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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	279.012.348,52	45.363.716,07	36.106.158,73	288.269.905,86
100000000	01	**ATIVO**	-	23.777.480,85	13.770.158,66	12.165.768,27	25.381.871,24
100000000	02	**ATIVO**	-	620.301,26	1.441.555,60	1.320.978,42	740.878,44
100000000	03	**ATIVO**	-	4.348.554,07	8.786.093,72	6.843.637,09	6.291.010,70
100000000	04	**ATIVO**	-	1.072.050,80	990.727,18	1.096.533,12	966.244,86
100000000	05	**ATIVO**	-	2.222.621,46	12.065.243,66	6.746.402,32	7.541.462,80
100000000	06	**ATIVO**	-	243.207.483,34	6.313.744,03	5.983.151,46	243.538.075,91
100000000	07	**ATIVO**	-	66.101,84	37.730,71	54.360,60	49.471,95
100000000	08	**ATIVO**	-	3.697.754,90	1.958.462,51	1.895.327,45	3.760.889,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	46.292.538,41	45.264.153,07	35.574.237,53	55.982.453,95
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.601.752,32	13.750.158,66	11.788.198,12	7.563.712,86
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	81.703,03	1.441.555,60	1.318.301,23	204.957,40
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.255.426,25	8.706.530,72	6.843.637,09	3.118.319,88
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	828.482,11	990.727,18	1.096.533,12	722.676,17
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.294.185,55	12.065.243,66	6.746.402,32	6.613.026,89
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.286.015,39	6.313.744,03	5.831.477,60	36.768.281,82
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.878,51	37.730,71	54.360,60	16.248,62
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	912.095,25	1.958.462,51	1.895.327,45	975.230,31
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.906.970,85	38.777.551,46	29.513.620,83	16.170.901,48
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.827.237,72	13.441.965,75	11.480.410,45	5.788.793,02
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	34.202,64	1.437.039,05	1.300.882,67	170.359,02
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	926.175,83	8.399.514,68	6.536.148,27	2.789.542,24
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	704.460,55	865.739,82	933.388,46	636.811,91
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	594.993,28	9.805.028,32	4.486.254,52	5.913.767,08
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	3.223.442,83	3.217.759,10	5.683,73
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.538,40	21.100,82	37.730,71	(14.091,49)
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	817.362,43	1.583.720,19	1.521.046,65	880.035,97
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.906.970,85	38.777.551,46	29.513.620,83	16.170.901,48
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.827.237,72	13.441.965,75	11.480.410,45	5.788.793,02
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	34.202,64	1.437.039,05	1.300.882,67	170.359,02
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	926.175,83	8.399.514,68	6.536.148,27	2.789.542,24
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	704.460,55	865.739,82	933.388,46	636.811,91
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	594.993,28	9.805.028,32	4.486.254,52	5.913.767,08
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	3.223.442,83	3.217.759,10	5.683,73
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.538,40	21.100,82	37.730,71	(14.091,49)
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	817.362,43	1.583.720,19	1.521.046,65	880.035,97
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.906.970,85	38.777.551,46	29.513.620,83	16.170.901,48
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.827.237,72	13.441.965,75	11.480.410,45	5.788.793,02
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.202,64	1.437.039,05	1.300.882,67	170.359,02
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	926.175,83	8.399.514,68	6.536.148,27	2.789.542,24
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	704.460,55	865.739,82	933.388,46	636.811,91
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	594.993,28	9.805.028,32	4.486.254,52	5.913.767,08
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.223.442,83	3.217.759,10	5.683,73
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.538,40	21.100,82	37.730,71	(14.091,49)
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	817.362,43	1.583.720,19	1.521.046,65	880.035,97
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	50.315,41 D	13.913.031,53	7.624.528,15	6.338.818,79 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)		(79.580,91)	1.195.208,11	733.434,23	382.192,97
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:114013-I (IPVA INVESTIMENTO)		6.479,76			6.479,76
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))		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

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1189663-I (SNA INVESTIMENTO)	2.390,92	28.482,53	15.554,63	15.318,82
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12035-9 (BB RF CP AUTOMÁTICO)	70.182,84	582,30	0,00	70.765,14
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3I (ICMS ESTADO INVESTIMENTO)	23.722,03	310.396,49	334.356,93	(238,41)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)	0,00	0,00	12.516,00	(12.516,00)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390 (BB BLATB FNS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17794-6 (LUIS CORREIA MAC FNAS)	2.325,99	6.959,88	600,00	8.685,87
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)	148.578,35	927.550,89	883.749,29	192.379,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)	48.497,34	54.125,82	160.308,88	(57.685,72)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6I (FEP INVESTIMENTO)	60.650,28	53.584,57	111.270,29	2.964,56
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21655-0A (COFINANCIAMENTO ESTADO)	343,08			343,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:218596 (COVID ESTADO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00	24.923,94	160.950,37	(136.026,43)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6 (EMENDA INDIVIDUAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	551,62			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)	87,85	0,73	0,00	88,58
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)	57,32	0,47	0,00	57,79
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26137-8 (PROCAD-SUAS)		21.962,06	21.962,06	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26763-5 (PISO ENFERMAGEM)	0,00			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)	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27734-70 (PFEBE ESTADO)	0,00	26.391,18	26.391,18	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4I (ICMS INVESTIMENTO)	2.852,31	2.678,91	2.800,00	2.731,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7 (ALDIR BLANC LC)	0,00			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			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4 (EMENDA FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30418-2 (COMISS EMEN)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30451-4 (COMISSA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30483-2 (COMISSÃO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30569-3 (EMEND DE COM)	0,00			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	94.289,46	94.289,46	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8 (SIGTV GND3)	(0,05)	306.675,71	306.675,66	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-X (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31115-4 (EMENDA FMS)		1.008.084,76	710.114,15	297.970,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31116-2 (EMENDA FMS)		303.598,54	246.714,81	56.883,73
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31117-0 (EMENDA)		303.420,76	267.138,00	36.282,76
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31118-9 (EMENDA FMS)		302.872,16	251.817,19	51.054,97
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31168-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		1.791.000,00	0,00	1.791.000,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31249-5 (FMS EMENDA)		4.725.698,25	934.035,53	3.791.662,72
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)	0,00			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)	0,00	6.580,30	0,00	6.580,30
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)	0,00	22.140,29	22.140,29	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9300-9 (BB PNAT)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0I (CIDE INVESTIMENTO)	511,83			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)	14.065,61			14.065,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21896-0 (FOPAG CUSTEIO AP)	125,77			125,77
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I107193-0 (INVESTIMENTO SOCIAL GERAL)	6.008,58	2.388,71	1.745,43	6.651,86
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I123063-X (COSIP INVESTIMENTO)	572,11	117.482,25	116.776,95	1.277,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12786-8 (BB MERENDA INVESTIMENTO)	4.337,07	1.703,82	0,00	6.040,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I17588-9 (INVESTIMENTO HMNSC)	61,87			61,87

