48	6.264.721,47	2.537.641,26	83.278.601,69
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.081.036,36	464.606,72	258.305,42	9.287.337,66
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	80.375.333,55	5.649.715,50	100.000,00	85.925.049,05
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.298.569,15	1.380.955,55	495.815,31	10.183.709,39
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	61.836.678,95	2.995.242,74	926.760,10	63.905.161,59
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.114.483,61	1.357.781,60	0,00	22.472.265,21
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.814.489,78	230.867,18	18.000,00	7.027.356,96
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.256.051,66	1.428.135,93	0,00	25.684.187,59
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**	-	238.394.580,76	4.419.216,04	4.141.880,73	238.671.916,07
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.499.951,00	2.470.000,00	2.470.000,00	65.499.951,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.510.000,00	258.305,42	258.305,42	5.510.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.851.000,00	100.000,00	100.000,00	65.851.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.333.058,12	772.910,62	495.575,31	7.610.393,43
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	49.888.872,64	800.000,00	800.000,00	49.888.872,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.930.000,00	18.000,00	18.000,00	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**	-	6.383.225,49	2.209.608,02	0,00	8.592.833,51
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.269.921,66	1.235.000,00	0,00	3.504.921,66
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	129.152,71	0,00	129.152,71
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	220.000,00	50.000,00	0,00	270.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	918.931,19	386.455,31	0,00	1.305.386,50
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.674.372,64	400.000,00	0,00	3.074.372,64
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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 -	6.383.225,49 D	2.209.608,02	0,00	8.592.833,51 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.269.921,66 D	1.235.000,00	0,00	3.504.921,66 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	129.152,71	0,00	129.152,71 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	220.000,00 D	50.000,00	0,00	270.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	918.931,19 D	386.455,31	0,00	1.305.386,50 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.674.372,64 D	400.000,00	0,00	3.074.372,64 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.209.608,02	2.209.608,02	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	129.152,71	129.152,71	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	386.455,31	386.455,31	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	9.000,00	9.000,00	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 -	1.965.372,64 D	0,00	0,00	1.965.372,64 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.965.372,64 D	0,00	0,00	1.965.372,64 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	522.208,12 D	277.335,31	0,00	799.543,43 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	522.208,12 D	277.335,31	0,00	799.543,43 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.895.644,73 D	1.932.272,71	0,00	5.827.917,44 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.269.921,66 D	1.235.000,00	0,00	3.504.921,66 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	129.152,71	0,00	129.152,71 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	220.000,00 D	50.000,00	0,00	270.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	396.723,07 D	109.120,00	0,00	505.843,07 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	709.000,00 D	400.000,00	0,00	1.109.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 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 -	(6.383.225,49) X	0,00	2.209.608,02	(8.592.833,51) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.269.921,66) X	0,00	1.235.000,00	(3.504.921,66) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	129.152,71	(129.152,71) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(220.000,00) X	0,00	50.000,00	(270.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(918.931,19) X	0,00	386.455,31	(1.305.386,50) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.674.372,64) X	0,00	400.000,00	(3.074.372,64) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	9.000,00	(9.000,00) 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**	-	(3.895.644,73)	0,00	1.932.272,71	(5.827.917,44)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.269.921,66)	0,00	1.235.000,00	(3.504.921,66)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	129.152,71	(129.152,71)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(220.000,00)	0,00	50.000,00	(270.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(396.723,07)	0,00	109.120,00	(505.843,07)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(709.000,00)	0,00	400.000,00	(1.109.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.895.644,73) C	0,00	1.932.272,71	(5.827.917,44) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.269.921,66) C	0,00	1.235.000,00	(3.504.921,66) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	129.152,71	(129.152,71) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(220.000,00) C	0,00	50.000,00	(270.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(396.723,07) C	0,00	109.120,00	(505.843,07) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(709.000,00) C	0,00	400.000,00	(1.109.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) 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**	-	54.099.583,78	15.352.810,65	194.641,36	69.257.753,07
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.051.570,48	3.794.721,47	67.641,26	17.778.650,69
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.571.036,36	206.301,30	0,00	3.777.337,66
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.524.333,55	5.549.715,50	0,00	20.074.049,05
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.965.511,03	608.044,93	240,00	2.573.315,96
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.947.806,31	2.195.242,74	126.760,10	14.016.288,95
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.273.783,61	1.357.781,60	0,00	5.631.565,21
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	884.489,78	212.867,18	0,00	1.097.356,96
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.881.052,66	1.428.135,93	0,00	4.309.188,59
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	54.099.583,78	15.352.810,65	194.641,36	69.257.753,07
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.051.570,48	3.794.721,47	67.641,26	17.778.650,69

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.571.036,36	206.301,30	0,00	3.777.337,66
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.524.333,55	5.549.715,50	0,00	20.074.049,05
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.965.511,03	608.044,93	240,00	2.573.315,96
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.947.806,31	2.195.242,74	126.760,10	14.016.288,95
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.273.783,61	1.357.781,60	0,00	5.631.565,21
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	884.489,78	212.867,18	0,00	1.097.356,96
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.881.052,66	1.428.135,93	0,00	4.309.188,59
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	54.099.583,78	15.352.810,65	194.641,36	69.257.753,07
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.051.570,48	3.794.721,47	67.641,26	17.778.650,69
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.571.036,36	206.301,30	0,00	3.777.337,66
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.524.333,55	5.549.715,50	0,00	20.074.049,05
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.965.511,03	608.044,93	240,00	2.573.315,96
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.947.806,31	2.195.242,74	126.760,10	14.016.288,95
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.273.783,61	1.357.781,60	0,00	5.631.565,21
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	884.489,78	212.867,18	0,00	1.097.356,96
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.881.052,66	1.428.135,93	0,00	4.309.188,59
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	54.436.297,35 D	15.352.810,65	0,00	69.789.108,00 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.351.570,48 D	3.794.721,47	0,00	18.146.291,95 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.571.036,36 D	206.301,30	0,00	3.777.337,66 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.525.114,78 D	5.549.715,50	0,00	20.074.830,28 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.974.699,57 D	608.044,93	0,00	2.582.744,50 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.954.020,36 D	2.195.242,74	0,00	14.149.263,10 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.273.783,61 D	1.357.781,60	0,00	5.631.565,21 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	884.489,78 D	212.867,18	0,00	1.097.356,96 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.901.582,41 D	1.428.135,93	0,00	4.329.718,34 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(336.713,57) C	0,00	194.641,36	(531.354,93) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(300.000,00) C	0,00	67.641,26	(367.641,26) 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 -	(9.188,54) C	0,00	240,00	(9.428,54) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.214,05) C	0,00	126.760,10	(132.974,15) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(20.529,75) C	0,00	0,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(533.981.583,95)	88.141.495,88	103.577.000,48	(549.417.088,55)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(176.201.897,10)	26.473.638,84	30.200.719,05	(179.928.977,31)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.105.980,85)	2.167.950,83	2.374.252,13	(9.312.282,15)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(147.674.222,08)	30.475.629,22	36.025.344,72	(153.223.937,58)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.588.531,94)	3.075.865,11	3.961.005,35	(13.473.672,18)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(101.809.074,84)	12.759.438,64	14.827.921,28	(103.877.557,48)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.963.625,49)	5.399.010,83	6.756.792,43	(39.321.407,09)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.269.594,27)	1.022.494,42	1.235.361,60	(9.482.461,45)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.572.657,38)	6.767.467,99	8.195.603,92	(39.000.793,31)
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**	-	(528.401.164,54)	88.141.495,88	103.577.000,48	(543.836.669,14)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(176.046.472,48)	26.473.638,84	30.200.719,05	(179.773.552,69)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.081.036,36)	2.167.950,83	2.374.252,13	(9.287.337,66)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(146.226.333,55)	30.475.629,22	36.025.344,72	(151.776.049,05)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.533.419,15)	3.075.865,11	3.961.005,35	(13.418.559,39)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(101.323.678,95)	12.759.438,64	14.827.921,28	(103.392.161,59)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.955.183,61)	5.399.010,83	6.756.792,43	(39.312.965,21)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.056.989,78)	1.022.494,42	1.235.361,60	(9.269.856,96)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.382.050,66)	6.767.467,99	8.195.603,92	(35.810.186,59)
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)	14.724.967,06	14.724.967,06	(235.907.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(96.494.951,00)	6.709.962,85	6.709.962,85	(96.494.951,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.851.000,00)	4.305.876,38	4.305.876,38	(65.851.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.234.850,00)	195.594,96	195.594,96	(3.234.850,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.487.000,00)	1.212.934,64	1.212.934,64	(39.487.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.840.700,00)	1.237.449,55	1.237.449,55	(16.840.700,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.242.500,00)	30.087,88	30.087,88	(2.242.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.125.999,00)	1.033.060,80	1.033.060,80	(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 -	(190.468.421,50) X	13.887.077,97	837.889,09	(177.419.232,62) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(79.447.662,75) X	5.872.073,76	837.889,09	(74.413.478,08) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.044.490,64) X	4.305.876,38	0,00	(45.738.614,26) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(934.706,06) X	195.594,96	0,00	(739.111,10) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.732.697,90) X	1.212.934,64	0,00	(32.519.763,26) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.737.813,74) X	1.237.449,55	0,00	(12.500.364,19) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.177.990,13) X	30.087,88	0,00	(2.147.902,25) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.763.060,28) X	1.033.060,80	0,00	(7.729.999,48) 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 -	(48.306.976,81) C	0,00	13.887.077,97	(62.194.054,78) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(19.915.686,56) C	0,00	5.872.073,76	(25.787.760,32) 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

Abril **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(15.806.509,36) C	0,00	4.305.876,38	(20.112.385,74) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.300.143,94) C	0,00	195.594,96	(2.495.738,90) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.754.302,10) C	0,00	1.212.934,64	(6.967.236,74) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.102.886,26) C	0,00	1.237.449,55	(4.340.335,81) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(64.509,87) C	0,00	30.087,88	(94.597,75) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.362.938,72) C	0,00	1.033.060,80	(2.395.999,52) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.868.398,31	837.889,09	0,00	3.706.287,40
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.868.398,31	837.889,09	0,00	3.706.287,40
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.868.398,31	837.889,09	0,00	3.706.287,40
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.868.398,31	837.889,09	0,00	3.706.287,40
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.868.398,31 D	837.889,09	0,00	3.706.287,40 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.868.398,31 D	837.889,09	0,00	3.706.287,40 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(292.494.164,54)	73.416.528,82	88.852.033,42	(307.929.669,14)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.551.521,48)	19.763.675,99	23.490.756,20	(83.278.601,69)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.081.036,36)	2.167.950,83	2.374.252,13	(9.287.337,66)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(80.375.333,55)	26.169.752,84	31.719.468,34	(85.925.049,05)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.298.569,15)	2.880.270,15	3.765.410,39	(10.183.709,39)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(61.836.678,95)	11.546.504,00	13.614.986,64	(63.905.161,59)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.114.483,61)	4.161.561,28	5.519.342,88	(22.472.265,21)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.814.489,78)	992.406,54	1.205.273,72	(7.027.356,96)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.256.051,66)	5.734.407,19	7.162.543,12	(25.684.187,59)
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**	-	(238.394.580,76)	45.350.806,09	45.628.141,40	(238.671.916,07)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.499.951,00)	12.396.698,73	12.396.698,73	(65.499.951,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.510.000,00)	1.251.702,42	1.251.702,42	(5.510.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.851.000,00)	15.884.734,17	15.884.734,17	(65.851.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.333.058,12)	1.798.717,54	2.076.052,85	(7.610.393,43)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(49.888.872,64)	7.070.873,37	7.070.873,37	(49.888.872,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.840.700,00)	2.759.671,44	2.759.671,44	(16.840.700,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.930.000,00)	607.136,86	607.136,86	(5.930.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.374.999,00)	3.581.271,56	3.581.271,56	(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 -	(184.294.996,98) C	17.285.083,36	2.404.249,38	(169.414.163,00) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.448.380,52) C	5.029.721,47	1.302.641,26	(47.721.300,31) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.938.963,64) C	335.454,01	129.152,71	(1.732.662,34) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.326.666,45) C	5.599.715,50	50.000,00	(45.776.950,95) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.367.547,09) C	717.164,93	386.695,31	(5.037.077,47) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.941.066,33) C	2.595.242,74	526.760,10	(35.872.583,69) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.566.916,39) C	1.357.781,60	0,00	(11.209.134,79) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.045.510,22) C	221.867,18	9.000,00	(4.832.643,04) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.493.946,34) C	1.428.135,93	0,00	(17.065.810,41) 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**	-	(54.099.583,78)	28.065.722,73	43.223.892,02	(69.257.753,07)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.051.570,48)	7.366.977,26	11.094.057,47	(17.778.650,69)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.571.036,36)	916.248,41	1.122.549,71	(3.777.337,66)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.524.333,55)	10.285.018,67	15.834.734,17	(20.074.049,05)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.965.511,03)	1.081.552,61	1.689.357,54	(2.573.315,96)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.947.806,31)	4.475.630,63	6.544.113,27	(14.016.288,95)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.273.783,61)	1.401.889,84	2.759.671,44	(5.631.565,21)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(884.489,78)	385.269,68	598.136,86	(1.097.356,96)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.881.052,66)	2.153.135,63	3.581.271,56	(4.309.188,59)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.227.880,01) C	14.596.731,07	15.352.810,65	(8.983.959,59) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.212.324,56) C	3.461.144,94	3.794.721,47	(2.545.901,09) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.598.309,49) C	458.124,21	206.301,30	(2.346.486,58) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(749.984,40) C	5.138.984,75	5.549.715,50	(1.160.715,15) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(200.131,44) C	540.504,56	608.044,93	(267.671,81) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.561.363,48) C	2.324.700,02	2.195.242,74	(1.431.906,20) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(168.099,94) C	1.375.328,12	1.357.781,60	(150.553,42) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(309.815,54) C	192.634,84	212.867,18	(330.047,88) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(427.851,16) C	1.105.309,63	1.428.135,93	(750.677,46) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(34.393,32) C	517.323,31	511.996,87	(29.066,88) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.684,93) C	506.882,41	505.396,87	(5.199,39) 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