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I17935-3 (CRIANÇA FELIZ INVESTIMENTO)		91.221,63	45.697,34	1.080,00	135.838,97	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I20311-4 (ISS INVESTIMENTO)		64.970,31	405.912,61	417.709,68	53.173,24	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17676-1 (BB PMLC BPC ESCOLA)			960,00	960,00	0,00	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	1.107.121,49	1.337.445,51	(230.324,02)	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:205-7B (CEF FUNASA ALVORADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574215218-0 (CEF FUNASA)		1.239,71			1.239,71	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00057-0 (00057-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:1-40 (FOPAG SAUDE CAIXA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:14A (AP CEF FOLHA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:573395175 (CONVENIO)		9.387,47			9.387,47	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574009455-7 (CRECHE FNDE)		168.942,12	1.476,40	0,00	170.418,52	
		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)		0,00			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)		87,78	4.396,18	48.670,08	(44.186,12)	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240622 (CEF ADM - GERAL)		5.145,60	42.385,02	40.442,52	7.088,10	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280271-3 (FOPAG SAUDE CAIX)		0,00	4.940,30	47.631,19	(42.690,89)	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)		(603.500,95)	627.759,30	281.647,84	(257.389,49)	
		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	369.852,42 D	3.691.214,07	2.042.526,65	2.018.539,84	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(683.081,86) D	1.822.967,41	1.015.082,07	124.803,48	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	99.789,34 D	543.321,72	535.973,87	107.137,19	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	14.742,93 D	7.786.825,50	3.967.947,75	3.833.620,68	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	404,95 D	415,00	415,00	404,95	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	248.607,63 D	68.287,83	62.582,81	254.312,65	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	3.223.442,83	3.217.759,10	5.683,73	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	3.223.442,83	3.217.759,10	5.683,73	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	3.198.425,42	3.192.741,69	5.683,73	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-4 (PLANO PREVIDENCIARIO)		0,00	262.837,00	262.837,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 CC (000575205969-7 CC)		0,00	2.935.588,42	2.929.904,69	5.683,73	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	3.198.425,42	3.192.741,69	5.683,73	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	25.017,41	25.017,41	0,00	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 CC (000575205975-1 CC TX)		0,00	25.017,41	25.017,41	0,00	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	25.017,41	25.017,41	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	675.976,04 D	18.209.534,96	15.982.445,65	2.903.065,35	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)		0,00	74.202,05	74.202,05	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1102-9 (BB CAMARA)		0,00	988.172,81	988.172,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)		79.580,91	4.994.827,71	3.812.506,13	1.261.902,49	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1140-1 (BB IPVA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))		0,00	48.787,08	48.787,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3 (BB ICMS)		0,00	977.910,21	977.910,21	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8 (BB IPI EXP-MUN)		0,00	122,38	122,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)		0,00	4.204,50	25.391,48	(21.186,98)	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12878-3 (BB EDUC. GERAL)		0,00	942.213,89	942.213,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13306-X (BB PMLC COSIP)		0,00	555.416,62	555.416,62	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	22.957,47	22.957,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)		0,00	30.778,97	30.778,97	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	2.784,48	2.784,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5I (ITR INVESTIMENTO)		2.074,02	311,09	2.300,00	85,11	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1 (BB FPM)		0,00	5.196.620,78	5.129.288,92	67.331,86	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20311-4 (ISS CC)				0,00	2.302.790,26	2.409.573,42	(106.783,16)	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)				(48.497,34)	187.767,63	81.584,57	57.685,72	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4 (BB ICMS DESONER)				0,00	5.505,96	5.505,96	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)				0,00	1.276.399,04	492.915,29	783.483,75	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:C22612-C (HOSP N.S.CONC)				0,00	0,00	16.629,89	(16.629,89)	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H17816-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	20.685,82	20.685,82	0,00	
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)				0,00			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	4.611,03	4.459,64	201,39	
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)				22.149,62	215.700,34	202.483,52	35.366,44	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224063-4 (CEF-PMLC ARREC)				7.947,67	232.368,80	0,00	240.316,47	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224065-0 (390-0)				854,32	12.223,70	11.581,00	1.497,02	
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)				611.716,83	112.172,34	124.194,05	599.695,12	
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	(15.321,70) D	9.742.920,36	9.431.797,80	295.800,86	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	988.172,81	988.172,81	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	691.297,74 D	5.107.000,05	3.936.700,18	1.861.597,61	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	127.938,49	127.938,49	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.280.603,54	518.306,77	762.296,77	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	20.685,82	37.315,71	(16.629,89)	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	942.213,89	942.213,89	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,74 D	469.038,23	468.438,22	600,75	D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)				0,00	107.270,59	107.270,59	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14988-8 (BB PEJA-PMLC)				0,00	0,02	0,01	0,01	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17935-3 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	46.029,00	46.029,00	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5409-7 (BB PDDE)					8.260,00	8.260,00	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)				0,00	299.935,55	299.935,55	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9300-9 (BB PNAT)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17794-6 (BB MAC FNAS)				0,00	7.543,07	6.943,07	600,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224064-2 (CEF CON LIMPEZA)				0,74			0,74	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830517-7 (FNSCONVENENTE)				0,00			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	53.572,07	52.972,07	600,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	415.466,16	415.466,15	0,01	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.180.677,20 D	2.962.503,91	2.220.449,71	6.922.731,40	D
BANCO:001 AG:0030-0 CONTA:A16255-8 (FMS LUIS CO- FNSCONVENENTE)				2.945,17			2.945,17	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8A (PREF MUNICIPAL DE LUIS CORREIA)				2.161,63	99,45	0,00	2.261,08	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12922-40 (BB RF CP)				197,48			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)				1.616,09			1.616,09	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16199-3A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)				725,74	13,50	0,00	739,24	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16691-X (INVESTIMENTO GBF FNAS)				13.162,26	23.190,26	0,00	36.352,52	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:166930 (BB RF CP)				111,20	0,92	0,00	112,12	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (INVESTIMENTO PSB FNAS)				51.611,01	31.207,17	0,00	82.818,18	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17343-60 (BB RF CP)				30,17			30,17	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (INVEST SUS - CONVÊNIO)				626,44			626,44	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873560 (BB RF CP AUTOMÁTICO)				5.533,23	45,91	0,00	5.579,14	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19498-0A (COVID FMAS)				114,77	0,95	0,00	115,72	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2177780 (BB RF CP)				231,17			231,17	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21859-6A (COVID ESTADO AP)				21.494,68			21.494,68	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (FUNDO M S LUIS CORREIA)				1.308,49			1.308,49	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7A (APLICAÇÃO PNAB)				135.983,24			135.983,24	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-XA (APLICAÇÃO EMENDA)				512,19			512,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6A (APLICAÇÃO EMENDA)	1.521,87			1.521,87
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)	1.422,82			1.422,82
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30432-8A (APLICAÇÃO AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)	24.748,08	205,33	0,00	24.953,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30540-5A (APLICAÇÃO EMENDA)	103,28	0,86	0,00	104,14
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	56.966,38	18.943,23	56.720,00	19.189,61
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	431.416,12	3.014,44	141.312,85	293.117,71
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-XA (APLICAÇÃO EMENDA)	117,89			117,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5804A (BB BLMAC APLIC)	742,07			742,07
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:615570 (BB RF CP)	2.108,47			2.108,47
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)	42.732,71			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)	2.931,38			2.931,38
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053-0A (BB QSE APLIC)	1.121,05	97.127,79	59.569,63	38.679,21
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9078-60 (BB CP)	922,96			922,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10501-5 (BB CAPS APLIC)	103,44			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)	618,84			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)	34.202,18	448.866,24	312.709,86	170.358,56
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11325-5 (BB SAMU APLIC)	226,89			226,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11515-0 (BB CEO APLIC)	59,34			59,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12824-4 (BB FUS FOPAG APL)	14.755,51			14.755,51
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12972-0 (BB PSB FOPAG APL)	114,41			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)	974,64			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)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A14988-8 (BB PEJA APLIC)	0,02	0,00	0,02	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15234-X (BB SIS COFIN ESTADO)	988,53			988,53
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15245-5 (BBPEAT-PMLC APLI)	19,83	0,16	0,00	19,99
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)	5.641,17	49,69	0,00	5.690,86
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16793-2 (APLICAÇÃO PREF MUNICIPAL)	10.874,06			10.874,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16796-7 (APL FMS CONV EST)	76,04			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)	51,44	0,47	0,00	51,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A22612-2 (HOSP N.S.CONC)	835,31			835,31
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26137-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	69,19	22.062,62	0,00	22.131,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26763-50 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)	237.253,70			237.253,70
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27071-7 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	1,01	0,01	0,00	1,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27072-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	14,79	0,12	0,00	14,91
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)	133,17	1,11	0,00	134,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27357-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	358,82	2,97	0,00	361,79
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27358-9 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	47,80	0,40	0,00	48,20
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27359-70 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	163,80	1,35	0,00	165,15
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27733-90 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)	25.338,23	33.907,58	0,00	59.245,81
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27734-70 (APLICAÇÃO PFEBE)	18.208,59	8.516,94	17.991,18	8.734,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29973-1 (APL FMS EMENDA)	1.207,62			1.207,62
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29974-X (APL FMS EMENDA)	8.959,47			8.959,47
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29975-8 (APL FMS EMENDA P)	1.174,90			1.174,90
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29976-6 (APL FMS EMENDA)	3.882,91			3.882,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30316-9 (APLIC. EMENDA)	984,06			984,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30416-6 (APLIC EM COMISS)	576,92			576,92
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30418-2 (APLIC COMIS EMEN)	785,23			785,23
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30451-4 (APLIC COMISS)	1.003,94			1.003,94
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30483-2 (APL.COMISSÃO MAC)	84.641,85			84.641,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30569-3 (APLIC EMENDA)	752,95			752,95
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30596-0 (APL. COMIS. MAC)	202,00			202,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A58042-2 (BB FUN PAB APLIC)	483,17			483,17
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6156-5 (BB PSF APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6157-3 (BB VIG SANTÁRIA APLIC)	263,40			263,40
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6158-1 (BB FARMÁCIA BÁSICA APLIC)	129,50			129,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6159X (BB FMS NUTR APLI)		1,64			1,64	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6849-7 (BB ECD APLIC)		602,40			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)		697,72			697,72	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I111529-4 (FUNDEB APLICAÇÃO INVESTIMENTO)		917.959,95	1.469.547,22	1.584.366,02	803.141,15	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12878 (BB EDUC. GERAL APLIC)		3.392,20	42.726,70	41.214,15	4.904,75	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I5409-7 (BB PDDE APLIC)		36.058,12	8.617,57	0,00	44.675,69	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I9300-9 (BB PNATE APLIC)		8.458,35	70,18	0,00	8.528,53	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:16688-XA (ACESSUAS TRAB)		22,01	0,21	0,00	22,22	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (CUSTEIO SUS)		1.089,53	737.599,28	0,00	738.688,81	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A11419-7 (BB VIG/MS APLIC)		275,74			275,74	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A13668-9 (BB SMS NASFAPLIC)		254,72			254,72	
		BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A17676-1 (PMLC BB APLIC)		1.377,28	11,13	480,00	908,41	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854141-5A (CEF FNSBLAFB APL)		201,36			201,36	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854142-3A (CEF FNSBLATB APL)		136,09			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)		39,98			39,98	
		BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854158-0A (CEF FNSBLINV APL)		15.266,08			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)		4.002,79	3.479,03	73,00	7.408,82	
		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)		2.907,64			2.907,64	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830511-8A (APLIC FNSBLATB)		76,72			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)		5.232,85			5.232,85	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830515-0A (FMS ENDEMIAS APL)		2.233,32			2.233,32	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830517-7A (FNSCONVENENTE)		60,71			60,71	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830518-5A (FNSCONVENENTE)		1.138,61			1.138,61	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830519-3A (FNSCONVENENTE)		7.268,28			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)		3.954,61			3.954,61	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854151-2A (CEFFNSBLVGS APLI)		68.815,03			68.815,03	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854154-7A (APLIC. FNSBLINV)		167,41			167,41	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854155-5A (APLIC FNSBLINV)		8.543,78			8.543,78	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575854156-3A (APLIC FNSBLINV)		11.622,45			11.622,45	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575855573-4A (APL CONVENIO)		52,70			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)		287.376,51			287.376,51	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574040029-1 (APL EMENDA FLAVIO)		886.667,94			886.667,94	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173335-9 (APL CONCURSO)		1.408,02			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)		656.720,18			656.720,18	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173346-4 (APLICAÇÃO CONVENIO)		297.007,69			297.007,69	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173349-9 (APLICAÇÃO CONVENIO)		488.457,07	8.940,28	0,00	497.397,35	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574601238-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		929.826,16			929.826,16	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224063-4 (ARREC. APLICAÇÃO)		98.244,43			98.244,43	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224065-0 (CEF IPVA)		4.103,49	4.252,84	6.013,00	2.343,33	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575280271-3 (APLICAÇÃO FOPAG)		456,67			456,67	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855574-3 (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		276,69			276,69	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855575-0 (APL TRANSF ESP REF A EMENDA 202444960001-JUSSARA LIMA)		17,80			17,80	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855576-9 (APL TRANS ESP REF EMENDA 202438270003-FLAVIO NOGUEIRA)		959,51			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 - P USO GERAL	F	3.472.706,26	D 7.831,32	6.086,00	3.474.451,58	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	34.202,18	D 448.866,24	312.709,86	170.358,56	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	917.959,95 D	1.469.547,22	1.584.366,02	803.141,15	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	604.671,21 D	140.907,54	216.504,03	529.074,72	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	580.250,35 D	737.599,28	0,00	1.317.849,63	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.132,45 D	0,00	0,00	2.132,45	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	568.754,80 D	157.752,31	100.783,80	625.723,31	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.105.446,90	1.317.174,20	1.317.424,18	11.105.196,92	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.757.744,60	405,24	0,00	1.758.149,84	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(4.263,61)	405,24	15.925,25	(19.783,62)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	329.250,42	202,62	675,40	328.777,64	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	124.021,56	540,32	38.697,62	85.864,26	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	699.192,27	67,54	0,00	699.259,81	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.088.657,73	1.315.091,72	1.262.125,91	8.141.623,54	
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**		-	80.503,82	461,52	0,00	80.965,34	
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**		-	8.088.657,73	1.315.091,72	1.262.125,91	8.141.623,54	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	8.088.657,73	1.315.091,72	1.262.125,91	8.141.623,54	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	980.578,80	519.884,00	502.477,38	997.985,42	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	980.578,80	519.884,00	502.477,38	997.985,42	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	980.578,80	519.884,00	502.477,38	997.985,42	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	980.578,80	519.884,00	502.477,38	997.985,42	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	980.578,80 D	519.884,00	502.477,38	997.985,42	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					131.282,80	131.282,80	131.282,80	131.282,80	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133					849.296,00	386.733,31	369.326,69	866.702,62	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	980.578,80 D	519.884,00	502.477,38	997.985,42	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	7.108.078,93	794.992,57	759.433,38	7.143.638,12	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	7.108.078,93	794.992,57	759.433,38	7.143.638,12	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	4.021.582,08	794.992,57	759.433,38	4.057.141,27	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	4.021.582,08	794.992,57	759.433,38	4.057.141,27	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	4.021.582,08 D	794.992,57	759.433,38	4.057.141,27	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					4.020.446,25	790.040,90	754.481,71	4.056.005,44	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	4.021.582,08 D	794.992,57	759.433,38	4.057.141,27	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**		-	2.956.411,37	2.082,48	55.298,27	2.903.195,58	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.749.033,80	405,24	0,00	1.749.439,04	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(4.263,61)	405,24	15.925,25	(19.783,62)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	329.250,42	202,62	675,40	328.777,64	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	122.574,26	540,32	38.697,62	84.416,96	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	652.149,27	67,54	0,00	652.216,81	
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**		-	80.503,82	461,52	0,00	80.965,34	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.956.411,37	2.082,48	55.298,27	2.903.195,58	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.749.033,80	405,24	0,00	1.749.439,04	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.263,61)	405,24	15.925,25	(19.783,62)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	329.250,42	202,62	675,40	328.777,64	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.574,26	540,32	38.697,62	84.416,96	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.149,27	67,54	0,00	652.216,81	
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**		-	80.503,82	461,52	0,00	80.965,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
113810300	(3) 00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P P	934,44	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	0,00	0,00	934,44	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.205.451,83	0,00	39.858,19	1.165.593,64	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		13.841,70			13.841,70	
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110		20.075,35			20.075,35	
		ADEMIR DOS SANTOS BARROS E OUTROS COD:4260 TP:3 4260		320,00			320,00	
		ADRIANE MARIA MAGALHAES PRADO COD:1875 TP:2 36129240368		134.446,11			134.446,11	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		23.371,63			23.371,63	
		ARISVELTON FERNANDES DE PAIVA COD:1793 TP:2 05183676305		(240,00)			(240,00)	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711		(26.510,05)			(26.510,05)	
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		30.740,39			30.740,39	
		BERNADETEDE OLIVEIRA COD:1953 TP:2 02648661344		253,00			253,00	
		BIOCLEAN SERVICOS E SOLUCOES LTDA COD:4199 TP:1 34087118000110		2.135,00			2.135,00	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104		(9.623,02)			(9.623,02)	
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162		(4.263,61)	0,00	1.160,57	(5.424,18)	
		CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA COD:5239 TP:2 02125762323		320,00			320,00	
		CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		116.193,90	0,00	34.089,17	82.104,73	
		D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		90,00			90,00	
		D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		(5.152,00)			(5.152,00)	
		DANIEL BRITO BARROS COD:2017 TP:2 64879283304		(150,00)			(150,00)	
		DIEGO SILVA ARAUJO COD:5098 TP:2 03644918333		606,00			606,00	
		E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		1.504,20			1.504,20	
		FERNANDO JOSE SOUZA ARAUJO COD:1673 TP:2 80926274368		(606,00)			(606,00)	
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		19.665,00			19.665,00	
		FOPAG - FUNDEB 40% COD:2700 TP:3 2700		(938,44)			(938,44)	
		FRANCISCO DAS CHAGAS GALENO ARAUJO COD:3345 TP:2 00031794785		1.820,10			1.820,10	
		FRANCISCO DASCHAGAS G. DE ARAUJO COD:2156 TP:2 79965687315		(1.820,10)			(1.820,10)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1610 TP:1 00378257000181		(16.176,45)			(16.176,45)	
		GRUPO UNIKA LTDA COD:6240 TP:1 42152788000100		34.563,20			34.563,20	
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		186.461,25			186.461,25	
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		3.410,00			3.410,00	
		JACKELINE MARCELA DE MORAIS SOARES COD:3661 TP:2 02729383352		(120,00)			(120,00)	
		JOEL TEIXEIRA DE SOUSA FILHO COD:4380 TP:3 4380		320,00			320,00	
		LAIS MARIA SOUSA DA TRINDADE BAR LTDA COD:5909 TP:1 36203862000169		3.000,00			3.000,00	
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		15.973,58			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			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		141.854,28			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		11.528,55			11.528,55	
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		45.551,57			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		210,07			210,07	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		06548069000130							
		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			17.715,25	0,00	4.608,45	13.106,80	
		TOTAL SERV LTDA COD:7010 TP:1 26752483000174			3.373,48			3.373,48	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22 ª REGIÃO COD:78 TP:1 03458141000140			15.116,61			15.116,61	
		VALDIANA VERAS DE ABREU COD:6236 TP:3 6236			2.560,00			2.560,00	
		VALDIANA VERAS DE ABREU COD:6396 TP:2 71965220363			2.880,00			2.880,00	
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109			1.202,50			1.202,50	
		ZETA DISTRIBUIDORA LTDA COD:6949 TP:1 24546757000143			12.681,75			12.681,75	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	275.879,51 D	0,00	0,00	275.879,51	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(4.263,61) D	0,00	1.160,57	(5.424,18)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	268.018,24 D	0,00	0,00	268.018,24	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	35.392,88 D	0,00	38.697,62	(3.304,74)	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	539.911,62 D	0,00	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	66.784,22 D	0,00	0,00	66.784,22	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	77.990,40 D	2.082,48	15.440,08	64.632,80	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			742,94	135,08	0,00	878,02	
		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	202,62	0,00	396,24	
		ADRISON FERNANDES DE SOUSA E OUTROS COD:4301 TP:3 4301			4.782,08			4.782,08	
		AILSON DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4203 TP:3 4203			660,16	67,54	0,00	727,70	
		ALCIOMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:6869 TP:3 6869			587,54	67,54	0,00	655,08	
		ALEXANDRA GALENO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4599 TP:3 4599			1.823,58			1.823,58	
		ALEXANDRO ALVES DE SOUZA E OUTROS COD:7050 TP:3 7050			810,48	202,62	0,00	1.013,10	
		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			810,48	202,62	0,00	1.013,10	
		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			1.840,32			1.840,32	
		ANA CATARINA RODRIGUES DIONISIO E OUTROS COD:4204 TP:3 4204			153,81			153,81	
		ANA CLARA DOURADO COSTA E OUTROS COD:7107 TP:3 7107				56,28	0,00	56,28	
		ANA CRISTINA BARRETO DA COSTA E OUTROS COD:5703 TP:3 5703			3.930,48			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			848,29	135,08	0,00	983,37	
		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 GUIMARAES COSTA E OUTROS COD:7502 TP:3 7502				135,08	0,00	135,08	
		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			675,40	135,08	0,00	810,48	
		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			1.357,40	67,54	0,00	1.424,94	
		ANGELICA DE SOUSA MACHADO E OUTROS COD:7018 TP:3 7018			521,15			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			607,86	270,16	0,00	878,02	
		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			1.022,96			1.022,96	
		CECILIANA DE MORAES FREITAS E OUTROS COD:6375 TP:3 6375			339,15			339,15	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		1.570,74	135,08	0,00	1.705,82	
		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		3.043,92			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		4.665,60	67,54	0,00	4.733,14	
		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		1.461,61	67,54	0,00	1.529,15	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		388,87			388,87	
		FRANCISCO AYLLAN COSTA EMIDIO E OUTROS COD:5350 TP:3 5350		112,94			112,94	
		FRANCISCO BRUNO DE FREITAS BARBOSA E OUTROS COD:4268 TP:3 4268		56,47			56,47	
		FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SILVA E OUTROS COD:4305 TP:3 4305		769,05			769,05	
		FRANCISCO DE SOUSA BARROS E OUTROS COD:4350 TP:3 4350		508,23			508,23	
		FRANCISCO ELISMAR SALES PEREIRA E OUTROS COD:4256 TP:3 4256		1.153,56	67,54	0,00	1.221,10	
		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		270,16			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		(82.415,34)	0,00	15.440,08	(97.855,42)	
		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		465,16	67,54	0,00	532,70	
		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			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	7.521,69 D	405,24	0,00	7.926,93	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	405,24	14.764,68	(14.359,44)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.882,12 D	202,62	675,40	1.409,34	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.443,43 D	540,32	0,00	44.983,75	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.711,31 D	67,54	0,00	22.778,85	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.431,85 D	461,52	0,00	1.893,37	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)	
		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**	-	28.197.357,66	1.775.209,48	1.351.592,59	28.620.974,55	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	28.197.357,66	1.775.209,48	1.351.592,59	28.620.974,55	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	28.197.357,66	1.775.209,48	1.351.592,59	28.620.974,55	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	28.197.357,66	1.775.209,48	1.351.592,59	28.620.974,55	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.197.357,66	1.775.209,48	1.351.592,59	28.620.974,55	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.197.357,66	1.775.209,48	1.351.592,59	28.620.974,55	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	22.087.513,56	1.699.581,60	1.324.804,52	22.462.290,64	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	22.087.513,56	1.699.581,60	1.324.804,52	22.462.290,64	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.793.821,61 D	1.466.920,21	1.219.251,64	20.041.490,18	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)		13.607.727,59	262.837,00	0,00	13.870.564,59	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)		6.186.094,02	1.204.083,21	1.219.251,64	6.170.925,59	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.293.691,95 D	232.661,39	105.552,88	2.420.800,46	D
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)		1.640.637,87	165.260,36	0,00	1.805.898,23	
		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)		653.054,08	67.401,03	105.552,88	614.902,23	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.793.821,61 D	1.466.920,21	1.219.251,64	20.041.490,18	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.293.691,95 D	232.661,39	105.552,88	2.420.800,46	D
		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	152.522,01	8.858,08	0,00	161.380,09	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410400	00	**ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**					
114410400	06	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	152.522,01	8.858,08	0,00	161.380,09
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	101.067,15 D	8.858,08	0,00	109.925,23 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)			101.067,15	8.858,08	0,00	109.925,23
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	101.067,15 D	8.858,08	0,00	109.925,23 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	5.185.117,70 D	3.489,86	23.298,21	5.165.309,35 D
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)			5.185.117,70	3.489,86	23.298,21	5.165.309,35
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	772.204,39 D	63.279,94	3.489,86	831.994,47 D
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:00071002-0A5464 (71002-0A TX 5464 IRF-M1 TP RF)			0,00			0,00
	BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)			772.204,39	63.279,94	3.489,86	831.994,47
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	5.185.117,70 D	3.489,86	23.298,21	5.165.309,35 D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	772.204,39 D	63.279,94	3.489,86	831.994,47 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	14.229,00	3.391.599,93	3.391.599,93	14.229,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	307.787,67	307.787,67	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.493,31	1.493,31	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	306.813,42	306.813,42	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	124.447,04	124.447,04	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	2.260.147,80	2.260.147,80	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	16.629,89	16.629,89	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**	-	14.229,00	374.280,80	374.280,80	14.229,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	14.229,00	3.391.599,93	3.391.599,93	14.229,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	307.787,67	307.787,67	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.493,31	1.493,31	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	306.813,42	306.813,42	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	124.447,04	124.447,04	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.260.147,80	2.260.147,80	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	16.629,89	16.629,89	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	14.229,00	374.280,80	374.280,80	14.229,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.229,00	3.391.599,93	3.391.599,93	14.229,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	307.787,67	307.787,67	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.493,31	1.493,31	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	306.813,42	306.813,42	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	124.447,04	124.447,04	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.260.147,80	2.260.147,80	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.629,89	16.629,89	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.229,00	374.280,80	374.280,80	14.229,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	716.195,69	716.195,69	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	239.058,53	239.058,53	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	124.447,04	124.447,04	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	270.978,54	270.978,54	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.570,57	11.570,57	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	70.141,01	70.141,01	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	14.229,00 D	311.600,70	311.600,70	14.229,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	14.294,60	14.294,60	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.493,31	1.493,31	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.550,00	11.550,00	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	8.787,00	8.787,00	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	14.229,00 D	275.475,79	275.475,79	14.229,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	206.661,76	206.661,76	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	40.255,29	40.255,29	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	166.406,47	166.406,47	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.249.325,83	1.249.325,83	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.249.325,83	1.249.325,83	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	100.688,18	100.688,18	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	5.674,00	5.674,00	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	66.350,18	66.350,18	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.664,00	28.664,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	807.127,77	807.127,77	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	14.179,25	14.179,25	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	289.589,42	289.589,42	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	498.299,78	498.299,78	0,00	D
115619900	(21)07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.059,32	5.059,32	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**		-	68.534,00	2.618,00	0,00	71.152,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	51.764,00	2.618,00	0,00	54.382,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	68.534,00	2.618,00	0,00	71.152,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	51.764,00	2.618,00	0,00	54.382,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	54.134,00 D	2.618,00	0,00	56.752,00	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			13.200,00	1.100,00	0,00	14.300,00	
		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			12.144,00	1.518,00	0,00	13.662,00	
		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	37.364,00 D	2.618,00	0,00	39.982,00	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**		-	232.719.810,11	99.563,00	531.921,20	232.287.451,91	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.175.728,53	20.000,00	377.570,15	17.818.158,38	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	538.598,23	0,00	2.677,19	535.921,04	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.093.127,82	79.563,00	0,00	3.172.690,82	
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**		-	206.921.467,95	0,00	151.673,86	206.769.794,09	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.785.659,65	0,00	0,00	2.785.659,65	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	212.479.443,71	0,00	151.673,86	212.327.769,85	
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**		-	206.906.496,05	0,00	151.673,86	206.754.822,19	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	212.479.443,71	0,00	151.673,86	212.327.769,85	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	206.906.496,05	0,00	151.673,86	206.754.822,19	
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**		-	206.906.496,05	0,00	151.673,86	206.754.822,19	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	206.906.496,05	0,00	151.673,86	206.754.822,19	
	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**		-	17.874.400,00	0,00	151.673,86	17.722.726,14	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121120600		**LONGO PRAZO**					
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	17.874.400,00	0,00	151.673,86	17.722.726,14
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	258.749,60 D	0,00	0,00	258.749,60 D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	258.749,60 D	0,00	0,00	258.749,60 D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.615.650,40 D	0,00	151.673,86	17.463.976,54 D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.615.650,40 D	0,00	151.673,86	17.463.976,54 D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	189.032.096,05	0,00	0,00	189.032.096,05
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	189.032.096,05	0,00	0,00	189.032.096,05
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	189.032.096,05 D	0,00	0,00	189.032.096,05 D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	189.032.096,05 D	0,00	0,00	189.032.096,05 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	20.240.366,40	99.563,00	380.247,34	19.959.682,06
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	12.602.780,87	20.000,00	377.570,15	12.245.210,72
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	538.598,23	0,00	2.677,19	535.921,04
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	3.093.127,82	79.563,00	0,00	3.172.690,82
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**	-	2.785.659,65	0,00	0,00	2.785.659,65
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	34.887.137,18	79.563,00	0,00	34.966.700,18
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	28.870.626,48	0,00	0,00	28.870.626,48
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	378.557,25	0,00	0,00	378.557,25
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	3.014.022,00	79.563,00	0,00	3.093.585,00
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**	-	1.443.330,06	0,00	0,00	1.443.330,06
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	34.887.137,18	79.563,00	0,00	34.966.700,18
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	28.870.626,48	0,00	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**	-	3.014.022,00	79.563,00	0,00	3.093.585,00
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**	-	1.443.330,06	0,00	0,00	1.443.330,06
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.132.950,08	0,00	0,00	1.132.950,08
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	387.337,50	0,00	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
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)07		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
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	539.252,74 D	0,00	0,00	539.252,74	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	242.826,36 D	0,00	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**		-	321.597,90	0,00	0,00	321.597,90	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.386,72	0,00	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**		-	45.869,02	0,00	0,00	45.869,02	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	279.544,06 D	0,00	0,00	279.544,06	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	54.332,88 D	0,00	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	45.869,02 D	0,00	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**		-	32.552.424,87	79.563,00	0,00	32.631.987,87	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	27.619.606,99	0,00	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**		-	2.545.326,38	79.563,00	0,00	2.624.889,38	
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**		-	1.216.659,07	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	136.990,70 D	0,00	0,00	136.990,70	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.843,41 D	0,00	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	31.628.064,33 D	79.563,00	0,00	31.707.627,33	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.468.143,55 D	0,00	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	2.207.163,59 D	79.563,00	0,00	2.286.726,59	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.435,15 D	0,00	0,00	132.435,15	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	730.264,33 D	0,00	0,00	730.264,33	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.866,00 D	0,00	0,00	17.866,00	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	959.060,20 D	0,00	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	20.000,00	0,00	2.036.764,39	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	295.855,97	20.000,00	0,00	315.855,97	
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	20.000,00	0,00	2.036.764,39	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	295.855,97	20.000,00	0,00	315.855,97	
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	20.000,00	0,00	1.965.551,57	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	295.855,97	20.000,00	0,00	315.855,97	
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	20.000,00	0,00	1.824.473,43	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