Abril **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(27.708,39) C	10.440,90	6.600,00	(23.867,49) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(589.846,07) C	12.943.882,42	14.415.202,08	(2.061.165,73) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.342,99) C	3.391.163,98	3.402.775,15	(24.954,16) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	458.124,20	458.124,21	(0,01) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(456.353,86) C	5.146.033,92	5.138.984,75	(449.304,69) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(910,90) C	541.048,05	540.264,56	(127,41) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.468,15) C	2.140.489,71	2.201.780,82	(71.759,26) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.631,03) C	26.561,72	1.375.328,12	(1.356.397,43) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	192.634,84	192.634,84	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(101.139,14) C	1.047.826,00	1.105.309,63	(158.622,77) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(45.247.464,38) C	7.785,93	12.943.882,42	(58.183.560,87) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.819.218,00) C	7.785,93	3.391.163,98	(15.202.596,05) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(972.726,87) C	0,00	458.124,20	(1.430.851,07) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.317.995,29) C	0,00	5.146.033,92	(18.464.029,21) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.764.468,69) C	0,00	541.048,05	(2.305.516,74) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.348.266,29) C	0,00	2.140.489,71	(12.488.756,00) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.098.052,64) C	0,00	26.561,72	(4.124.614,36) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(574.674,24) C	0,00	192.634,84	(767.309,08) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.352.062,36) C	0,00	1.047.826,00	(3.399.888,36) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(54.099.583,78)	28.065.722,73	43.223.892,02	(69.257.753,07)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.051.570,48)	7.366.977,26	11.094.057,47	(17.778.650,69)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.571.036,36)	916.248,41	1.122.549,71	(3.777.337,66)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.524.333,55)	10.285.018,67	15.834.734,17	(20.074.049,05)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.965.511,03)	1.081.552,61	1.689.357,54	(2.573.315,96)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.947.806,31)	4.475.630,63	6.544.113,27	(14.016.288,95)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.273.783,61)	1.401.889,84	2.759.671,44	(5.631.565,21)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(884.489,78)	385.269,68	598.136,86	(1.097.356,96)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.881.052,66)	2.153.135,63	3.581.271,56	(4.309.188,59)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(54.099.583,78)	28.065.722,73	43.223.892,02	(69.257.753,07)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.051.570,48)	7.366.977,26	11.094.057,47	(17.778.650,69)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.571.036,36)	916.248,41	1.122.549,71	(3.777.337,66)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.524.333,55)	10.285.018,67	15.834.734,17	(20.074.049,05)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.965.511,03)	1.081.552,61	1.689.357,54	(2.573.315,96)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.947.806,31)	4.475.630,63	6.544.113,27	(14.016.288,95)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.273.783,61)	1.401.889,84	2.759.671,44	(5.631.565,21)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(884.489,78)	385.269,68	598.136,86	(1.097.356,96)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.881.052,66)	2.153.135,63	3.581.271,56	(4.309.188,59)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(54.099.583,78)	28.065.722,73	43.223.892,02	(69.257.753,07)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.051.570,48)	7.366.977,26	11.094.057,47	(17.778.650,69)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.571.036,36)	916.248,41	1.122.549,71	(3.777.337,66)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.524.333,55)	10.285.018,67	15.834.734,17	(20.074.049,05)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.965.511,03)	1.081.552,61	1.689.357,54	(2.573.315,96)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.947.806,31)	4.475.630,63	6.544.113,27	(14.016.288,95)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.273.783,61)	1.401.889,84	2.759.671,44	(5.631.565,21)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(884.489,78)	385.269,68	598.136,86	(1.097.356,96)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.881.052,66)	2.153.135,63	3.581.271,56	(4.309.188,59)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.227.880,01) C	14.596.731,07	15.352.810,65	(8.983.959,59) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.212.324,56) C	3.461.144,94	3.794.721,47	(2.545.901,09) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.598.309,49) C	458.124,21	206.301,30	(2.346.486,58) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(749.984,40) C	5.138.984,75	5.549.715,50	(1.160.715,15) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(200.131,44) C	540.504,56	608.044,93	(267.671,81) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.561.363,48) C	2.324.700,02	2.195.242,74	(1.431.906,20) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(168.099,94) C	1.375.328,12	1.357.781,60	(150.553,42) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(309.815,54) C	192.634,84	212.867,18	(330.047,88) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(427.851,16) C	1.105.309,63	1.428.135,93	(750.677,46) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(34.393,32) C	517.323,31	511.996,87	(29.066,88) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.684,93) C	506.882,41	505.396,87	(5.199,39) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(27.708,39) C	10.440,90	6.600,00	(23.867,49) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(589.846,07) C	12.943.882,42	14.415.202,08	(2.061.165,73) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.342,99) C	3.391.163,98	3.402.775,15	(24.954,16) 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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	458.124,20	458.124,21	(0,01) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(456.353,86) C	5.146.033,92	5.138.984,75	(449.304,69) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(910,90) C	541.048,05	540.264,56	(127,41) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.468,15) C	2.140.489,71	2.201.780,82	(71.759,26) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.631,03) C	26.561,72	1.375.328,12	(1.356.397,43) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	192.634,84	192.634,84	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(101.139,14) C	1.047.826,00	1.105.309,63	(158.622,77) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(45.247.464,38) C	7.785,93	12.943.882,42	(58.183.560,87) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.819.218,00) C	7.785,93	3.391.163,98	(15.202.596,05) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(972.726,87) C	0,00	458.124,20	(1.430.851,07) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.317.995,29) C	0,00	5.146.033,92	(18.464.029,21) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.764.468,69) C	0,00	541.048,05	(2.305.516,74) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.348.266,29) C	0,00	2.140.489,71	(12.488.756,00) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.098.052,64) C	0,00	26.561,72	(4.124.614,36) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(574.674,24) C	0,00	192.634,84	(767.309,08) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.352.062,36) C	0,00	1.047.826,00	(3.399.888,36) 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)
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

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
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**	-	163.456.322,63	38.140.568,15	21.699.394,46	179.897.496,32
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	65.929.548,54	10.955.329,27	5.777.546,14	71.107.331,67
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.990.474,16	1.485.198,94	1.125.514,76	7.350.158,34
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.335.186,47	9.161.224,05	3.834.541,03	24.661.869,49
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.332.177,38	1.271.062,53	1.003.589,24	6.599.650,67
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.328.496,57	8.486.754,11	6.131.567,20	22.683.683,48
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.416.505,98	3.171.301,94	1.932.133,19	30.655.674,73
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.204.850,42	454.374,03	250.698,76	4.408.525,69
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.884.083,11	3.155.323,28	1.643.804,14	12.395.602,25
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.074.612,96	48.582,16	0,00	3.123.195,12
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.734.173,67	18.385,36	0,00	1.752.559,03
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**	-	6.571,96	3.438,71	0,00	10.010,67
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	263.662,17	0,00	0,00	263.662,17
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	615.135,16	26.758,09	0,00	641.893,25
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**	-	1.967.439,38	48.582,16	0,00	2.016.021,54
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.416.163,67	18.385,36	0,00	1.434.549,03
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**	-	6.571,96	3.438,71	0,00	10.010,67
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	61.696,03	0,00	0,00	61.696,03
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	146.307,66	26.758,09	0,00	173.065,75
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	133.565,05	7.696,60	0,00	141.261,65
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.773,67	4.257,89	0,00	26.031,56
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**	-	5.707,36	3.438,71	0,00	9.146,07
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.565,05	7.696,60	0,00	141.261,65
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.773,67	4.257,89	0,00	26.031,56
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**	-	5.707,36	3.438,71	0,00	9.146,07
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	133.565,05 D	7.696,60	0,00	141.261,65 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		133.565,05	7.696,60	0,00	141.261,65
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	21.773,67 D	4.257,89	0,00	26.031,56 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 -	5.707,36 D	3.438,71	0,00	9.146,07 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.833.874,33	40.885,56	0,00	1.874.759,89
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.394.390,00	14.127,47	0,00	1.408.517,47
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**	-	61.696,03	0,00	0,00	61.696,03
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	146.307,66	26.758,09	0,00	173.065,75
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.833.874,33	40.885,56	0,00	1.874.759,89
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.394.390,00	14.127,47	0,00	1.408.517,47
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**	-	61.696,03	0,00	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**	-	146.307,66	26.758,09	0,00	173.065,75
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	341.086,38 D	40.885,56	0,00	381.971,94 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					

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		1.125.640,82			1.125.640,82
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		2.562.499,48			2.562.499,48
CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI COD:121 TP:1 05441330000136		8.500,00			8.500,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(187.200,00)			(187.200,00)
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:4481 TP:1 15009045000102		(12.200,00)			(12.200,00)
D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		1.063.053,43			1.063.053,43
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		1.519.694,60			1.519.694,60
DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:4443 TP:1 34893854000166		5.395,98			5.395,98
E M S SERVIÇOS EIRELI COD:3471 TP:1 18299126000174		7.375.178,86			7.375.178,86
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173		(78.588,00)			(78.588,00)
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		97.947,13			97.947,13
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176		17.200,00			17.200,00
EDVALDO DE MORAES BESSA - ME COD:3170 TP:1 18656415000183		(99.000,00)			(99.000,00)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148		49.983,32			49.983,32
F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133		5.010,00			5.010,00
F V P DA SILVA - EPP COD:3860 TP:1 01244071000100		(1.059,30)			(1.059,30)
F.R SILVA COSTA & CIA LTDA-EPP- EPP COD:3224 TP:1 17125120000118		(7.930,00)			(7.930,00)
FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA COD:1239 TP:1 05925024000175		20,00			20,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:4647 TP:1 18496658000100		(5.500,00)			(5.500,00)
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		(27.241,60)			(27.241,60)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		331.538,00			331.538,00
FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO COD:4755 TP:1 40793970000106		19.800,00			19.800,00
G. B. PEREIRA ENGENHARIA - EPP COD:4726 TP:1 29020209000107		162.003,49			162.003,49
GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4678 TP:1 27068259000120		9.273.074,43			9.273.074,43
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		1.144.697,84			1.144.697,84
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		(439.053,87)			(439.053,87)
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		62.828,00			62.828,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		(24.862,40)			(24.862,40)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(106.981,60)			(106.981,60)
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		183.591,42			183.591,42
IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATR COD:3803 TP:1 12333323000186		(454.197,95)			(454.197,95)
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4706 TP:1 23960380000101		(98.257,89)			(98.257,89)
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(9.575,50)			(9.575,50)
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(26.900,00)			(26.900,00)
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		177.005,00			177.005,00
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156		7.418.493,67			7.418.493,67
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		80.207,50			80.207,50
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		1.302,00			1.302,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		5.219,00			5.219,00
L A RODRIGUES ARAUJO COD:5433 TP:1 45014767000108		82.400,00			82.400,00
L B DE ANDRADES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COD:3307 TP:1 12832526000117		18.308,20			18.308,20
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					

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(262.500,00)			(262.500,00)
		MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:6899 TP:1 45645724000120		(7.500,00)			(7.500,00)
		MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:4645 TP:1 06208902000102		0,00			0,00
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3808 TP:1 24996735000185		0,00			0,00
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		582.687,03			582.687,03
		MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146		943.928,97			943.928,97
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		1.373.317,40			1.373.317,40
		MDJ GERENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA COD:3700 TP:1 29653765000102		(28.026,78)			(28.026,78)
		MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA COD:6448 TP:1 19595940000107		50.000,00			50.000,00
		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		4.282.199,61			4.282.199,61
		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		(83.672,09)			(83.672,09)
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155		202.200,00			202.200,00
		NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA COD:3306 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
		OLIVEIRA MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA ME COD:3430 TP:1 04892569000160		145.529,43			145.529,43
		PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		2.965,00			2.965,00
		PHB ENGENHARIA LTDA COD:705 TP:1 08274860000125		(274.910,09)			(274.910,09)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		0,00			0,00
		PORTELA AZEVEDO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI COD:4391 TP:1 29027587000104		0,00			0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148		(101.300,00)			(101.300,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(58.771.122,87)	40.885,56	0,00	(58.730.237,31)
		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	14.127,47	0,00	53.048,11 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 -	(23.982,75) D	0,00	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 -	99.590,45 D	26.758,09	0,00	126.348,54 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		72.495,00			72.495,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		(3.818,60)			(3.818,60)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		910.584,00			910.584,00
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		(550,00)			(550,00)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		622.599,51			622.599,51
HUMBERTO COSTA E CASTRO COD:2927 TP:2 09623930372		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		24.000,00			24.000,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:739 TP:1 05385026000542		(298,43)			(298,43)
JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		0,00			0,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(5.329,09)			(5.329,09)
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		276.559,00			276.559,00
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		454.789,16			454.789,16
MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520		0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		(277.062,18)			(277.062,18)
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		20,00			20,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(2.132.395,65)			(2.132.395,65)
ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187		0,00			0,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO ECULTURA DO ESTADO DO PIAUI COD:632 TP:1 06554729000510		5.788,84			5.788,84
T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		35.700,00			35.700,00
712310300 (3) 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	46.603,68 D	0,00	0,00	46.603,68 D
712310300 (3) 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	34.250,00 D	0,00	0,00	34.250,00 D
712310300 (3) 08 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	25.121,97 D	0,00	0,00	25.121,97 D
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	52.293,38 D	0,00	0,00	52.293,38 D
100 DECIBEIS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA COD:5129 TP:1 22129543000146		10.731,00			10.731,00
A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109		3.379.873,79			3.379.873,79
A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(23.103,00)			(23.103,00)
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176		561.500,00			561.500,00
AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELLI COD:3851 TP:1 31287368000106		9.920,00			9.920,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		238.524.467,42			238.524.467,42
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309		19.762,50			19.762,50
ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140		2.839.476,16			2.839.476,16
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		1.717.686,00			1.717.686,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		(1.122,00)			(1.122,00)
BRUNO DE ARAUJO PEREIRA COD:5153 TP:2 06677946380		17.315,00			17.315,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3504 TP:1 73852873000287		(3.214,28)			(3.214,28)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:741 TP:1 37257108000174		988.377,73			988.377,73
CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3682 TP:1 30330883000169		0,00			0,00
CONCEIÇÃO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA ME COD:3435 TP:1 27698556000150		(1.950,00)			(1.950,00)
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128		355.808,00			355.808,00
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:3856 TP:1 35202279000170		532.848,75			532.848,75
D & F MOREIRA LTDA COD:5184 TP:1 03651374000165		82.200,00			82.200,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		2.009.975,38			2.009.975,38
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		333.845,50			333.845,50
J R D BRANDÃO EIRELI - MODELO MOVEL COD:2930 TP:1 23511454000122		503.370,00			503.370,00
JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN COD:5238 TP:1 00773352000180		12.500,00			12.500,00