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	264.101,12	D 20.000,00	0,00	284.101,12	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**		-	(16.663.535,17)	0,00	380.247,34	(17.043.782,51)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(16.563.701,58)	0,00	377.570,15	(16.941.271,73)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(99.833,59)	0,00	2.677,19	(102.510,78)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.663.535,17)	0,00	380.247,34	(17.043.782,51)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.563.701,58)	0,00	377.570,15	(16.941.271,73)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.833,59)	0,00	2.677,19	(102.510,78)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.545.681,04)	0,00	342.887,39	(16.888.568,43)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.445.847,45)	0,00	340.210,20	(16.786.057,65)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(99.833,59)	0,00	2.677,19	(102.510,78)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(811.975,36)	C 0,00	80.876,75	(892.852,11)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(798.068,09)	C 0,00	80.548,34	(878.616,43)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(13.907,27)	C 0,00	328,41	(14.235,68)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(202.017,24)	C 0,00	14.485,00	(216.502,24)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(173.564,77)	C 0,00	13.774,98	(187.339,75)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(28.452,47)	C 0,00	710,02	(29.162,49)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.166.093,76)	C 0,00	185.840,22	(15.351.933,98)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.121.583,78)	C 0,00	184.750,14	(15.306.333,92)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(44.509,98)	C 0,00	1.090,08	(45.600,06)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(48.629,68)	C 0,00	4.676,71	(53.306,39)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(41.654,08)	C 0,00	4.255,44	(45.909,52)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.975,60)	C 0,00	421,27	(7.396,87)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(291.502,70)	C 0,00	56.988,46	(348.491,16)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(285.514,43)	C 0,00	56.861,05	(342.375,48)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.988,27)	C 0,00	127,41	(6.115,68)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.462,30)	C 0,00	20,25	(25.482,55)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.462,30)	C 0,00	20,25	(25.482,55)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(117.854,13)	0,00	37.359,95	(155.214,08)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(117.854,13)	0,00	37.359,95	(155.214,08)	
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	(76.769,77)	C 0,00	37.359,95	(114.129,72)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(76.769,77)	C 0,00	37.359,95	(114.129,72)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(275.702.318,83)	14.533.433,68	13.472.615,77	(274.641.500,92)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.807.815,78)	4.136.291,29	3.750.242,55	(21.421.767,04)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(683.670,67)	405.527,63	391.867,22	(670.010,26)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.552.523,94)	2.854.273,11	2.151.810,97	(1.850.061,80)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(574.257,83)	346.514,94	468.961,69	(696.704,58)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.070.606,47)	3.731.766,88	3.717.785,99	(5.056.625,58)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(241.780.800,80)	1.783.830,72	1.783.830,72	(241.780.800,80)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(137.685,45)	37.730,71	31.281,17	(131.235,91)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.094.957,89)	1.237.498,40	1.176.835,46	(3.034.294,95)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(14.185.941,04)	14.369.956,73	13.472.615,77	(13.288.600,08)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.695.539,18)	3.972.814,34	3.750.242,55	(1.472.967,39)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(138.034,54)	405.527,63	391.867,22	(124.374,13)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.320.080,11)	2.854.273,11	2.151.810,97	(3.617.617,97)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(599.675,42)	346.514,94	468.961,69	(722.122,17)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.737.030,75)	3.731.766,88	3.717.785,99	(2.723.049,86)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.356.397,43)	1.783.830,72	1.783.830,72	(1.356.397,43)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(367.739,42)	37.730,71	31.281,17	(361.289,88)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.971.444,19)	1.237.498,40	1.176.835,46	(2.910.781,25)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.590.205,91)	4.928.575,89	4.143.737,29	(1.805.367,31)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(70.641,88)	1.388.535,07	1.108.794,77	209.098,42
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.294,05)	266.715,14	266.715,14	(24.294,05)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(625.656,00)	1.326.227,77	877.923,08	(177.351,31)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(127,41)	51.401,94	163.195,10	(111.920,57)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(138.105,14)	380.427,30	314.556,98	(72.234,82)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.356.397,43)	1.356.397,43	1.356.397,43	(1.356.397,43)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.055,16)	13.590,49	13.590,49	(21.055,16)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(353.928,84)	145.280,75	42.564,30	(251.212,39)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(983.303,93)	2.008.998,13	1.480.848,37	(455.154,17)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(122.049,19)	672.957,06	649.905,60	(98.997,73)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	226.389,86	226.389,86	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(570.078,89)	653.009,93	204.705,24	(121.774,20)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(127,41)	49.651,83	161.444,99	(111.920,57)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(104.792,67)	254.798,50	188.928,18	(38.922,35)
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)	415,00	415,00	(21.055,16)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(158.705,41)	145.280,75	42.564,30	(55.988,96)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(983.303,93)	2.008.998,13	1.480.848,37	(455.154,17)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.049,19)	672.957,06	649.905,60	(98.997,73)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	226.389,86	226.389,86	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(570.078,89)	653.009,93	204.705,24	(121.774,20)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(127,41)	49.651,83	161.444,99	(111.920,57)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.792,67)	254.798,50	188.928,18	(38.922,35)
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)	415,00	415,00	(21.055,16)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(158.705,41)	145.280,75	42.564,30	(55.988,96)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(841.484,82)	1.891.339,41	1.386.313,69	(336.459,10)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.925,27)	564.505,34	561.970,92	(3.390,85)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	226.389,86	226.389,86	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(570.078,89)	653.009,93	204.705,24	(121.774,20)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(127,41)	49.651,83	161.444,99	(111.920,57)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(79.097,48)	245.591,50	182.328,18	(15.834,16)
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)	415,00	415,00	(21.055,16)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(158.705,41)	145.280,75	42.564,30	(55.988,96)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(816.060,79) C	1.874.337,85	1.375.692,03	(317.414,97) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.830,46) C	554.856,28	552.321,86	(3.296,04) 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	(554.864,17) C	646.630,03	204.705,24	(112.939,38) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(127,41) C	48.679,23	160.472,39	(111.920,57) 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