JOAO BATISTA SILVA COD:5155 TP:2 27395642368		15.010,00			15.010,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		375.800,00			375.800,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138		0,00			0,00
L A MENDONCA - MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - COD:3842 TP:1 26595749000112		349.866,00			349.866,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		282.608,15			282.608,15
L G DA S PIEROTE EPP COD:3663 TP:1 05755340000146		115.365,50			115.365,50
L. DOURADO PIRES COD:5161 TP:1 11500855000106		0,00			0,00
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157		129.651,50			129.651,50
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106		30.074,00			30.074,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		1.074.367,86			1.074.367,86
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		157.735,20			157.735,20
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		908.889,46			908.889,46
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		1.060.251,33			1.060.251,33
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		17.500,00			17.500,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176		152.700,00			152.700,00
M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171		16.676,00			16.676,00
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130		(42.817,31)			(42.817,31)
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:5061 TP:1 31499939000176		2.480,00			2.480,00
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		11.544.938,46			11.544.938,46
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		3.260.509,20			3.260.509,20
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		115.683,97			115.683,97
MAY MÓVEIS EIRELI COD:3634 TP:1 21066986000172		(70.271,53)			(70.271,53)
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		4.702.757,84			4.702.757,84
MOTA & PINTO LTDA COD:1173 TP:1 35145689000127		16.975,00			16.975,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116		1.297.210,47			1.297.210,47
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3671 TP:1 00389647000157		(11.076,12)			(11.076,12)
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		3.707.436,49			3.707.436,49
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155		(84.000,00)			(84.000,00)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5242 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		3.979.080,45			3.979.080,45
PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110		(18.638,00)			(18.638,00)
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:6449 TP:1 20211797000183		(130.000,00)			(130.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(328.610.310,17)			(328.610.310,17)
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130		918.954,10			918.954,10
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		(1.359.839,08)			(1.359.839,08)
R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:5932 TP:1 27179006000124		(48.164,15)			(48.164,15)
R.O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2453 TP:1 05577401000122		412.460,95			412.460,95
RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA COD:4698 TP:1 37769708000111		34.950,00			34.950,00
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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	154.768.050,13	38.091.985,99	21.699.394,46	171.160.641,66
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	58.587.175,33	10.936.943,91	5.777.546,14	63.746.573,10
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.781.199,16	1.485.198,94	1.125.514,76	7.140.883,34
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.110.732,51	9.161.224,05	3.834.541,03	24.437.415,53
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.325.605,42	1.267.623,82	1.003.589,24	6.589.640,00
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.059.374,40	8.486.754,11	6.131.567,20	22.414.561,31
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.395.164,94	3.171.301,94	1.932.133,19	30.634.333,69
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.204.850,42	454.374,03	250.698,76	4.408.525,69
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.268.947,95	3.128.565,19	1.643.804,14	11.753.709,00
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	89.780.050,13	38.091.985,99	21.699.394,46	106.172.641,66
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.093.175,33	10.936.943,91	5.777.546,14	31.252.573,10
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.271.199,16	1.485.198,94	1.125.514,76	1.630.883,34
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.110.732,51	9.161.224,05	3.834.541,03	24.437.415,53
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.749.605,42	1.267.623,82	1.003.589,24	3.013.640,00
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.622.874,40	8.486.754,11	6.131.567,20	13.978.061,31
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.395.164,94	3.171.301,94	1.932.133,19	30.634.333,69
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	517.350,42	454.374,03	250.698,76	721.025,69
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(980.052,05)	3.128.565,19	1.643.804,14	504.709,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	89.780.050,13	38.091.985,99	21.699.394,46	106.172.641,66
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.093.175,33	10.936.943,91	5.777.546,14	31.252.573,10
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.271.199,16	1.485.198,94	1.125.514,76	1.630.883,34
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.110.732,51	9.161.224,05	3.834.541,03	24.437.415,53
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.749.605,42	1.267.623,82	1.003.589,24	3.013.640,00
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.622.874,40	8.486.754,11	6.131.567,20	13.978.061,31
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.395.164,94	3.171.301,94	1.932.133,19	30.634.333,69
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	517.350,42	454.374,03	250.698,76	721.025,69
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(980.052,05)	3.128.565,19	1.643.804,14	504.709,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.684.034,58 D	14.943.972,99	7.966.586,02	27.661.421,55 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.510.295,39 D	9.728.638,00	4.727.996,69	22.510.936,70 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.119.900,28 D	1.424.704,28	1.106.501,16	1.438.103,40 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	423.391,42 D	213.383,37	24.372,69	612.402,10 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.162.693,65 D	2.430.988,30	1.505.712,32	4.087.969,63 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	338.777,05 D	266.275,27	101.449,13	503.603,19 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.871.023,21) D	879.983,77	500.554,03	(1.491.593,47) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	59.102.169,61 D	20.339.914,35	12.181.941,25	67.260.142,71 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.025.364,86 D	836.298,32	227.465,29	7.634.197,89 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.620.884,78 D	8.117.796,88	3.811.920,50	17.926.761,16 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.205.708,04 D	834.848,96	780.771,17	2.259.785,83 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.181.121,45 D	5.443.141,53	4.247.572,67	8.376.690,31 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.926.000,86 D	3.006.890,63	1.931.005,70	29.001.885,79 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	232.637,91 D	109.070,92	90.360,87	251.347,96 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	910.451,71 D	1.991.867,11	1.092.845,05	1.809.473,77 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.938.702,29 D	2.808.098,65	1.550.867,19	9.195.933,75 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(497.628,57) D	372.007,59	822.084,16	(947.705,14) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	151.298,88 D	60.494,66	19.013,60	192.779,94 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.489.847,73 D	1.043.427,17	22.620,53	6.510.654,37 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	120.505,96 D	219.391,49	198.445,38	141.452,07 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.279.059,30 D	612.624,28	378.282,21	1.513.401,37 D
	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.469.164,08 D	164.411,31	1.127,49	1.632.447,90 D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1)						
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(54.064,54) D	79.027,84	58.888,76	(33.925,46) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(19.480,55) D	256.714,31	50.405,06	186.828,70 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
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
	05	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
790000000							
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**	-	(163.456.322,63)	85.135.230,23	101.576.403,92	(179.897.496,32)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(65.929.548,54)	23.719.499,39	28.897.282,52	(71.107.331,67)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.990.474,16)	3.048.653,90	3.408.338,08	(7.350.158,34)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.335.186,47)	25.838.591,85	31.165.274,87	(24.661.869,49)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.332.177,38)	3.287.173,54	3.554.646,83	(6.599.650,67)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.328.496,57)	16.308.000,64	18.663.187,55	(22.683.683,48)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.416.505,98)	4.992.938,28	6.232.107,03	(30.655.674,73)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.204.850,42)	1.230.712,84	1.434.388,11	(4.408.525,69)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.884.083,11)	6.709.659,79	8.221.178,93	(12.395.602,25)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.074.612,96)	85.192,54	133.774,70	(3.123.195,12)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.734.173,67)	18.385,36	36.770,72	(1.752.559,03)
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**	-	(6.571,96)	3.438,71	6.877,42	(10.010,67)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(263.662,17)	6.522,50	6.522,50	(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	30.087,88	30.087,88	0,00