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(68.982,98) C	245.591,50	182.328,18	(5.719,66) 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	415,00	415,00	(21.055,16) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(158.705,41) C	145.280,75	42.564,30	(55.988,96) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(21.388,81) C	17.001,56	10.621,66	(15.008,91) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(94,81) C	9.649,06	9.649,06	(94,81) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.179,50) C	6.379,90	0,00	(4.799,60) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	972,60	972,60	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.114,50) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(4.035,22) C	0,00	0,00	(4.035,22) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(4.035,22) C	0,00	0,00	(4.035,22) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(2.948,44)	0,00	0,00	(2.948,44)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(2.948,44)	0,00	0,00	(2.948,44)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(2.948,44) C	0,00	0,00	(2.948,44) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(2.948,44) C	0,00	0,00	(2.948,44) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(115.003,18)	108.451,72	87.934,68	(94.486,14)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(113.175,48)	108.451,72	87.934,68	(92.658,44)
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	(12.864,50) C	54.225,86	54.225,86	(12.864,50) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(20.517,04) C	54.225,86	33.708,82	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(12.864,50) C	54.225,86	54.225,86	(12.864,50) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(20.517,04) C	54.225,86	33.708,82	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(23.867,49) C	5.907,00	3.300,00	(21.260,49) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(23.867,49) C	5.907,00	3.300,00	(21.260,49) 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**	-	(1.349.079,52)	1.348.766,40	1.348.766,40	(1.349.079,52)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(1.348.766,40)	1.348.766,40	1.348.766,40	(1.348.766,40)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.349.079,52)	1.348.766,40	1.348.766,40	(1.349.079,52)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.348.766,40)	1.348.766,40	1.348.766,40	(1.348.766,40)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(1.348.766,40) C	1.348.766,40	1.348.766,40	(1.348.766,40) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(1.348.766,40) C	1.348.766,40	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00	C 0,00	0,00	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 JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(280,85)	C 0,00	0,00	(280,85)	C
211310500	(21)05	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(280,85)	C 0,00	0,00	(280,85)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(257.541,61)	1.570.811,36	1.314.122,52	(852,77)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	51.407,31	715.578,01	458.889,17	308.096,15	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(24.294,05)	40.325,28	40.325,28	(24.294,05)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(55.577,11)	673.217,84	673.217,84	(55.577,11)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.750,11	1.750,11	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(32.718,50)	125.628,80	125.628,80	(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	13.175,49	13.175,49	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**	-	158.860,92	170.016,51	166.746,73	162.130,70	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	158.860,92	170.016,51	166.746,73	162.130,70	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	158.860,92	170.016,51	166.746,73	162.130,70	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	158.860,92	170.016,51	166.746,73	162.130,70	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	C 166.746,73	166.746,73	0,00	C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		0,00	163.476,95	163.476,95	0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126		0,00	3.269,78	3.269,78	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	158.860,92	C 3.269,78	0,00	162.130,70	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126		158.860,92	3.269,78	0,00	162.130,70	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	C 166.746,73	166.746,73	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	158.860,92	C 3.269,78	0,00	162.130,70	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(225.502,92)	1.265.204,04	1.012.527,75	27.173,37	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(102.254,22)	540.560,84	287.884,55	150.422,07	
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	579.137,13	579.137,13	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.750,11	1.750,11	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(10.239,33)	125.628,80	125.628,80	(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	13.175,49	13.175,49	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 759.851,46	759.851,46	(123.248,70)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	C 35.208,26	35.208,26	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 579.137,13	579.137,13	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	C 1.750,11	1.750,11	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(10.239,33)	C 125.628,80	125.628,80	(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 13.175,49	13.175,49	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)	505.352,58	252.676,29	150.422,07	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(102.254,22)	505.352,58	252.676,29	150.422,07	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(107.069,48)	C 252.676,29	252.676,29	(107.069,48)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	4.815,26	C 252.676,29	0,00	257.491,55	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS	P F	(107.069,48)	C 252.676,29	252.676,29	(107.069,48)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420201	(20)01	PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	4.815,26 C	252.676,29	0,00	257.491,55	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
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)	130.590,15	130.590,15	(185.700,22)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.294,05)	36.509,44	36.509,44	(24.294,05)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.577,11)	94.080,71	94.080,71	(55.577,11)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.479,17)	0,00	0,00	(22.479,17)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	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)	130.590,15	130.590,15	(185.700,22)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(24.294,05)	36.509,44	36.509,44	(24.294,05)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(55.577,11)	94.080,71	94.080,71	(55.577,11)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(22.479,17)	0,00	0,00	(22.479,17)	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	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	130.590,15	130.590,15	(185.700,22)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(24.294,05) C	36.509,44	36.509,44	(24.294,05)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.577,11) C	94.080,71	94.080,71	(55.577,11)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(22.479,17) C	0,00	0,00	(22.479,17)	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	(5.199,39)	742,77	0,00	(4.456,62)	
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(5.199,39)	742,77	0,00	(4.456,62)	
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(5.199,39) C	742,77	0,00	(4.456,62)	C
211459800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(5.199,39) C	742,77	0,00	(4.456,62)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.528.375,50)	8.282.285,31	8.268.614,04	(3.514.704,23)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54.337,50)	2.447.585,61	2.434.414,34	(41.166,23)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(206,29)	74.588,08	74.588,08	(206,29)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.267.666,52)	1.072.409,99	1.072.409,99	(1.267.666,52)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.112,79)	292.051,87	292.051,87	(55.112,79)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(366.107,98)	3.274.910,75	3.274.410,75	(365.607,98)	
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)	17.690,68	17.690,68	(179.776,97)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.605.167,45)	1.086.637,64	1.086.637,64	(1.605.167,45)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.528.375,50)	8.282.285,31	8.268.614,04	(3.514.704,23)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(54.337,50)	2.447.585,61	2.434.414,34	(41.166,23)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(206,29)	74.588,08	74.588,08	(206,29)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(1.267.666,52)	1.072.409,99	1.072.409,99	(1.267.666,52)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(55.112,79)	292.051,87	292.051,87	(55.112,79)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(366.107,98)	3.274.910,75	3.274.410,75	(365.607,98)
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)	17.690,68	17.690,68	(179.776,97)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.605.167,45)	1.086.637,64	1.086.637,64	(1.605.167,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.528.375,50)	8.282.285,31	8.268.614,04	(3.514.704,23)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.337,50)	2.447.585,61	2.434.414,34	(41.166,23)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206,29)	74.588,08	74.588,08	(206,29)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.267.666,52)	1.072.409,99	1.072.409,99	(1.267.666,52)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.112,79)	292.051,87	292.051,87	(55.112,79)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(366.107,98)	3.274.910,75	3.274.410,75	(365.607,98)
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)	17.690,68	17.690,68	(179.776,97)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.605.167,45)	1.086.637,64	1.086.637,64	(1.605.167,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.343.015,17)	8.282.285,31	8.268.614,04	(3.329.343,90)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(38.369,59)	2.447.585,61	2.434.414,34	(25.198,32)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(206,29)	74.588,08	74.588,08	(206,29)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.267.666,52)	1.072.409,99	1.072.409,99	(1.267.666,52)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.112,79)	292.051,87	292.051,87	(55.112,79)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(266.167,81)	3.274.910,75	3.274.410,75	(265.667,81)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	16.410,69	16.410,69	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(179.776,97)	17.690,68	17.690,68	(179.776,97)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.535.715,20)	1.086.637,64	1.086.637,64	(1.535.715,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.784.604,36) C	8.218.185,31	8.254.514,04	(2.820.933,09) C
		1° TABELIONATO DE NOTAS E REG DE IMOVEIS COD:318 TP:1 06735302000194		(17.175,80)			(17.175,80)
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:5788 TP:1 29715669000141		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	200,00	200,00	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		0,00			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	30.000,00	30.000,00	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	3.850,00	3.850,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		0,00	872,00	872,00	0,00
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(16.242,08)			(16.242,08)
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110		0,00			0,00
		ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS L COD:7451 TP:1 55917909000109		0,00			0,00
		ADALBERTO ARAGÃO BRITO COD:11 TP:2 20047002387		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	106,51	106,51	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		0,00			0,00
		ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176		0,00			0,00
		ALLYSSON XAVIER ALVES DE LIMA COD:5374 TP:2 91413869300		0,00			0,00
		AMANDA ALVES DE SOUSA COD:7062 TP:2 04315866326		0,00			0,00
		AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS COD:3026 TP:1 13050324000186		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

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6856 TP:1 49073583000170	0,00	21.000,00	21.000,00	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	0,00			0,00
ANNEBEL COMBUSTIVEIS LTDA - ME COD:5837 TP:1 20872444000124	0,00			0,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128	(12.141,20)	100.688,18	100.688,18	(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	1.880,00	1.880,00	0,00
ANTONIO EDUARDO LOPES DA SILVA FILHO COD:7445 TP:2 10961146311	0,00			0,00
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309	(1.916,00)			(1.916,00)
ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME COD:3201 TP:1 22295309000199	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
ANTONIO JOEL FALCAO COSTA COD:1930 TP:2 01043461329	0,00			0,00
ANTONIO NETO CAMPOS DE ARAUJO COD:5846 TP:2 01488986371	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140	(23.205,59)			(23.205,59)
ANTONIO WILLIAM PEREIRA VERAS COD:7063 TP:2 06414576344		4.850,00	4.850,00	0,00
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	0,00			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	4.281,73	4.281,73	0,00
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192	(864,60)	52.715,80	52.715,80	(864,60)
BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2911 TP:1 05263940000197	0,00	83.655,00	83.655,00	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)	428.798,24	428.798,24	(251.885,44)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104	(81,00)	6.744,69	6.744,69	(81,00)
Caland Comercio e Locacao Ltda COD:7528 TP:1 12123080000151		100.000,00	100.000,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:1004 TP:1 01896483000893	0,00			0,00
CARLOS JUNIO DE MEDEIRO LOPES COD:6424 TP:2 00016976339	0,00	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	101.748,28	101.748,28	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)	102.125,14	102.125,14	(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	205.860,00	205.860,00	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 NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO COD:7537 TP:1 04233454000163		400,00	400,00	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	108,39	108,39	0,00
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174	(289.075,77)	1.011.742,57	1.011.742,57	(289.075,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSTRUTORA MARRUAS LTDA EPP COD:2544 TP:1 10997450000154	0,00			0,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142	0,00	49.448,93	49.448,93	0,00
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128	(2.983,75)			(2.983,75)
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:3856 TP:1 35202279000170	0,00			0,00
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:4481 TP:1 15009045000102	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Costa Freitas Empreendimentos Ltda COD:7525 TP:1 51384898000180		1.500,00	1.500,00	0,00
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:6282 TP:1 07836603000339	0,00			0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190	0,00			0,00
D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182	0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:7481 TP:1 18461850000152	0,00			0,00
DANIEL JUNIO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:955 TP:2 05353850300	0,00			0,00
DANIELE GOMES MAIA COD:2932 TP:2 82442150387	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DAYANE ARAUJO COSTA COD:3573 TP:2 06249186379	0,00			0,00
DELTA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA COD:3503 TP:1 11701016000300	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168	0,00	4.909,80	4.909,80	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS COD:6321 TP:1 02872448000120	0,00			0,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTUTURA DE TRANSPOR COD:2902 TP:1 04892707000100	0,00			0,00
DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:7002 TP:1 49278346000145	0,00	50.276,74	50.276,74	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	0,00			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	0,00			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)	15.537,96	15.537,96	(3.850,00)
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
EDINALDO PEREIRA DA SILVA COD:6446 TP:2 03110251370	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176	0,00			0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA COD:7505 TP:1 12529451000108	0,00			0,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6311 TP:1 45842944000144	0,00			0,00
ELIETE MARIA DA SILVA COD:2070 TP:2 01484041380	(400,00)			(400,00)
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238		53,05	53,05	0,00
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	427.586,22	454.394,95	(26.808,73)
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	5.088,00	5.088,00	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	337.468,85	337.468,85	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			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE COD:7089 TP:1 36301720000134	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			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			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			0,00
Glauce de Miranda Souza & Cia Ltda COD:7529 TP:1 12061002000170			56.720,00	56.720,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:5929 TP:1 35844979000169			15.246,00	15.246,00	0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(104.156,42)	131.458,32	131.458,32	(104.156,42)
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		0,00			0,00
GUSTAVO PEREIRA BARBOSA COD:7467 TP:2 11391312309		0,00			0,00
HENIO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6857 TP:1 43375033000129		0,00	18.792,00	18.792,00	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	11.037,60	11.037,60	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			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	128.270,65	128.270,65	0,00
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(75.000,00)	16.400,00	16.400,00	(75.000,00)
IRISMAR PINTO SANTOS COD:1226 TP:2 04607134341		0,00			0,00
ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:6876 TP:1 23521109000170		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:6954 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156		(44.324,25)			(44.324,25)
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		0,00			0,00
J W ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES COD:2797 TP:1 23281820000102		0,00			0,00
J. N. DE MEDEIROS COD:958 TP:1 12320982000188		0,00			0,00
JAQUELINE NASCIMENTO PEREIRA COD:7517 TP:2 03047452350		0,00	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			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	16.039,00	16.039,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	21.245,84	21.245,84	0,00
LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4170 TP:1 17528719000100	(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)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:5905 TP:1 27673878000144		45.000,00	45.000,00	0,00
LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192	(388.976,44)			(388.976,44)
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138	0,00			0,00
LOURIVAL NERY COD:7117 TP:1 06511109000170	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:5816 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:6451 TP:1 49317812000154	0,00	79.563,00	79.563,00	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	54.329,42	54.329,42	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	(500,00)	500,00	0,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:6867 TP:1 45644198000184	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:2403 TP:1 07699275000880	0,00			0,00
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142	(3.484,30)	422.504,12	422.504,12	(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	196.146,84	196.146,84	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	1.493,31	1.493,31	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
MARCELLO ENNES FONSECA DOURADO COD:7535 TP:2 62296272304		1.700,00	1.700,00	0,00
MARCIO DE AZEVEDO ALVES COD:175 TP:2 28786784862	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2379 TP:2 89850041315	0,00			0,00
MARCOS ROBERTO BARROS DOS SANTOS COD:875 TP:2 92910912353	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA COD:7437 TP:1 13319291000127	0,00			0,00
MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520	0,00			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	(61.287,70)	106.962,00	106.962,00	(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)	375.689,16	375.689,16	(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	16.474,64	16.474,64	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	20.960,00	20.960,00	0,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7127 TP:1 53637605000154	0,00	46.949,70	46.949,70	0,00
OBSIS SOLUTIONS LTDA COD:7486 TP:1 40106084000167	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(206,29)	101,03	101,03	(206,29)
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119		0,00	467.000,00	467.000,00	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	342.446,54	342.446,54	0,00
PAGAR.ME S.A. COD:7508 TP:1 18727053000174		0,00	707,23	707,23	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		0,00			0,00
PEDRO DA SILVA VERAS COD:2458 TP:2 89080548391		0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7135 TP:1 43667026000109		0,00	564.989,04	564.989,04	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	7.950,04	7.950,04	0,00
PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA COD:7452 TP:1 50320537000107		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2926 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(34.404,26)			(34.404,26)
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130		(19.555,41)			(19.555,41)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		(72.141,21)	306.594,90	306.594,90	(72.141,21)
PRISCILA ALVES DE ARAÚJO-EIRELI-ME COD:2933 TP:1 21275950000107		(70.125,02)			(70.125,02)
PRISCYLA VANESSA SOUSA RODRIGUES COD:5295 TP:2 06932136392		0,00			0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA COD:4643 TP:1 87389086000174		(869,50)			(869,50)
R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:5932 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
R RODRIGUES DO NASCIMENTO LTDA COD:3274 TP:1 21869864000114		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:6405 TP:1 14487365000105		0,00			0,00
R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		11.361,75			11.361,75
R. GUIMARAES DA SILVA CONSTRUCOES COD:5237 TP:1 26369947000168		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
Reinaldo da Paixao L de o da Cruz COD:7524 TP:1 53485560000140			5.760,00	5.760,00	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		0,00			0,00
RNMS SERVICOS DE SAUDE EIRELI COD:5866 TP:1 40380820000170		0,00	192.131,02	192.131,02	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)	248.754,59	248.754,59	(55.088,90)
RUANN PEDRO VERAS MUNIZ COD:6342 TP:2 02555925317		0,00			0,00
SANDRO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS COD:7534 TP:2 08433185381			500,00	500,00	0,00
SAVANA DE SOUZA COSTA COD:5319 TP:1 44125529000107		0,00			0,00
SAVINA MARIA DE ASSUNÇÃO SANTOS DE ALBUQUERQUE COD:6879 TP:2 93425392387		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
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			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		(1.022,13)	643.129,68	643.129,68	(1.022,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		26732924000176							
		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			0,00	
		TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:7095 TP:1 58979460000193			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		TECNIC ENGENHARIA LTDA COD:2900 TP:1 04717160000107			0,00			0,00	
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:5182 TP:1 02558157000758			0,00	68,98	68,98	0,00	
		TERTULIANO BORGES CABRINHA COD:913 TP:2 46265910353			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163			(18.797,40)	194.932,15	194.932,15	(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	
		VANESSA CARVALHO DA SILVA FRANÇA COD:6268 TP:2 02628016397			0,00			0,00	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113			0,00	20.289,00	30.309,00	(10.020,00)	
		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)	20.118,19	20.118,19	(3.527,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(742,77) C	50.000,00	0,00	49.257,23	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	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189				50.000,00	0,00	50.000,00	
		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	2.397.585,61	2.434.414,34	(65.064,69)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(742,77) C	50.000,00	0,00	49.257,23	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(206,29) C	74.588,08	74.588,08	(206,29)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.218.994,59) C	1.072.409,99	1.072.409,99	(1.218.994,59)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(55.112,79) C	292.051,87	292.051,87	(55.112,79)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.065,71) C	3.260.810,75	3.260.310,75	(20.565,71)	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	17.690,68	17.690,68	(179.656,97)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.281.332,05) C	1.086.637,64	1.086.637,64	(1.281.332,05)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(557.668,04) C	14.100,00	14.100,00	(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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(600,00)	1.600,00	1.600,00	(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 06840748000189		0,00			0,00
ÉRICA GOMES AGUIAR COD:3470 TP:2 05208846390		0,00			0,00
EVANGELIO ALVES DA SILVA COD:3287 TP:2 42052467300		0,00			0,00
FELIPE LEVY LEITE VISGUEIRA COD:5343 TP:2 04276791332		0,00			0,00
FENIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS E EQ LTDA COD:861 TP:1 01095149000164		0,00			0,00
FERNANDO COSTA TRNSPORTE DE CARGAS LTDA ME COD:3202 TP:1 27024778000197		(7.905,00)			(7.905,00)
FERNANDO HENRIQUE FONTENELE DA SILVA COD:3196 TP:2 05708452382		(469,61)			(469,61)
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		5.500,00			5.500,00
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO BARROS COD:3186 TP:2 15266036320		(1.916,96)			(1.916,96)
FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BRITO COD:246 TP:2 46208534372		(582,74)			(582,74)
FRANCISCO FABIO CARDOSO DE ARAUJO COD:3192 TP:2 04779117305		(1.095,46)			(1.095,46)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(9.347,10)			(9.347,10)
GUSTAVO DE ARAUJO BRITO COD:3191 TP:2 06647691367		(1.596,65)			(1.596,65)
GUSTAVO ULYSSES CAMARGO VASCONCELOS COD:2498 TP:2 87722216315		1.300,00			1.300,00
HELIO MARCOS GALENO DE ARAUJO COD:3193 TP:2 78086191320		(843,95)			(843,95)
HILTON CARDOSO VERAS COD:3184 TP:2 33863636368		(145,25)			(145,25)
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(22.566,66)			(22.566,66)
IDNA KARIME DE SOUSA SILVA COD:5342 TP:2 05419813319		0,00			0,00
INGRID MARIA VELOSO CARNEIRO COD:7065 TP:2 05761759357		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA JAYANNE DOS SANTOS BENICIO COD:7131 TP:2 06936185312			0,00			0,00
		MARINA RODRIGUES DA SILVA COD:7068 TP:2 00650842332			0,00			0,00
		MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146			(200.502,38)			(200.502,38)
		MATHEUS VINICIUS RODRIGUES DE ARAUJO COD:3127 TP:2 06957461386			0,00			0,00
		MAURO MONÇAO DA SILVA COD:2397 TP:2 53268350372			(4.000,00)			(4.000,00)
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108			(3.401,83)			(3.401,83)
		MAYKON BORGES XAVIER COD:5345 TP:2 96541130310			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		NAIARA SILVA CARNEIRO COD:3199 TP:2 35652238801			(1.220,32)			(1.220,32)
		NELSON RICARDO FERREIRA COSME COD:3194 TP:2 78790514300			(7.436,73)			(7.436,73)
		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110			(2.000,00)			(2.000,00)
		ODAIR JOSE MARQUES ARAUJO COD:3241 TP:2 01608019314			(203,95)			(203,95)
		PEDRO JÚNIO FONTENELE BRITO COD:3128 TP:2 02524770303			0,00			0,00
		PHB ENGENHARIA LTDA COD:705 TP:1 08274860000125			0,00			0,00
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188			(4.767,73)			(4.767,73)
		POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148			0,00			0,00
		R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101			(23.990,32)			(23.990,32)
		RAIMUNDO NONATO FONTENELE SILVA COD:3185 TP:2 94461724387			(1.033,58)			(1.033,58)
		RAIMUNDO NONATO SANTOS DE BRITO COD:3255 TP:2 86683284334			0,00			0,00
		RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME COD:3294 TP:1 09060561000150			(0,10)			(0,10)
		RAMODNIL DE MOURA SANTOS COD:3161 TP:2 00876326327			0,00			0,00
		RENATA BENEVIDES DE OLIVEIRA COD:5341 TP:2 64407500387			(1.100,00)	1.100,00	1.100,00	(1.100,00)
		RENOVAR MÓVEIS LTDA EPP COD:3564 TP:1 14937960000197			0,00			0,00
		ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BRITO COD:3417 TP:2 35023023320			0,00			0,00
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:3575 TP:1 58426628000133			0,00			0,00
		SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3210 TP:2 01329540360			(750,95)			(750,95)
		SUHEDY SILVA REIS COD:5346 TP:2 04258566314			0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		UASLEI PEREIRA LIMA COD:5344 TP:2 05043756365			0,00			0,00
		UZIMETAL-INDUSTRIA, CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E LOCAÇÃO COD:2952 TP:1 41460486000128			0,00			0,00
		VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA FILHO COD:3561 TP:2 95633227387			0,00			0,00
		VALE MAIS SAÚDE COOP DE TRAB E SERV COMPLEMENTARES COD:3473 TP:1 24068825000106			0,00			0,00
		WHITNEY FARIAS SOARES COD:3467 TP:2 77110005372			0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.390,86) C	0,00	0,00	(9.390,86) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(48.671,93) C	0,00	0,00	(48.671,93) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(245.102,10) C	14.100,00	14.100,00	(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	63.238,40	63.238,40	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.238,40	63.238,40	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	63.238,40	63.238,40	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

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	63.238,40	63.238,40	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.238,40	63.238,40	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.238,40	63.238,40	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	63.238,40	63.238,40	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	63.238,40	63.238,40	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.067.359,63)	1.095.857,13	997.026,04	(7.968.528,54)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.570.559,80)	73.455,26	143.795,04	(1.640.899,58)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(113.534,20)	64.224,41	50.564,00	(99.873,79)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.426.757,59)	455.635,35	201.477,90	(2.172.600,14)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(544.435,22)	3.061,13	13.714,72	(555.088,81)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.232.817,63)	76.428,83	128.818,26	(2.285.207,06)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	411.022,60	411.022,60	0,00
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(166.907,29)	6.449,54	0,00	(160.457,75)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.012.347,90)	5.580,01	47.633,52	(1.054.401,41)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.065.515,77)	1.054.867,12	956.036,03	(7.966.684,68)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.570.559,80)	60.525,26	130.865,04	(1.640.899,58)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(113.534,20)	54.824,41	41.164,00	(99.873,79)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.426.757,59)	455.635,35	201.477,90	(2.172.600,14)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(544.435,22)	1.501,13	12.154,72	(555.088,81)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.232.817,63)	64.908,83	117.298,26	(2.285.207,06)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	411.022,60	411.022,60	0,00
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(166.893,43)	6.449,54	0,00	(160.443,89)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.010.517,90)	0,00	42.053,51	(1.052.571,41)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.670.610,62)	622.095,60	276.428,04	(1.324.943,06)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(236.853,64)	43.298,44	44.806,44	(238.361,64)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.103,58)	16.676,40	2.684,19	(29.111,37)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.179.333,19)	413.805,67	84.251,23	(849.778,75)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.177,26)	644,43	632,41	(11.165,24)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(141.819,15)	3.616,89	0,00	(138.202,26)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	144.053,77	144.053,77	0,00
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.846,55)	0,00	0,00	(50.846,55)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.670.167,32)	622.095,60	276.428,04	(1.324.499,76)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(236.853,64)	43.298,44	44.806,44	(238.361,64)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(43.103,25)	16.676,40	2.684,19	(29.111,04)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.178.890,22)	413.805,67	84.251,23	(849.335,78)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(11.177,26)	644,43	632,41	(11.165,24)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(141.819,15)	3.616,89	0,00	(138.202,26)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	0,00	144.053,77	144.053,77	0,00
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(50.846,55)	0,00	0,00	(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	(565.978,67) C	283.493,70	28.639,56	(311.124,53) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(565.978,67) C	283.493,70	28.639,56	(311.124,53) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.272,13) C	3.316,23	3.316,23	(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	0,00	0,00	(2.382,50) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.085,89) C	0,00	0,00	(1.085,89) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.258,41	1.258,41	0,00 C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(140.509,06) C	13.459,70	3.780,05	(130.829,41) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.725,13) C	499,38	557,15	(13.782,90) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(82.967,52) C	10.864,85	1.139,45	(73.242,12) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.318,17) C	36,47	24,45	(7.306,15) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.671,51) C	0,00	0,00	(26.671,51) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	0,00 C	2.059,00	2.059,00	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

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.349,48) C	0,00	0,00	(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	(918.645,64) C	318.209,08	240.692,20	(841.128,76) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(221.324,77) C	40.741,24	42.191,47	(222.775,00) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.103,25) C	16.676,40	2.684,19	(29.111,04) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(517.531,45) C	119.447,12	54.472,22	(452.556,55) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.859,09) C	607,96	607,96	(3.859,09) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(84.330,01) C	0,00	0,00	(84.330,01) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	140.736,36	140.736,36	0,00 C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(48.497,07) C	0,00	0,00	(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	(39.761,82) C	3.616,89	0,00	(36.144,93) 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	(29.731,74) C	3.616,89	0,00	(26.114,85) 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**	-	(6.393.266,17)	432.771,52	679.607,99	(6.640.102,64)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.333.706,16)	17.226,82	86.058,60	(1.402.537,94)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(68.791,64)	38.148,01	38.479,81	(69.123,44)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.247.424,40)	41.829,68	117.226,67	(1.322.821,39)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(533.257,96)	856,70	11.522,31	(543.923,57)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.090.998,48)	61.291,94	117.298,26	(2.147.004,80)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	266.968,83	266.968,83	0,00
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(116.046,88)	6.449,54	0,00	(109.597,34)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.003.040,65)	0,00	42.053,51	(1.045.094,16)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.393.266,17)	432.771,52	679.607,99	(6.640.102,64)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.333.706,16)	17.226,82	86.058,60	(1.402.537,94)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(68.791,64)	38.148,01	38.479,81	(69.123,44)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.247.424,40)	41.829,68	117.226,67	(1.322.821,39)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(533.257,96)	856,70	11.522,31	(543.923,57)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.090.998,48)	61.291,94	117.298,26	(2.147.004,80)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	266.968,83	266.968,83	0,00
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(116.046,88)	6.449,54	0,00	(109.597,34)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.003.040,65)	0,00	42.053,51	(1.045.094,16)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.131.234,48) C	218.975,69	160.658,43	(1.072.917,22) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(51.629,20) C	17.226,82	16.953,82	(51.356,20) 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	(41.205,25) C	856,70	272,33	(40.620,88) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(673.228,11) C	61.291,94	10.281,59	(622.217,76) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	131.282,80	131.282,80	0,00 C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(26.656,43) C	6.449,54	0,00	(20.206,89) 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	(2.389.460,37) C	61.361,88	100.658,35	(2.428.756,84) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(674.814,71) C	0,00	26.314,48	(701.129,19) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(51.327,75) C	19.532,20	19.937,44	(51.732,99) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(283.742,09) C	41.829,68	35.492,74	(277.405,15) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(347.671,52) C	0,00	3.925,78	(351.597,30) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(777.158,02) C	0,00	7.155,57	(784.313,59) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(55.472,03) C	0,00	0,00	(55.472,03) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(199.274,25) C	0,00	7.832,34	(207.106,59) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.823.096,77) C	152.433,95	335.088,29	(2.005.751,11) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(607.262,25) C	0,00	42.790,30	(650.052,55) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.216,79) C	16.747,92	16.674,48	(17.143,35) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(542.563,10) C	0,00	49.236,35	(591.799,45) 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

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(73.681,60) C	0,00	3.699,40	(77.381,00) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(393.149,39) C	0,00	68.585,09	(461.734,48) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	135.686,03	135.686,03	0,00 C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(31.396,61) C	0,00	0,00	(31.396,61) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(157.827,03) C	0,00	18.416,64	(176.243,67) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.049.474,55) C	0,00	83.202,92	(1.132.677,47) 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	0,00	0,00	(247,10) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(407.520,46) C	0,00	32.497,58	(440.018,04) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(70.699,59) C	0,00	3.624,80	(74.324,39) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(247.462,96) C	0,00	31.276,01	(278.738,97) 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	(321.022,63) C	0,00	15.804,53	(336.827,16) 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**	-	(1.843,86)	40.990,01	40.990,01	(1.843,86)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.830,00)	5.580,01	5.580,01	(1.830,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.830,00)	40.990,01	40.990,01	(1.830,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.830,00)	5.580,01	5.580,01	(1.830,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,01	0,01	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,01	0,01	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1610 TP:1 00378257000181		0,00	0,01	0,01	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	0,01	0,01	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.830,00) C	37.990,00	37.990,00	(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			0,00
		ALEXANDRE LOPES FILHO COD:4222 TP:2 78506433304		0,00	600,00	600,00	0,00
		ALEXANDRO ALVES DE SOUZA COD:7472 TP:2 02695358377		0,00			0,00
		ALINE SANTOS DE OLIVEIRA COD:5887 TP:2 04913235303			240,00	240,00	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	500,00	500,00	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	600,00	600,00	0,00
		CHRISTIANO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:843 TP:2 84861754372		0,00			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

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
DAVID CLARINDO DE BRITO NETO COD:7064 TP:2 73271926115		0,00			0,00
DRYELLE FONTENELE DE ARAUJO SILVA COD:5906 TP:2 03395515346		0,00			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)
ELINE SOUZA DAMASCENO COD:2073 TP:2 00310167310			240,00	240,00	0,00
ELIZELE DA SILVA ARAUJO COD:3298 TP:2 93050933372		0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00
ERISVALDO SILVA GALENO COD:7132 TP:2 07887881323		0,00			0,00
ERNANDES BARBOSA GOMES COD:7074 TP:2 00604602375			480,00	480,00	0,00
ESTELA TAINARA SANTOS DA SILVA COD:5783 TP:2 04458801392		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
FLORIZA SALES FONTENELE COD:1458 TP:2 71032860359		(480,00)			(480,00)
FRANCELENA DOS SANTOS COD:3439 TP:2 02704379327		0,00			0,00
FRANCINETE GOMES MAIA COD:2739 TP:2 46351744334		0,00	600,00	600,00	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	1.860,00	1.860,00	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			0,00
GABRIEL ARAUJO FERREIRA COD:4725 TP:2 05323980338		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GENILTON DE SOUSA SILVA COD:7003 TP:2 04566638359		0,00			0,00
GESSICA NASCIMENTO DE SOUSA COD:3451 TP:2 03748527314			960,00	960,00	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
ILTON VERAS DE ARAUJO COD:4756 TP:2 07273701386			500,00	500,00	0,00
IRLLA CAROLINNE LUZ AGUIAR SANTOS COD:7506 TP:2 02884007393		0,00			0,00
ISABEL VITORIA CARDOSO CALAÇA COD:5710 TP:2 07326466343		0,00			0,00
ISADORA CARDOSO DO AMARAL COD:6339 TP:2 07647659308			480,00	480,00	0,00
ISADORA KELY MELO DE CARVALHO FONTENELE COD:7066 TP:2 07862574311		0,00			0,00
IVANA MARIA SOUSA DA SILVA COD:2521 TP:2 35253118349		(135,00)			(135,00)
JALMA DE SOUSA GUIMARÃES COD:2279 TP:2 75514346315		0,00			0,00
JANIA VIEIRA GURGEL COD:7048 TP:2 00241573335		0,00			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		0,00			0,00
JOÃO CARLOS DE FREITAS BORGES COD:2293 TP:2 03101314305		0,00			0,00
JOEL TEIXEIRA DE SOUSA FILHO COD:1468 TP:2 38038412591			360,00	360,00	0,00
JOICE MARIA OLIVEIRA PEREIRA COD:5863 TP:2 61657258300			2.100,00	2.100,00	0,00
JOSE DE PAIVA LIMA NETO COD:3145 TP:2 06252979384		0,00			0,00
JOSE EUCLIDES DE F CARVALHO COD:800 TP:2 64890449353			1.170,00	1.170,00	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 MENDES SOUZA NETO COD:3666 TP:2 89725140397			240,00	240,00	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		0,00			0,00
JULYANY DE ARAUJO GALENO COD:6901 TP:2 04325703306		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
KARINE SANTOS GALENO COD:6917 TP:2 06317768340			240,00	240,00	0,00
KARLA OLIVEIRA COD:2253 TP:2 83081470382		(600,00)	2.700,00	2.700,00	(600,00)
KAUÂ BITTENCOURT DO NASCIMENTO COD:5843 TP:2 09133225397		0,00			0,00
LEANDRO BORGES VIANA COD:5737 TP:2 04543143370			1.170,00	1.170,00	0,00
LILIA MARIA COELHO GONÇALVES COD:5286 TP:2 02545940348		0,00	960,00	960,00	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	960,00	960,00	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)	5.850,00	5.850,00	(135,00)
MARIA DO SOCORRO CARDOSO DO AMARAL COD:5310 TP:2 81973020300		0,00	720,00	720,00	0,00
MARIA EDILENE VILAR LIRA COD:1815 TP:2 92932452304		0,00			0,00
MARIA ZENEIDE OLIVEIRA BRITO COD:3864 TP:2 00809631377		0,00			0,00
MARINA CAROLINE DOS SANTOS COD:179 TP:2 91210054353		(135,00)			(135,00)
MATEUS CARDOSO DO AMARAL COD:2777 TP:2 04643064340		0,00	600,00	600,00	0,00
MAURA BEATRIZ ASSUNÇÃO DOS SANTOS COD:1635 TP:2 01836075383			720,00	720,00	0,00
MAYRA CRYSTINA LOPES DE SOUSA AMORIM BRITO COD:7510 TP:2 05025327342		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PAULO ROBERTO LIMA TEÓFICLO COD:6916 TP:2 04392448380			0,00			0,00	
		PRISCILLA RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA COD:2746 TP:2 01907907335			0,00			0,00	
		RAIANE ASSUNÇÃO VERAS COD:6974 TP:2 06112158370				480,00	480,00	0,00	
		RAUL RODRIGUES DE SOUSA COD:2545 TP:2 05530349366			0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	
		REGINA CELIA ROCHA MACHADO COD:1744 TP:2 01940966370				240,00	240,00	0,00	
		REGINALDO DE ARAUJO ROCHA COD:284 TP:2 17589940291			0,00	1.440,00	1.440,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	
		RENILSON NASCIMENTO MENDES DOS SANTOS COD:1493 TP:2 02351709330			0,00			0,00	
		ROMÁRIO MORACIO GALENO COD:4587 TP:2 05474860307			0,00			0,00	
		RUAN MUNIZ BARROSO DE CARVALHO COD:3232 TP:2 02274551340			0,00	480,00	480,00	0,00	
		THAMILLI DA SILVA SOUZA COD:5908 TP:2 04896849396				240,00	240,00	0,00	
		TIAGO CARVALHO NASCIMENTO COD:7509 TP:2 01900822326			0,00			0,00	
		TIAGO SANTOS DA SILVA COD:2999 TP:2 04799572318			0,00	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			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			0,00			0,00	
		YELENE BRITO NASCIMENTO COD:2551 TP:2 01282088300			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.930,00	9.930,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.400,00	9.400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.520,00	11.520,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.830,00) C	5.580,00	5.580,00	(1.830,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)	
218920000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)	
218920100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)	
218920100	07	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)	
218920106	(21)00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	P	F	(13,86) C	0,00	0,00	(13,86)	C
218920106	(21)07	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	P	F	(13,86) C	0,00	0,00	(13,86)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(285.202.428,99)	163.476,95	0,00	(285.038.952,04)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(9.630.190,74)	163.476,95	0,00	(9.466.713,79)	
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**		-	(7.838.190,98)	163.476,95	0,00	(7.674.714,03)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(7.838.190,98)	163.476,95	0,00	(7.674.714,03)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.838.190,98)	163.476,95	0,00	(7.674.714,03)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.838.190,98)	163.476,95	0,00	(7.674.714,03)	
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**		-	(7.503.098,33)	0,00	0,00	(7.503.098,33)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.503.098,33)	0,00	0,00	(7.503.098,33)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.503.098,33)	0,00	0,00	(7.503.098,33)	
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.503.098,33)	0,00	0,00	(7.503.098,33)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.503.098,33) C	0,00	0,00	(7.503.098,33)	C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.503.098,33) C	0,00	0,00	(7.503.098,33)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	922.582,99	163.476,95	0,00	1.086.059,94	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	922.582,99	163.476,95	0,00	1.086.059,94	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	922.582,99	163.476,95	0,00	1.086.059,94	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	922.582,99	163.476,95	0,00	1.086.059,94	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	922.582,99 C	163.476,95	0,00	1.086.059,94	C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490			831.546,33	163.476,95	0,00	995.023,28	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				91.036,66			91.036,66
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	922.582,99 C	163.476,95	0,00	1.086.059,94 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 EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	17.312.706,90 D	0,00	0,00	17.312.706,90 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	1.984.861,42 D	0,00	0,00	1.984.861,42 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	1.984.861,42 D	0,00	0,00	1.984.861,42 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	13.424.352,56 D	0,00	0,00	13.424.352,56 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	13.424.352,56 D	0,00	0,00	13.424.352,56 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(115.747.676,76)	0,00	0,00	(115.747.676,76)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(115.747.676,76)	0,00	0,00	(115.747.676,76)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(177.421.466,76) C	0,00	0,00	(177.421.466,76) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(177.421.466,76) C	0,00	0,00	(177.421.466,76) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	26.031.312,79 D	0,00	0,00	26.031.312,79 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.611.164,42 D	0,00	0,00	9.611.164,42 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	9.611.164,42 D	0,00	0,00	9.611.164,42 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	23.686.051,20	0,00	0,00	23.686.051,20
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.482.085,86)	0,00	0,00	(10.482.085,86)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(545.636,13)	0,00	0,00	(545.636,13)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.767.556,17	0,00	0,00	1.767.556,17