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(615.135,16)	26.758,09	53.516,18	(641.893,25)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.107.173,58)	36.610,38	36.610,38	(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)	6.522,50	6.522,50	(201.966,14)
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	30.087,88	30.087,88	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)	36.610,38	36.610,38	(297.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.522,50	6.522,50	0,00
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	30.087,88	30.087,88	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.000,00)	36.610,38	36.610,38	(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	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.522,50	6.522,50	0,00
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.087,88	30.087,88	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	36.610,38	36.610,38	(297.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	0,00	0,00	(297.000,00)
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.522,50	6.522,50	0,00
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	30.087,88	30.087,88	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(117.872,12) C	36.610,38	0,00	(81.261,74) C
				716.741,96	36.610,38	0,00	753.352,34
		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) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	6.522,50	0,00	6.522,50 C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	64.327,29 C	30.087,88	0,00	94.415,17 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(179.127,88) C	0,00	36.610,38	(215.738,26) C
				(179.127,88)	0,00	36.610,38	(215.738,26)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(114.800,59) C	0,00	0,00	(114.800,59) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.522,50	(6.522,50) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(64.327,29) C	0,00	30.087,88	(94.415,17) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811300000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811310000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(147.029,94)	0,00	0,00	(147.029,94)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.650,00)	0,00	0,00	(7.650,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(147.029,94) C	0,00	0,00	(147.029,94) C
		FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS MOREIRA COD:2525 TP:1 17335131000122		4.325,00			4.325,00
		FRANCISCO ALVES BARBOSA COD:2138 TP:2 07160453204		(4.500,00)			(4.500,00)
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		41.445,30			41.445,30
		L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		(10.200,00)			(10.200,00)
		LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME COD:2798 TP:1 21071556000149		(196.748,24)			(196.748,24)
		MARCOS ROBERTO DE ARAÚJO SOUSA COD:29 TP:2 76826201372		(4.500,00)			(4.500,00)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉC L COD:2799 TP:1 06164260000189		(9.460,00)			(9.460,00)
		R B DA CUNHA COD:380 TP:1 10515280000124		32.608,00			32.608,00
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(21.010,00) C	0,00	0,00	(21.010,00) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(118.369,94) C	0,00	0,00	(118.369,94) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(7.650,00) C	0,00	0,00	(7.650,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(663.143,64)	0,00	0,00	(663.143,64)
811310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(194.316,14)	0,00	0,00	(194.316,14)
811310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(663.143,64) C	0,00	0,00	(663.143,64) C
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(468.827,50)			(468.827,50)
		R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		(194.316,14)			(194.316,14)
811310401	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(194.316,14) C	0,00	0,00	(194.316,14) C
811310401	(3) 08	EM EXECUÇÃO	C -	(468.827,50) C	0,00	0,00	(468.827,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.967.439,38)	48.582,16	97.164,32	(2.016.021,54)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.416.163,67)	18.385,36	36.770,72	(1.434.549,03)
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**	-	(6.571,96)	3.438,71	6.877,42	(10.010,67)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(61.696,03)	0,00	0,00	(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**	-	(146.307,66)	26.758,09	53.516,18	(173.065,75)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(133.565,05)	7.696,60	15.393,20	(141.261,65)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.773,67)	4.257,89	8.515,78	(26.031,56)
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**	-	(5.707,36)	3.438,71	6.877,42	(9.146,07)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(133.565,05)	7.696,60	15.393,20	(141.261,65)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.773,67)	4.257,89	8.515,78	(26.031,56)
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**	-	(5.707,36)	3.438,71	6.877,42	(9.146,07)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(133.565,05)	7.696,60	15.393,20	(141.261,65)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.773,67)	4.257,89	8.515,78	(26.031,56)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)	
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.707,36)	3.438,71	6.877,42	(9.146,07)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.696,60	7.696,60	0,00	C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		12.773,67	4.257,89	0,00	17.031,56	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		14.707,36	3.438,71	0,00	18.146,07	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(27.481,03)	0,00	7.696,60	(35.177,63)	
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	3.438,71	3.438,71	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 -	(27.481,03) C	0,00	7.696,60	(35.177,63)	C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		(12.773,67)	0,00	4.257,89	(17.031,56)	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		(14.707,36)	0,00	3.438,71	(18.146,07)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.773,67) C	0,00	4.257,89	(26.031,56)	C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.707,36) C	0,00	3.438,71	(9.146,07)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.833.874,33)	40.885,56	81.771,12	(1.874.759,89)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.394.390,00)	14.127,47	28.254,94	(1.408.517,47)	
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**	-	(61.696,03)	0,00	0,00	(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**	-	(146.307,66)	26.758,09	53.516,18	(173.065,75)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.833.874,33)	40.885,56	81.771,12	(1.874.759,89)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.394.390,00)	14.127,47	28.254,94	(1.408.517,47)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.696,03)	0,00	0,00	(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**	-	(146.307,66)	26.758,09	53.516,18	(173.065,75)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(261.573,74)	40.885,56	81.771,12	(302.459,30)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(9.430,64)	14.127,47	28.254,94	(23.558,11)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(180.202,80)	0,00	0,00	(180.202,80)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.267,25)	0,00	0,00	(10.267,25)	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)	
812310200	08	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(40.332,01)	26.758,09	53.516,18	(67.090,10)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(201.543,84) C	40.885,56	40.885,56	(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		42.744,90	26.579,56	0,00	69.324,46	
		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		(81.370,94)	0,00	40.885,56	(122.256,50)	
		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	14.306,00	0,00	31.591,00	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	14.127,47	14.127,47	0,00	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(180.202,80) C	0,00	0,00	(180.202,80)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(21.341,04) C	0,00	0,00	(21.341,04)	C
812310201	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	26.758,09	26.758,09	0,00	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(60.029,90) C	0,00	40.885,56	(100.915,46)	C
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		(42.744,90)	0,00	26.579,56	(69.324,46)	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113		(17.285,00)	0,00	14.306,00	(31.591,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(9.430,64) C	0,00	14.127,47	(23.558,11)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(10.267,25) C	0,00	0,00	(10.267,25)	C
812310202	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(40.332,01) C	0,00	26.758,09	(67.090,10)	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)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(105.975,65)	0,00	0,00	(105.975,65)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(225.964,00)			(225.964,00)
		ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		7.800,00			7.800,00
		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		(72.495,00)			(72.495,00)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		(910.584,00)			(910.584,00)
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(219.341,22)			(219.341,22)
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		(24.000,00)			(24.000,00)
		JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		(7.200,00)			(7.200,00)
		LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(287.649,00)			(287.649,00)
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		(495.220,00)			(495.220,00)
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		118.020,00			118.020,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		2.105.729,54			2.105.729,54
		T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		(35.700,00)			(35.700,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65) C
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(105.975,65)			(105.975,65)
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(130.848,46)	0,00	0,00	(130.848,46)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(49.482,88)	0,00	0,00	(49.482,88)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.072,20)	0,00	0,00	(29.072,20)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(51.428,78)	0,00	0,00	(51.428,78)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(78.555,08) C	0,00	0,00	(78.555,08) C