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	68.708.600,81		15.970.921,29	5.013,85	84.674.508,25	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.818.095,25		7.063.341,00	4.033,85	30.877.402,40	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.438.369,41		350.762,41	0,00	1.789.131,82	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.316.355,61		1.870.770,07	0,00	20.187.125,68	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.301.645,93		456.806,97	0,00	2.758.452,90	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.182.025,47		3.617.808,55	980,00	16.798.854,02	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.518.597,55		1.445.369,17	0,00	6.963.966,72	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	767.309,08		31.281,17	0,00	798.590,25	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.366.202,51		1.134.781,95	0,00	4.500.984,46	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	21.373.793,58	2.313.184,29	4.033,85	23.682.944,02
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.323.822,41	630.888,00	4.033,85	2.950.676,56
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.068.092,87	266.715,14	0,00	1.334.808,01
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	12.062.617,20	877.923,08	0,00	12.940.540,28
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	570.922,66	163.195,10	0,00	734.117,76
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.243.315,70	311.256,98	0,00	4.554.572,68
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	30.204,80	7.051,20	0,00	37.256,00
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	629.623,78	13.590,49	0,00	643.214,27
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	445.194,16	42.564,30	0,00	487.758,46
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	19.527.971,72	1.423.322,51	4.033,85	20.947.260,38
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.285.481,67	595.679,74	4.033,85	2.877.127,56
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	917.689,82	226.389,86	0,00	1.144.079,68
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	10.751.651,80	204.705,24	0,00	10.956.357,04
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	564.770,56	161.444,99	0,00	726.215,55
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.962.648,56	185.628,18	0,00	4.148.276,74
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	27.980,80	6.495,20	0,00	34.476,00
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	572.554,35	415,00	0,00	572.969,35
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	445.194,16	42.564,30	0,00	487.758,46
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	12.998.573,03	611.034,06	4.033,85	13.605.573,24
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	915.170,90	213.870,80	4.033,85	1.125.007,85
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	78.330,02	18.894,42	0,00	97.224,44
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	8.010.655,37	204.705,24	0,00	8.215.360,61
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	31.764,72	6.538,22	0,00	38.302,94
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.389.317,93	160.530,18	0,00	3.549.848,11
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	27.980,80	6.495,20	0,00	34.476,00
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	545.353,29	0,00	0,00	545.353,29
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.998.573,03	611.034,06	4.033,85	13.605.573,24
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	915.170,90	213.870,80	4.033,85	1.125.007,85
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.330,02	18.894,42	0,00	97.224,44
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.010.655,37	204.705,24	0,00	8.215.360,61
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.764,72	6.538,22	0,00	38.302,94
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.389.317,93	160.530,18	0,00	3.549.848,11
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.980,80	6.495,20	0,00	34.476,00
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	545.353,29	0,00	0,00	545.353,29
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.900.255,08	607.734,06	4.033,85	13.503.955,29
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	863.697,47	213.870,80	4.033,85	1.073.534,42
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	78.330,02	18.894,42	0,00	97.224,44
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	8.010.655,37	204.705,24	0,00	8.215.360,61
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	31.764,72	6.538,22	0,00	38.302,94
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.342.473,41	157.230,18	0,00	3.499.703,59
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	27.980,80	6.495,20	0,00	34.476,00
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	545.353,29	0,00	0,00	545.353,29
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.178.318,30 D	597.300,23	4.033,85	12.771.584,68 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	825.992,16 D	205.326,97	4.033,85	1.027.285,28 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	78.330,02 D	18.894,42	0,00	97.224,44 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.698.829,17 D	204.705,24	0,00	7.903.534,41 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.954,22 D	6.538,22	0,00	37.492,44 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.982.540,50 D	155.340,18	0,00	3.137.880,68 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.980,80 D	6.495,20	0,00	32.476,00 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	535.691,43 D	0,00	0,00	535.691,43 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	449.810,38 D	8.543,83	0,00	458.354,21 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

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	37.705,31 D	8.543,83	0,00	46.249,14 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	310.626,20 D	0,00	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 -	89.006,51 D	0,00	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 -	9.661,86 D	0,00	0,00	9.661,86 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	272.126,40 D	1.890,00	0,00	274.016,40 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 -	270.926,40 D	1.890,00	0,00	272.816,40 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	98.317,95 D	3.300,00	0,00	101.617,95 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	51.473,43 D	0,00	0,00	51.473,43 D
311110300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	46.844,52 D	3.300,00	0,00	50.144,52 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.529.398,69	812.288,45	0,00	7.341.687,14
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.370.310,77	381.808,94	0,00	1.752.119,71
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	839.359,80	207.495,44	0,00	1.046.855,24
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.740.996,43	0,00	0,00	2.740.996,43
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	533.005,84	154.906,77	0,00	687.912,61
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	573.330,63	25.098,00	0,00	598.428,63
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	27.201,06	415,00	0,00	27.616,06
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	445.194,16	42.564,30	0,00	487.758,46
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.529.398,69	812.288,45	0,00	7.341.687,14
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.370.310,77	381.808,94	0,00	1.752.119,71
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	839.359,80	207.495,44	0,00	1.046.855,24
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.740.996,43	0,00	0,00	2.740.996,43
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	533.005,84	154.906,77	0,00	687.912,61
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	573.330,63	25.098,00	0,00	598.428,63
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.201,06	415,00	0,00	27.616,06
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	445.194,16	42.564,30	0,00	487.758,46
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.500.746,33	770.474,63	0,00	7.271.220,96
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.370.310,77	348.100,12	0,00	1.718.410,89
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	839.359,80	207.495,44	0,00	1.046.855,24
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.740.996,43	0,00	0,00	2.740.996,43
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	506.205,29	146.801,77	0,00	653.007,06
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	571.478,82	25.098,00	0,00	596.576,82
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	27.201,06	415,00	0,00	27.616,06
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	445.194,16	42.564,30	0,00	487.758,46
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.886.198,88 D	612.809,52	0,00	6.499.008,40 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.242.310,77 D	312.994,89	0,00	1.555.305,66 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	364.022,24 D	89.518,16	0,00	453.540,40 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.740.516,43 D	0,00	0,00	2.740.516,43 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	506.205,29 D	145.829,17	0,00	652.034,46 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	560.748,93 D	21.903,00	0,00	582.651,93 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	27.201,06 D	0,00	0,00	27.201,06 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	445.194,16 D	42.564,30	0,00	487.758,46 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	6.000,00 D	2.077,83	0,00	8.077,83 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	6.000,00 D	1.105,23	0,00	7.105,23 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	972,60	0,00	972,60 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	597.337,56 D	151.977,28	0,00	749.314,84 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	122.000,00 D	34.000,00	0,00	156.000,00 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

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	475.337,56 D	117.977,28	0,00	593.314,84 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	11.209,89 D	3.610,00	0,00	14.819,89 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 -	10.729,89 D	3.195,00	0,00	13.924,89 D
311210199	(21)07	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	415,00	0,00	415,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	1.851,81 D	33.708,82	0,00	35.560,63 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	33.708,82	0,00	33.708,82 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**	-	26.800,55	8.105,00	0,00	34.905,55
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	26.800,55	8.105,00	0,00	34.905,55
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	26.800,55 D	8.105,00	0,00	34.905,55 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	26.800,55 D	8.105,00	0,00	34.905,55 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.845.821,86	889.861,78	0,00	2.735.683,64
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.340,74	35.208,26	0,00	73.549,00
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	150.403,05	40.325,28	0,00	190.728,33
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.310.965,40	673.217,84	0,00	1.984.183,24
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.152,10	1.750,11	0,00	7.902,21
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	280.667,14	125.628,80	0,00	406.295,94
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.224,00	556,00	0,00	2.780,00
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.069,43	13.175,49	0,00	70.244,92
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.503.592,96	759.271,63	0,00	2.262.864,59
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	38.340,74	35.208,26	0,00	73.549,00
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	15.263,36	3.815,84	0,00	19.079,20
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.167.454,73	579.137,13	0,00	1.746.591,86
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.152,10	1.750,11	0,00	7.902,21
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	220.564,45	125.628,80	0,00	346.193,25
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.224,00	556,00	0,00	2.780,00
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	53.593,58	13.175,49	0,00	66.769,07
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.503.592,96	759.271,63	0,00	2.262.864,59
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	38.340,74	35.208,26	0,00	73.549,00
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	15.263,36	3.815,84	0,00	19.079,20
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.167.454,73	579.137,13	0,00	1.746.591,86
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	6.152,10	1.750,11	0,00	7.902,21
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	220.564,45	125.628,80	0,00	346.193,25
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.224,00	556,00	0,00	2.780,00
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	53.593,58	13.175,49	0,00	66.769,07
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.503.592,96 D	759.271,63	0,00	2.262.864,59 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	38.340,74 D	35.208,26	0,00	73.549,00 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.263,36 D	3.815,84	0,00	19.079,20 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.167.454,73 D	579.137,13	0,00	1.746.591,86 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.152,10 D	1.750,11	0,00	7.902,21 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	220.564,45 D	125.628,80	0,00	346.193,25 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.224,00 D	556,00	0,00	2.780,00 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	53.593,58 D	13.175,49	0,00	66.769,07 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	342.228,90	130.590,15	0,00	472.819,05
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	135.139,69	36.509,44	0,00	171.649,13
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	143.510,67	94.080,71	0,00	237.591,38
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	60.102,69	0,00	0,00	60.102,69
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.475,85	0,00	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**	-	315.241,28	130.590,15	0,00	445.831,43
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	108.152,07	36.509,44	0,00	144.661,51
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	143.510,67	94.080,71	0,00	237.591,38
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.102,69	0,00	0,00	60.102,69
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.475,85	0,00	0,00	3.475,85
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	315.241,28 D	130.590,15	0,00	445.831,43 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	108.152,07 D	36.509,44	0,00	144.661,51 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	143.510,67 D	94.080,71	0,00	237.591,38 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

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.102,69 D	0,00	0,00	60.102,69 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.475,85 D	0,00	0,00	3.475,85 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.377.367,73	1.348.766,40	0,00	6.726.134,13
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.377.367,73	1.348.766,40	0,00	6.726.134,13
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	5.142.834,74	1.290.304,54	0,00	6.433.139,28
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	5.142.834,74	1.290.304,54	0,00	6.433.139,28
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	5.142.834,74	1.290.304,54	0,00	6.433.139,28
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	5.142.834,74	1.290.304,54	0,00	6.433.139,28
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.142.834,74	1.290.304,54	0,00	6.433.139,28
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.142.834,74	1.290.304,54	0,00	6.433.139,28
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	5.142.834,74 D	1.290.304,54	0,00	6.433.139,28 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	5.142.834,74 D	1.290.304,54	0,00	6.433.139,28 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	234.532,99	58.461,86	0,00	292.994,85
322000000	06	**PENSÕES**	-	234.532,99	58.461,86	0,00	292.994,85
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	234.532,99	58.461,86	0,00	292.994,85
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	234.532,99	58.461,86	0,00	292.994,85
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.532,99	58.461,86	0,00	292.994,85
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.532,99	58.461,86	0,00	292.994,85
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	234.532,99 D	58.461,86	0,00	292.994,85 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	234.532,99 D	58.461,86	0,00	292.994,85 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	30.287.331,58	8.449.951,95	980,00	38.736.303,53
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.598.742,22	2.728.249,18	0,00	13.326.991,40
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	370.276,54	84.047,27	0,00	454.323,81
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.236.961,13	957.283,30	0,00	7.194.244,43
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.721.543,25	293.519,95	0,00	2.015.063,20
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.231.211,49	3.261.594,03	980,00	11.491.825,52
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	71.119,94	16.410,69	0,00	87.530,63
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	137.356,39	16.629,89	0,00	153.986,28
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.920.120,62	1.092.217,64	0,00	4.012.338,26
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.797.818,18	3.391.599,93	0,00	12.189.418,11
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	719.243,97	307.787,67	0,00	1.027.031,64
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.800,36	1.493,31	0,00	7.293,67
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.879.872,10	306.813,42	0,00	2.186.685,52
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	749.880,90	124.447,04	0,00	874.327,94
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.920.043,38	2.260.147,80	0,00	6.180.191,18
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	131.316,79	16.629,89	0,00	147.946,68
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.391.660,68	374.280,80	0,00	1.765.941,48
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.797.818,18	3.391.599,93	0,00	12.189.418,11
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	719.243,97	307.787,67	0,00	1.027.031,64
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.800,36	1.493,31	0,00	7.293,67
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.879.872,10	306.813,42	0,00	2.186.685,52
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	749.880,90	124.447,04	0,00	874.327,94
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.920.043,38	2.260.147,80	0,00	6.180.191,18
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	131.316,79	16.629,89	0,00	147.946,68
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.391.660,68	374.280,80	0,00	1.765.941,48
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.797.818,18	3.391.599,93	0,00	12.189.418,11
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	719.243,97	307.787,67	0,00	1.027.031,64
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.800,36	1.493,31	0,00	7.293,67
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.879.872,10	306.813,42	0,00	2.186.685,52
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	749.880,90	124.447,04	0,00	874.327,94
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.920.043,38	2.260.147,80	0,00	6.180.191,18
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.316,79	16.629,89	0,00	147.946,68
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.391.660,68	374.280,80	0,00	1.765.941,48
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	961.091,82 D	319.028,42	0,00	1.280.120,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	346.612,65 D	159.282,66	0,00	505.895,31 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 -	253.654,09 D	0,00	0,00	253.654,09 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	66.398,47 D	0,00	0,00	66.398,47 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	252.106,48 D	144.784,27	0,00	396.890,75 D
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)07		P -	0,00 D	11.570,57	0,00	11.570,57 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	42.270,11 D	3.390,92	0,00	45.661,03 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	107.540,22 D	33.581,34	0,00	141.121,56 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 -	35.640,00 D	6.710,00	0,00	42.350,00 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	21.812,02	0,00	45.981,74 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	19.230,50 D	5.059,32	0,00	24.289,82 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 -	1.652.615,23 D	311.600,70	0,00	1.964.215,93 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	154.474,10 D	14.294,60	0,00	168.768,70 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.418,84 D	1.493,31	0,00	6.912,15 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.554,40 D	11.550,00	0,00	15.104,40 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 -	54.396,10 D	8.787,00	0,00	63.183,10 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	108.802,49 D	0,00	0,00	108.802,49 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.123.312,64 D	275.475,79	0,00	1.398.788,43 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.253.472,05 D	635.267,90	0,00	2.888.739,95 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.253.472,05 D	635.267,90	0,00	2.888.739,95 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	41.721,83 D	15.920,75	0,00	57.642,58 D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	41.721,83 D	15.920,75	0,00	57.642,58 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	230.212,60 D	108.321,65	0,00	338.534,25 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	20.126,05 D	16.474,64	0,00	36.600,69 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	52.080,00 D	0,00	0,00	52.080,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	98.572,14 D	2.127,01	0,00	100.699,15 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	89.720,00	0,00	89.720,00 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	88.254,66	0,00	662.494,27 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	5.674,00	0,00	211.078,27 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	53.916,66	0,00	343.944,29 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	47.960,41 D	28.664,00	0,00	76.624,41 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	25.127,97 D	0,00	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 -	22.209,13 D	0,00	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
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.775,00 D	0,00	0,00	2.775,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	17.991,18	0,00	17.991,18 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	17.991,18	0,00	17.991,18 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	116.349,65 D	0,00	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 -	3.283,80 D	0,00	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	155.513,53	0,00	376.596,15 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.307,03 D	25.257,38	0,00	51.564,41 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	64.814,95 D	44.064,42	0,00	108.879,37 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.793,67 D	24.992,00	0,00	55.785,67 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	59.025,34 D	45.149,64	0,00	104.174,98 D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.141,63 D	16.050,09	0,00	56.191,72 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	116.827,41 D	132.146,30	0,00	248.973,71 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	38.341,11 D	41.185,50	0,00	79.526,61 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	78.486,30 D	75.012,00	0,00	153.498,30 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	15.948,80	0,00	15.948,80 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	333.113,44 D	212.930,26	0,00	546.043,70 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	90.069,51 D	40.255,29	0,00	130.324,80 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 -	140.029,49 D	0,00	0,00	140.029,49 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	52.153,09 D	0,00	0,00	52.153,09 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	44.046,40 D	172.674,97	0,00	216.721,37 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.603,45 D	0,00	0,00	6.603,45 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

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.756,60 D	0,00	0,00	8.756,60 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.756,60 D	0,00	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
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	4.324,85	0,00	4.324,85 D
331113300	(21)04	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	4.324,85	0,00	4.324,85 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 -	844.316,09 D	678.885,79	0,00	1.523.201,88 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	844.316,09 D	678.885,79	0,00	1.523.201,88 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
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	11.037,60	0,00	11.037,60 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	11.037,60	0,00	11.037,60 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.204.990,35 D	666.795,00	0,00	1.871.785,35 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.033.967,95 D	238.815,00	0,00	1.272.782,95 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	171.022,40 D	0,00	0,00	171.022,40 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	377.280,00	0,00	377.280,00 D
331119900	(21)08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	50.700,00	0,00	50.700,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	21.014.857,05	4.678.104,68	980,00	25.691.981,73
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	9.423.582,23	2.042.891,36	0,00	11.466.473,59
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	345.735,85	79.876,77	0,00	425.612,62
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	4.357.089,03	650.469,88	0,00	5.007.558,91
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	971.662,35	169.072,91	0,00	1.140.735,26
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	4.311.168,11	1.001.446,23	980,00	5.311.634,34
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	71.119,94	16.410,69	0,00	87.530,63
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	6.039,60	0,00	0,00	6.039,60
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	1.528.459,94	717.936,84	0,00	2.246.396,78
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	109.906,05	37.510,00	480,00	146.936,05
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	51.620,17	9.930,00	0,00	61.550,17
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	16.600,00	9.400,00	0,00	26.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	4.500,00	1.560,00	0,00	6.060,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	17.520,00	11.040,00	480,00	28.080,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	16.245,88	5.580,00	0,00	21.825,88
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.906,05	37.510,00	480,00	146.936,05
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.620,17	9.930,00	0,00	61.550,17
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.600,00	9.400,00	0,00	26.000,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	1.560,00	0,00	6.060,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.520,00	11.040,00	480,00	28.080,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.245,88	5.580,00	0,00	21.825,88
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	109.906,05 D	37.510,00	480,00	146.936,05 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.620,17 D	9.930,00	0,00	61.550,17 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.600,00 D	9.400,00	0,00	26.000,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.500,00 D	1.560,00	0,00	6.060,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.520,00 D	11.040,00	480,00	28.080,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.420,00 D	0,00	0,00	3.420,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.245,88 D	5.580,00	0,00	21.825,88 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	106.887,92	18.120,00	500,00	124.507,92
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	62.306,32	9.130,00	0,00	71.436,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.600,00	2.100,00	0,00	11.700,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	26.772,00	5.890,00	500,00	32.162,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.157,10	1.000,00	0,00	5.157,10
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.887,92	18.120,00	500,00	124.507,92
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.306,32	9.130,00	0,00	71.436,32
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.600,00	2.100,00	0,00	11.700,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.772,00	5.890,00	500,00	32.162,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.157,10	1.000,00	0,00	5.157,10
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.235,92 D	7.250,00	0,00	60.485,92 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.026,32 D	7.250,00	0,00	55.276,32 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

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	39.152,00 D	9.870,00	500,00	48.522,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.780,00 D	1.880,00	0,00	4.660,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	9.600,00 D	2.100,00	0,00	11.700,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	26.772,00 D	5.890,00	500,00	32.162,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	20.798.063,08	4.622.474,68	0,00	25.420.537,76	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.309.655,74	2.023.831,36	0,00	11.333.487,10	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	325.083,35	70.476,77	0,00	395.560,12	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.357.089,03	650.469,88	0,00	5.007.558,91	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	957.562,35	165.412,91	0,00	1.122.975,26	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.266.876,11	984.516,23	0,00	5.251.392,34	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	67.699,94	16.410,69	0,00	84.110,63	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.039,60	0,00	0,00	6.039,60	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.508.056,96	711.356,84	0,00	2.219.413,80	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.798.063,08	4.622.474,68	0,00	25.420.537,76	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.309.655,74	2.023.831,36	0,00	11.333.487,10	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	325.083,35	70.476,77	0,00	395.560,12	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.357.089,03	650.469,88	0,00	5.007.558,91	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	957.562,35	165.412,91	0,00	1.122.975,26	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.266.876,11	984.516,23	0,00	5.251.392,34	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.699,94	16.410,69	0,00	84.110,63	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.039,60	0,00	0,00	6.039,60	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.508.056,96	711.356,84	0,00	2.219.413,80	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	144.139,02 D	41.780,34	0,00	185.919,36	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	97.398,00 D	23.000,00	0,00	120.398,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	46.741,02 D	15.580,34	0,00	62.321,36	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 -	80.874,92 D	18.868,98	0,00	99.743,90	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	23.100,00 D	0,00	0,00	23.100,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	32.449,00 D	18.800,00	0,00	51.249,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	275,92 D	68,98	0,00	344,90	D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P -	7.050,00 D	0,00	0,00	7.050,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	44.376,32 D	0,00	0,00	44.376,32	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	44.376,32 D	0,00	0,00	44.376,32	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	832.995,81 D	312.013,39	0,00	1.145.009,20	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	155.572,61 D	0,00	0,00	155.572,61	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	157.769,48 D	5.760,00	0,00	163.529,48	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.861,83 D	0,00	0,00	46.861,83	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	30.614,64 D	31.968,29	0,00	62.582,93	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.184,01 D	12.345,00	0,00	94.529,01	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	359.993,24 D	261.940,10	0,00	621.933,34	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.826.573,04 D	1.205.854,42	0,00	8.032.427,46	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.184.121,63 D	317.827,19	0,00	1.501.948,82	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 -	2.836.979,42 D	358.908,22	0,00	3.195.887,64	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	323.242,24 D	40.516,81	0,00	363.759,05	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.344.578,41 D	483.692,40	0,00	2.828.270,81	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	122.137,70 D	4.909,80	0,00	127.047,50	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.961.839,08 D	430.563,41	0,00	2.392.402,49	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.482.101,50 D	407.299,01	0,00	1.889.400,51	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.646,01 D	2.714,40	0,00	11.360,41	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	222.871,10 D	0,00	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	13.500,00	0,00	57.199,98	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	180.630,86 D	0,00	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	7.050,00	0,00	30.939,63	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	87.194,50 D	12.508,00	0,00	99.702,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.588,50 D	0,00	0,00	11.588,50	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	33.325,00 D	4.966,50	0,00	38.291,50	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	42.281,00 D	6.041,50	0,00	48.322,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.046.837,77 D	494.014,69	0,00	2.540.852,46	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.488.248,75 D	355.371,94	0,00	1.843.620,69	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	29.854,50 D	0,00	0,00	29.854,50	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	36.913,00 D	11.250,00	0,00	48.163,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	310.633,52 D	91.056,00	0,00	401.689,52	D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	181.188,00 D	36.336,75	0,00	217.524,75	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.079,60 D	32.614,90	0,00	54.694,50	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.740,00 D	2.185,00	0,00	10.925,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.339,60 D	429,90	0,00	13.769,50	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.486.883,14 D	619.965,56	0,00	2.106.848,70	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	917.763,37 D	291.043,40	0,00	1.208.806,77	D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	569.119,77 D	328.922,16	0,00	898.041,93	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.584,00 D	1.667,00	0,00	8.251,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.584,00 D	1.667,00	0,00	8.251,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	98.988,85 D	58.461,00	0,00	157.449,85	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	58.461,00	0,00	91.484,95	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.120.000,00 D	75.000,00	0,00	1.195.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.120.000,00 D	75.000,00	0,00	1.195.000,00	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 -	988.425,49 D	192.131,02	0,00	1.180.556,51	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	982.385,89 D	192.131,02	0,00	1.174.516,91	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 -	30.529,19 D	5.290,46	0,00	35.819,65	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.964,74 D	3.619,25	0,00	17.583,99	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	986,18 D	275,41	0,00	1.261,59	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.521,66 D	518,26	0,00	2.039,92	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.170,49 D	307,77	0,00	1.478,26	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.326,34 D	0,00	0,00	9.326,34	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.320,80 D	331,47	0,00	1.652,27	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.238,98 D	238,30	0,00	2.477,28	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.209,00 D	7.950,04	0,00	18.159,04	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.209,00 D	7.950,04	0,00	18.159,04	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	701.290,14 D	104.190,00	0,00	805.480,14	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	103.748,34 D	17.844,90	0,00	121.593,24	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	145.869,35 D	0,00	0,00	145.869,35	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	247.724,50 D	0,00	0,00	247.724,50	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	81.938,75 D	86.345,10	0,00	168.283,85	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 -	1.483.492,64 D	442.309,61	0,00	1.925.802,25	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	994.011,43 D	269.914,71	0,00	1.263.926,14	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	132.909,31 D	57.940,93	0,00	190.850,24	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	56.720,00	0,00	286.020,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.544,00 D	50.276,74	0,00	52.820,74	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 -	34.375,00 D	7.457,23	0,00	41.832,23	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.898.075,65 D	455.042,55	0,00	2.353.118,20	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.710.944,83 D	410.139,08	0,00	2.121.083,91	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	176.380,33 D	44.903,47	0,00	221.283,80	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

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	825.682,84 D	111.849,31	0,00	937.532,15 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	794.664,11 D	111.748,28	0,00	906.412,39 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	518,73 D	101,03	0,00	619,76 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**	-	474.656,35	380.247,34	0,00	854.903,69
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	455.916,02	377.570,15	0,00	833.486,17
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	18.740,33	2.677,19	0,00	21.417,52
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	474.656,35	380.247,34	0,00	854.903,69
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	455.916,02	377.570,15	0,00	833.486,17
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	18.740,33	2.677,19	0,00	21.417,52
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	474.656,35	380.247,34	0,00	854.903,69
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	455.916,02	377.570,15	0,00	833.486,17
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.740,33	2.677,19	0,00	21.417,52
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	474.656,35	380.247,34	0,00	854.903,69
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	455.916,02	377.570,15	0,00	833.486,17
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	18.740,33	2.677,19	0,00	21.417,52
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	422.352,42 D	342.887,39	0,00	765.239,81 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	403.612,09 D	340.210,20	0,00	743.822,29 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	18.740,33 D	2.677,19	0,00	21.417,52 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	52.303,93 D	37.359,95	0,00	89.663,88 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	52.303,93 D	37.359,95	0,00	89.663,88 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	83.067,14	60.118,43	0,00	143.185,57
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	34.629,62	13.645,31	0,00	48.274,93
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.777,28	35.563,69	0,00	52.340,97
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	33,95	91,92	0,00	125,87
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	30.415,88	9.756,72	0,00	40.172,60
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	328,91	1.060,79	0,00	1.389,70
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	82.185,64	60.118,43	0,00	142.304,07
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	34.629,62	13.645,31	0,00	48.274,93
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	16.777,28	35.563,69	0,00	52.340,97
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	33,95	91,92	0,00	125,87
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	30.415,88	9.756,72	0,00	40.172,60
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	328,91	1.060,79	0,00	1.389,70
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	82.185,64	60.118,43	0,00	142.304,07
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	34.629,62	13.645,31	0,00	48.274,93
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	16.777,28	35.563,69	0,00	52.340,97
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	33,95	91,92	0,00	125,87
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	30.415,88	9.756,72	0,00	40.172,60
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	328,91	1.060,79	0,00	1.389,70
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.185,64	60.118,43	0,00	142.304,07
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.629,62	13.645,31	0,00	48.274,93
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.777,28	35.563,69	0,00	52.340,97
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33,95	91,92	0,00	125,87
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.415,88	9.756,72	0,00	40.172,60
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	328,91	1.060,79	0,00	1.389,70
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	82.185,64	60.065,38	0,00	142.251,02
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	34.629,62	13.592,26	0,00	48.221,88
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	16.777,28	35.563,69	0,00	52.340,97
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	33,95	91,92	0,00	125,87
342310100	05	**JUROS DE MORA**	-	30.415,88	9.756,72	0,00	40.172,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	328,91	1.060,79	0,00	1.389,70
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	82.185,64 D	60.065,38	0,00	142.251,02 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	34.629,62 D	13.592,26	0,00	48.221,88 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	16.777,28 D	35.563,69	0,00	52.340,97 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	33,95 D	91,92	0,00	125,87 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	30.415,88 D	9.756,72	0,00	40.172,60 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	328,91 D	1.060,79	0,00	1.389,70 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	53,05	0,00	53,05
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	53,05	0,00	53,05
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	53,05	0,00	53,05 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	53,05	0,00	53,05 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**	-	10.967.270,47	3.649.000,76	0,00	14.616.271,23
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	10.350.822,68	3.627.320,11	0,00	13.978.142,79
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.146,07	0,00	0,00	9.146,07
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	604.982,40	21.100,82	0,00	626.083,22
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.319,32	579,83	0,00	2.899,15
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.225.805,44	2.699.969,36	0,00	9.925.774,80
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.618.503,72	2.678.288,71	0,00	9.296.792,43
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	604.982,40	21.100,82	0,00	626.083,22
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.319,32	579,83	0,00	2.899,15
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.219.631,44	2.699.389,53	0,00	9.919.020,97
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.618.503,72	2.678.288,71	0,00	9.296.792,43
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	601.127,72	21.100,82	0,00	622.228,54
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.219.631,44	2.699.389,53	0,00	9.919.020,97
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.618.503,72	2.678.288,71	0,00	9.296.792,43
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	601.127,72	21.100,82	0,00	622.228,54
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.219.631,44 D	2.699.389,53	0,00	9.919.020,97 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.618.503,72 D	2.678.288,71	0,00	9.296.792,43 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	601.127,72 D	21.100,82	0,00	622.228,54 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	6.174,00	579,83	0,00	6.753,83
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**	-	2.319,32	579,83	0,00	2.899,15
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	6.174,00	579,83	0,00	6.753,83
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**	-	2.319,32	579,83	0,00	2.899,15
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	6.174,00	579,83	0,00	6.753,83
351320200	05	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	3.854,68	0,00	0,00	3.854,68
351320200	06	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	2.319,32	579,83	0,00	2.899,15
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	6.174,00 D	579,83	0,00	6.753,83 D
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 -	2.319,32 D	579,83	0,00	2.899,15 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.723.318,96	946.031,40	0,00	4.669.350,36
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.723.318,96	946.031,40	0,00	4.669.350,36
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.706.287,40	941.773,51	0,00	4.648.060,91
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.706.287,40	941.773,51	0,00	4.648.060,91
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.706.287,40 D	941.773,51	0,00	4.648.060,91 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