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(1.749.226,40)			(1.749.226,40)
		G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131		(12.396,20)			(12.396,20)
		M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171		(16.676,00)			(16.676,00)
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		(3.894.116,58)			(3.894.116,58)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		(2.038.584,97)			(2.038.584,97)
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		(1.956.928,92)			(1.956.928,92)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		9.437.058,33			9.437.058,33
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		152.315,66			152.315,66
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(49.482,88) C	0,00	0,00	(49.482,88) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(29.072,20) C	0,00	0,00	(29.072,20) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(52.293,38) C	0,00	0,00	(52.293,38) C
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(2.502,60)			(2.502,60)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		(49.790,78)			(49.790,78)
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(864,60) C	0,00	0,00	(864,60) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(51.428,78) C	0,00	0,00	(51.428,78) C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(81.800,00)	0,00	0,00	(81.800,00)
812310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	(81.800,00)	0,00	0,00	(81.800,00)
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(81.800,00) C	0,00	0,00	(81.800,00) C
812310801	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(81.800,00) C	0,00	0,00	(81.800,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.207.072,80)	0,00	0,00	(1.207.072,80)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.207.072,80)	0,00	0,00	(1.207.072,80)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.207.072,80) C	0,00	0,00	(1.207.072,80) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(1.207.072,80)			(1.207.072,80)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.207.072,80) C	0,00	0,00	(1.207.072,80) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(154.768.050,13)	85.050.037,69	101.442.629,22	(171.160.641,66)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(58.587.175,33)	23.701.114,03	28.860.511,80	(63.746.573,10)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.781.199,16)	3.048.653,90	3.408.338,08	(7.140.883,34)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.110.732,51)	25.838.591,85	31.165.274,87	(24.437.415,53)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.325.605,42)	3.283.734,83	3.547.769,41	(6.589.640,00)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.059.374,40)	16.301.478,14	18.656.665,05	(22.414.561,31)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.395.164,94)	4.992.938,28	6.232.107,03	(30.634.333,69)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.204.850,42)	1.200.624,96	1.404.300,23	(4.408.525,69)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.268.947,95)	6.682.901,70	8.167.662,75	(11.753.709,00)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(89.780.050,13)	81.400.791,75	97.793.383,28	(106.172.641,66)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.093.175,33)	22.020.946,17	27.180.343,94	(31.252.573,10)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.271.199,16)	2.748.653,90	3.108.338,08	(1.630.883,34)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.110.732,51)	25.838.591,85	31.165.274,87	(24.437.415,53)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.749.605,42)	3.234.234,83	3.498.269,41	(3.013.640,00)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.622.874,40)	15.236.355,17	17.591.542,08	(13.978.061,31)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.395.164,94)	4.992.938,28	6.232.107,03	(30.634.333,69)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(517.350,42)	1.056.169,85	1.259.845,12	(721.025,69)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	980.052,05	6.272.901,70	7.757.662,75	(504.709,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(89.780.050,13)	81.400.791,75	97.793.383,28	(106.172.641,66)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.093.175,33)	22.020.946,17	27.180.343,94	(31.252.573,10)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.271.199,16)	2.748.653,90	3.108.338,08	(1.630.883,34)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.110.732,51)	25.838.591,85	31.165.274,87	(24.437.415,53)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.749.605,42)	3.234.234,83	3.498.269,41	(3.013.640,00)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.622.874,40)	15.236.355,17	17.591.542,08	(13.978.061,31)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.395.164,94)	4.992.938,28	6.232.107,03	(30.634.333,69)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(517.350,42)	1.056.169,85	1.259.845,12	(721.025,69)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	980.052,05	6.272.901,70	7.757.662,75	(504.709,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.804.536,89)	51.828.496,43	49.719.516,02	(13.695.556,48)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.160.975,74)	14.651.385,38	14.278.321,98	(4.787.912,34)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.548.724,95	1.789.940,26	1.883.638,96	2.455.026,25
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.985.400,59	14.530.290,45	13.286.451,33	4.229.239,71
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(322.397,55)	2.152.682,22	1.789.972,25	40.312,42
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.916.463,02	10.611.754,76	10.532.419,51	2.995.798,27
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(23.643.775,37)	3.316.476,51	3.196.144,46	(23.523.443,32)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	644.539,74	656.200,78	617.876,59	682.863,93
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.227.483,47	4.119.766,07	4.134.690,94	4.212.558,60
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.186.210,57) X	51.651.619,58	49.542.639,17	(9.077.230,16) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.306.382,79) X	14.651.385,38	14.278.321,98	(3.933.319,39) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.548.774,79 X	1.789.940,26	1.883.638,96	2.455.076,09 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.499.870,87 X	14.530.290,45	13.286.451,33	5.743.709,99 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	469.513,43 X	2.152.682,22	1.789.972,25	832.223,40 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.528.747,03 X	10.434.877,91	10.355.542,66	3.608.082,28 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.643.775,37) X	3.316.476,51	3.196.144,46	(23.523.443,32) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	747.279,60 X	656.200,78	617.876,59	785.603,79 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.969.761,87 X	4.119.766,07	4.134.690,94	4.954.837,00 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.230.340,62) C	176.876,85	176.876,85	(4.230.340,62) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(854.592,95) C	0,00	0,00	(854.592,95) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(49,84) C	0,00	0,00	(49,84) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.126.484,58) C	0,00	0,00	(1.126.484,58) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(791.910,98) C	0,00	0,00	(791.910,98) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(612.284,01) C	176.876,85	176.876,85	(612.284,01) C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(102.739,86) C	0,00	0,00	(102.739,86) C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(742.278,40) C	0,00	0,00	(742.278,40) C
821119900	(1) 00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(387.985,70) C	0,00	0,00	(387.985,70) C
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(387.985,70) C	0,00	0,00	(387.985,70) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.488.158,24)	15.114.054,38	15.864.807,52	(9.238.911,38)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.353.413,97)	3.968.027,35	4.300.118,34	(2.685.504,96)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.598.753,65)	458.124,21	206.301,30	(2.346.930,74)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(753.855,10)	5.138.984,75	5.549.715,50	(1.164.585,85)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(200.131,44)	540.504,56	608.044,93	(267.671,81)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.664.893,44)	2.335.140,92	2.201.842,74	(1.531.595,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(168.099,94)	1.375.328,12	1.357.781,60	(150.553,42)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(321.159,54)	192.634,84	212.867,18	(341.391,88)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(427.851,16)	1.105.309,63	1.428.135,93	(750.677,46)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.346.695,44) C	14.596.731,07	15.352.810,65	(9.102.775,02) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.239.659,56) C	3.461.144,94	3.794.721,47	(2.573.236,09) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.598.753,65) C	458.124,21	206.301,30	(2.346.930,74) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(753.855,10) C	5.138.984,75	5.549.715,50	(1.164.585,85) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200.131,44) C	540.504,56	608.044,93	(267.671,81) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.637.185,05) C	2.324.700,02	2.195.242,74	(1.507.727,77) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(168.099,94) C	1.375.328,12	1.357.781,60	(150.553,42) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(321.159,54) C	192.634,84	212.867,18	(341.391,88) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(427.851,16) C	1.105.309,63	1.428.135,93	(750.677,46) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(141.462,80) C	517.323,31	511.996,87	(136.136,36) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(113.754,41) C	506.882,41	505.396,87	(112.268,87) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(27.708,39) C	10.440,90	6.600,00	(23.867,49) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.857.787,16)	14.450.455,01	15.933.981,76	(10.341.313,91)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.520.577,48)	3.393.747,51	3.527.988,25	(1.654.818,22)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(109.308,38)	500.589,43	517.808,39	(126.527,34)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.316.543,00)	6.169.316,65	6.159.791,39	(4.307.017,74)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(456.797,39)	541.048,05	559.204,18	(474.953,52)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.502.523,99)	2.289.459,49	2.423.365,23	(1.636.429,73)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(280.483,76)	301.133,65	1.377.047,32	(1.356.397,43)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(204.035,26)	207.334,23	221.767,12	(218.468,15)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(467.517,90)	1.047.826,00	1.147.009,88	(566.701,78)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.643.592,51) C	12.943.882,42	14.415.202,08	(4.114.912,17) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(35.319,75) C	3.391.163,98	3.402.775,15	(46.930,92) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.500,33) C	458.124,20	458.124,21	(24.500,34) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.887.309,32) C	5.146.033,92	5.138.984,75	(1.880.260,15) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.023,16) C	541.048,05	540.264,56	(55.239,67) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(417.226,82) C	2.140.489,71	2.201.780,82	(478.517,93) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.631,03) C	26.561,72	1.375.328,12	(1.356.397,43) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48.779,15) C	192.634,84	192.634,84	(48.779,15) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(166.802,95) C	1.047.826,00	1.105.309,63	(224.286,58) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.176.867,15) C	1.506.572,59	1.518.779,68	(6.189.074,24) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.447.930,23) C	2.583,53	125.213,10	(1.570.559,80) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.808,05) C	42.465,23	59.684,18	(102.027,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.429.233,68) C	1.023.282,73	1.020.806,64	(2.426.757,59) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(400.774,23) C	0,00	18.939,62	(419.713,85) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.085.297,17) C	148.969,78	221.584,41	(1.157.911,80) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(272.852,73) C	274.571,93	1.719,20	0,00 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(155.256,11) C	14.699,39	29.132,28	(169.689,00) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(300.714,95) C	0,00	41.700,25	(342.415,20) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) 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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(56.629.567,84)	7.785,93	16.275.077,98	(72.896.859,89)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.058.208,14)	7.785,93	5.073.915,37	(22.124.337,58)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.111.862,08)	0,00	500.589,43	(1.612.451,51)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.025.735,00)	0,00	6.169.316,65	(23.195.051,65)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.770.279,04)	0,00	541.048,05	(2.311.327,09)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.371.919,99)	0,00	2.433.914,60	(13.805.834,59)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.302.805,87)	0,00	301.133,65	(5.603.939,52)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(636.695,36)	0,00	207.334,23	(844.029,59)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.352.062,36)	0,00	1.047.826,00	(3.399.888,36)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(50.654.134,88) C	7.785,93	14.768.505,39	(65.414.854,34) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.757.553,86) C	7.785,93	5.071.331,84	(21.821.099,77) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(972.726,87) C	0,00	458.124,20	(1.430.851,07) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.317.995,29) C	0,00	5.146.033,92	(18.464.029,21) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.764.468,69) C	0,00	541.048,05	(2.305.516,74) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.807.744,55) C	0,00	2.284.944,82	(13.092.689,37) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.106.494,52) C	0,00	26.561,72	(4.133.056,24) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(575.088,74) C	0,00	192.634,84	(767.723,58) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.352.062,36) C	0,00	1.047.826,00	(3.399.888,36) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.975.432,96) C	0,00	1.506.572,59	(7.482.005,55) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(300.654,28) C	0,00	2.583,53	(303.237,81) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(139.135,21) C	0,00	42.465,23	(181.600,44) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.707.739,71) C	0,00	1.023.282,73	(4.731.022,44) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.810,35) C	0,00	0,00	(5.810,35) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(564.175,44) C	0,00	148.969,78	(713.145,22) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.196.311,35) C	0,00	274.571,93	(1.470.883,28) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.606,62) C	0,00	14.699,39	(76.306,01) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.988.000,00)	3.649.245,94	3.649.245,94	(64.988.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.494.000,00)	1.680.167,86	1.680.167,86	(32.494.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.510.000,00)	300.000,00	300.000,00	(5.510.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.576.000,00)	49.500,00	49.500,00	(3.576.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.436.500,00)	1.065.122,97	1.065.122,97	(8.436.500,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.687.500,00)	144.455,11	144.455,11	(3.687.500,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.249.000,00)	410.000,00	410.000,00	(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)	3.649.245,94	3.649.245,94	(64.988.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.494.000,00)	1.680.167,86	1.680.167,86	(32.494.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.510.000,00)	300.000,00	300.000,00	(5.510.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.576.000,00)	49.500,00	49.500,00	(3.576.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.436.500,00)	1.065.122,97	1.065.122,97	(8.436.500,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.687.500,00)	144.455,11	144.455,11	(3.687.500,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.249.000,00)	410.000,00	410.000,00	(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)	3.649.245,94	3.649.245,94	(64.988.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.494.000,00)	1.680.167,86	1.680.167,86	(32.494.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.510.000,00)	300.000,00	300.000,00	(5.510.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.576.000,00)	49.500,00	49.500,00	(3.576.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.436.500,00)	1.065.122,97	1.065.122,97	(8.436.500,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.687.500,00)	144.455,11	144.455,11	(3.687.500,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.249.000,00)	410.000,00	410.000,00	(11.249.000,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	3.649.245,94	3.649.245,94	(64.988.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.494.000,00)	1.680.167,86	1.680.167,86	(32.494.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.510.000,00)	300.000,00	300.000,00	(5.510.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.576.000,00)	49.500,00	49.500,00	(3.576.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.436.500,00)	1.065.122,97	1.065.122,97	(8.436.500,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.687.500,00)	144.455,11	144.455,11	(3.687.500,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.249.000,00)	410.000,00	410.000,00	(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 -	(27.098.991,53) C	1.824.622,97	0,00	(25.274.368,56) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.435.000,00) C	300.000,00	0,00	(4.135.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.321.800,00) C	49.500,00	0,00	(3.272.300,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.990.364,14) C	920.667,86	0,00	(5.069.696,28) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.230.827,39) C	144.455,11	0,00	(3.086.372,28) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.086.000,00) C	410.000,00	0,00	(9.676.000,00) 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 - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.395.008,47) C	0,00	1.824.622,97	(7.219.631,44) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.075.000,00) C	0,00	300.000,00	(1.375.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(254.200,00) C	0,00	49.500,00	(303.700,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.446.135,86) C	0,00	920.667,86	(3.366.803,72) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(456.672,61) C	0,00	144.455,11	(601.127,72) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.163.000,00) C	0,00	410.000,00	(1.573.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(27.098.991,53) C	1.824.622,97	0,00	(25.274.368,56) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(27.555.664,14) C	1.680.167,86	0,00	(25.875.496,28) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	456.672,61 C	144.455,11	0,00	601.127,72 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.395.008,47) C	0,00	1.824.622,97	(7.219.631,44) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.938.335,86) C	0,00	1.680.167,86	(6.618.503,72) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(456.672,61) C	0,00	144.455,11	(601.127,72) 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**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
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	305.434.923,18	305.434.923,18	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

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-** - 15/06/2026 15:39:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 15/06/2026 15:39:45**