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.706.287,40 D	941.773,51	0,00	4.648.060,91 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	17.031,56	4.257,89	0,00	21.289,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	17.031,56	4.257,89	0,00	21.289,45
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	17.031,56	4.257,89	0,00	21.289,45
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	17.031,56	4.257,89	0,00	21.289,45
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	17.031,56 D	4.257,89	0,00	21.289,45 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	17.031,56 D	4.257,89	0,00	21.289,45 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	18.146,07	3.000,00	0,00	21.146,07
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.146,07	0,00	0,00	9.146,07
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	18.146,07	3.000,00	0,00	21.146,07
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.146,07	0,00	0,00	9.146,07
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.146,07	3.000,00	0,00	21.146,07
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.146,07	0,00	0,00	9.146,07
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	18.146,07 D	3.000,00	0,00	21.146,07 D
353110300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	9.146,07 D	0,00	0,00	9.146,07 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	37.585,76	72.561,05	0,00	110.146,81
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	37.585,76	72.561,05	0,00	110.146,81
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	37.585,76	72.561,05	0,00	110.146,81
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	37.585,76	72.561,05	0,00	110.146,81
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	37.585,76	72.561,05	0,00	110.146,81
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	37.585,76	72.561,05	0,00	110.146,81
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	37.585,76	72.561,05	0,00	110.146,81
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	37.585,76	72.561,05	0,00	110.146,81
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	37.585,76 D	72.561,05	0,00	110.146,81 D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	37.585,76 D	72.561,05	0,00	110.146,81 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	255.033,40	63.238,40	0,00	318.271,80
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	255.033,40	63.238,40	0,00	318.271,80
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	255.033,40	63.238,40	0,00	318.271,80
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	255.033,40	63.238,40	0,00	318.271,80
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	255.033,40	63.238,40	0,00	318.271,80
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	255.033,40	63.238,40	0,00	318.271,80
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	255.033,40	63.238,40	0,00	318.271,80
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	255.033,40	63.238,40	0,00	318.271,80
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	255.033,40 D	63.238,40	0,00	318.271,80 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	255.033,40 D	63.238,40	0,00	318.271,80 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	327.151,15	14.100,01	0,00	341.251,16
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	255.044,92	0,00	0,00	255.044,92
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	72.100,00	14.100,00	0,00	86.200,00
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6,23	0,01	0,00	6,24
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	126.100,00	0,00	0,00	126.100,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	126.100,00 D	0,00	0,00	126.100,00 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

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	126.100,00 D	0,00	0,00	126.100,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	72.100,00	14.100,00	0,00	86.200,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	72.100,00	14.100,00	0,00	86.200,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	72.100,00	14.100,00	0,00	86.200,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	72.100,00	14.100,00	0,00	86.200,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	72.100,00 D	14.100,00	0,00	86.200,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	72.100,00 D	14.100,00	0,00	86.200,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	128.951,15	0,01	0,00	128.951,16
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	128.944,92	0,00	0,00	128.944,92
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6,23	0,01	0,00	6,24
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	128.951,15	0,01	0,00	128.951,16
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	128.944,92	0,00	0,00	128.944,92
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6,23	0,01	0,00	6,24
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	128.951,15 D	0,01	0,00	128.951,16 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 -	6,23 D	0,01	0,00	6,24 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(72.018.630,50)	1.450.496,61	27.734.779,30	(98.302.913,19)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.787.760,32)	0,00	9.049.746,28	(34.837.506,60)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.375.000,00)	0,00	485.000,00	(1.860.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.112.385,74)	0,00	4.515.688,84	(24.628.074,58)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.799.438,90)	0,00	228.554,28	(3.027.993,18)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.334.040,46)	0,00	8.949.650,78	(19.283.691,24)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.945.280,09)	1.450.496,61	3.226.458,35	(8.721.241,83)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(695.725,47)	0,00	21.100,82	(716.826,29)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.968.999,52)	0,00	1.258.579,95	(5.227.579,47)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.602.252,89)	0,00	1.992.943,01	(6.595.195,90)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.602.252,89)	0,00	1.992.943,01	(6.595.195,90)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.456.387,02)	0,00	1.964.034,44	(6.420.421,46)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(4.456.387,02)	0,00	1.964.034,44	(6.420.421,46)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.854.581,05)	0,00	478.055,20	(3.332.636,25)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.854.581,05)	0,00	478.055,20	(3.332.636,25)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.854.581,05)	0,00	478.055,20	(3.332.636,25)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.854.581,05)	0,00	478.055,20	(3.332.636,25)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(567.242,15) C	0,00	246.351,53	(813.593,68) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(567.242,15) C	0,00	246.351,53	(813.593,68) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.008.043,15)	0,00	175.830,15	(2.183.873,30)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.008.043,15)	0,00	175.830,15	(2.183.873,30)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.008.043,15) C	0,00	175.830,15	(2.183.873,30) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.008.043,15) C	0,00	175.830,15	(2.183.873,30) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(279.295,75) C	0,00	55.873,52	(335.169,27) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(279.295,75) C	0,00	55.873,52	(335.169,27) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.601.805,97)	0,00	1.485.979,24	(3.087.785,21)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.601.805,97)	0,00	1.485.979,24	(3.087.785,21)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.601.805,97)	0,00	1.485.979,24	(3.087.785,21)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.601.805,97)	0,00	1.485.979,24	(3.087.785,21)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.601.805,97) C	0,00	1.485.979,24	(3.087.785,21) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.601.805,97) C	0,00	1.485.979,24	(3.087.785,21) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(145.865,87)	0,00	28.908,57	(174.774,44)
412000000	01	**TAXAS**	-	(145.865,87)	0,00	28.908,57	(174.774,44)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(144.965,68)	0,00	28.908,57	(173.874,25)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(144.965,68)	0,00	28.908,57	(173.874,25)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.965,68)	0,00	28.908,57	(173.874,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(144.965,68)	0,00	28.908,57	(173.874,25)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(144.965,68) C	0,00	28.908,57	(173.874,25)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(144.965,68) C	0,00	28.908,57	(173.874,25)	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**		-	(6.931.197,65)	1.413.584,62	3.122.129,53	(8.639.742,56)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.650.716,07)	0,00	393.668,34	(2.044.384,41)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(5.280.481,58)	1.413.584,62	2.728.461,19	(6.595.358,15)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(5.280.481,58)	1.413.584,62	2.728.461,19	(6.595.358,15)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(5.280.481,58)	1.413.584,62	2.728.461,19	(6.595.358,15)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(5.280.481,58)	1.413.584,62	2.728.461,19	(6.595.358,15)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(5.280.481,58)	1.413.584,62	2.728.461,19	(6.595.358,15)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.084.817,34)	502.477,38	1.022.361,38	(2.604.701,34)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.084.817,34)	502.477,38	1.022.361,38	(2.604.701,34)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(2.084.817,34)	502.477,38	1.022.361,38	(2.604.701,34)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(2.084.817,34)	502.477,38	1.022.361,38	(2.604.701,34)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.564.311,15) C	371.750,58	760.907,78	(1.953.468,35)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.564.311,15) C	371.750,58	760.907,78	(1.953.468,35)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(515.923,47) C	129.581,12	259.162,24	(645.504,59)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(515.923,47) C	129.581,12	259.162,24	(645.504,59)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(4.582,72) C	1.145,68	2.291,36	(5.728,40)	C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(4.582,72) C	1.145,68	2.291,36	(5.728,40)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(3.195.664,24)	911.107,24	1.706.099,81	(3.990.656,81)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(3.195.664,24)	911.107,24	1.706.099,81	(3.990.656,81)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(3.195.664,24)	759.433,38	1.554.425,95	(3.990.656,81)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(3.195.664,24)	759.433,38	1.554.425,95	(3.990.656,81)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(3.195.664,24) C	759.433,38	1.554.425,95	(3.990.656,81)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(3.195.664,24) C	759.433,38	1.554.425,95	(3.990.656,81)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	151.673,86	151.673,86	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	151.673,86	151.673,86	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.650.716,07)	0,00	393.668,34	(2.044.384,41)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.650.716,07)	0,00	393.668,34	(2.044.384,41)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.650.716,07)	0,00	393.668,34	(2.044.384,41)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.650.716,07)	0,00	393.668,34	(2.044.384,41)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.650.716,07)	0,00	393.668,34	(2.044.384,41)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.650.716,07)	0,00	393.668,34	(2.044.384,41)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.650.716,07) C	0,00	393.668,34	(2.044.384,41)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.650.716,07) C	0,00	393.668,34	(2.044.384,41)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(35.071,82)	0,00	24.583,41	(59.655,23)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(35.071,82)	0,00	24.583,41	(59.655,23)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(35.071,82)	0,00	24.583,41	(59.655,23)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(35.071,82)	0,00	24.583,41	(59.655,23)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(35.071,82)	0,00	24.583,41	(59.655,23)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(35.071,82)	0,00	24.583,41	(59.655,23)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.071,82)	0,00	24.583,41	(59.655,23)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -**		-	(35.071,82)	0,00	24.583,41	(59.655,23)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	15.242,24	(15.242,24) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	15.242,24	(15.242,24) C
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(6.925,38) C	0,00	3.074,02	(9.999,40) C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(6.925,38) C	0,00	3.074,02	(9.999,40) C
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(108,00) C	0,00	127,28	(235,28) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(108,00) C	0,00	127,28	(235,28) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(28.038,44) C	0,00	6.139,87	(34.178,31) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(28.038,44) C	0,00	6.139,87	(34.178,31) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(903.447,91)	0,00	209.433,95	(1.112.881,86)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(133.598,97)	0,00	0,00	(133.598,97)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36.847,91)	0,00	0,00	(36.847,91)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(52.444,86)	0,00	4.963,71	(57.408,57)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(65.112,47)	0,00	0,00	(65.112,47)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(604.516,03)	0,00	192.552,30	(797.068,33)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(182,58)	0,00	0,00	(182,58)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.745,09)	0,00	11.917,94	(22.663,03)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(16.063,15)	0,00	15.375,13	(31.438,28)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(11.037,08)	0,00	15.375,13	(26.412,21)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(16.058,93)	0,00	15.375,13	(31.434,06)
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**	-	(11.032,86)	0,00	15.375,13	(26.407,99)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.058,93)	0,00	15.375,13	(31.434,06)
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**	-	(11.032,86)	0,00	15.375,13	(26.407,99)
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 -	(11.032,86) C	0,00	15.375,13	(26.407,99) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(11.032,86) C	0,00	15.375,13	(26.407,99) 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**	-	(548.580,28)	0,00	53.363,34	(601.943,62)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(128.572,90)	0,00	0,00	(128.572,90)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.847,91)	0,00	0,00	(36.847,91)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.444,86)	0,00	4.963,71	(57.408,57)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(65.112,47)	0,00	0,00	(65.112,47)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(254.674,47)	0,00	36.481,69	(291.156,16)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(182,58)	0,00	0,00	(182,58)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.745,09)	0,00	11.917,94	(22.663,03)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(293.905,81)	0,00	16.881,65	(310.787,46)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(128.572,90)	0,00	0,00	(128.572,90)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.847,91)	0,00	0,00	(36.847,91)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(52.444,86)	0,00	4.963,71	(57.408,57)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(65.112,47)	0,00	0,00	(65.112,47)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(182,58)	0,00	0,00	(182,58)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.745,09)	0,00	11.917,94	(22.663,03)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(293.905,81) C	0,00	16.881,65	(310.787,46) 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

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(128.572,90) C	0,00	0,00	(128.572,90) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.847,91) C	0,00	0,00	(36.847,91) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.444,86) C	0,00	4.963,71	(57.408,57) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(65.112,47) C	0,00	0,00	(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 -	(10.745,09) C	0,00	11.917,94	(22.663,03) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(254.674,47)	0,00	36.481,69	(291.156,16)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(254.674,47)	0,00	36.481,69	(291.156,16)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(254.674,47) C	0,00	36.481,69	(291.156,16) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(254.674,47) C	0,00	36.481,69	(291.156,16) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(338.804,48)	0,00	140.695,48	(479.499,96)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(338.804,48)	0,00	140.695,48	(479.499,96)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(338.804,48)	0,00	140.695,48	(479.499,96)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(338.804,48)	0,00	140.695,48	(479.499,96)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(338.804,48) C	0,00	140.695,48	(479.499,96) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(338.804,48) C	0,00	140.695,48	(479.499,96) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(58.486.377,75)	0,00	22.080.244,54	(80.566.622,29)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.366.120,57)	0,00	6.638.551,52	(26.004.672,09)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.375.000,00)	0,00	485.000,00	(1.860.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.075.537,83)	0,00	4.515.688,84	(24.591.226,67)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.746.994,04)	0,00	223.590,57	(2.970.584,61)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.268.927,99)	0,00	8.949.650,78	(19.218.578,77)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(695.542,89)	0,00	21.100,82	(716.643,71)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.958.254,43)	0,00	1.246.662,01	(5.204.916,44)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.219.631,44)	0,00	2.699.389,53	(9.919.020,97)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.375.000,00)	0,00	485.000,00	(1.860.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(303.700,00)	0,00	54.000,00	(357.700,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.366.803,72)	0,00	1.270.288,71	(4.637.092,43)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(601.127,72)	0,00	21.100,82	(622.228,54)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.573.000,00)	0,00	869.000,00	(2.442.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.219.631,44)	0,00	2.699.389,53	(9.919.020,97)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.375.000,00)	0,00	485.000,00	(1.860.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(303.700,00)	0,00	54.000,00	(357.700,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.366.803,72)	0,00	1.270.288,71	(4.637.092,43)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(601.127,72)	0,00	21.100,82	(622.228,54)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.573.000,00)	0,00	869.000,00	(2.442.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.219.631,44)	0,00	2.699.389,53	(9.919.020,97)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.375.000,00)	0,00	485.000,00	(1.860.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(303.700,00)	0,00	54.000,00	(357.700,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.366.803,72)	0,00	1.270.288,71	(4.637.092,43)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(601.127,72)	0,00	21.100,82	(622.228,54)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.573.000,00)	0,00	869.000,00	(2.442.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.219.631,44) C	0,00	2.699.389,53	(9.919.020,97) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.375.000,00) C	0,00	485.000,00	(1.860.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(303.700,00) C	0,00	54.000,00	(357.700,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.366.803,72) C	0,00	1.270.288,71	(4.637.092,43) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(601.127,72) C	0,00	21.100,82	(622.228,54) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.573.000,00) C	0,00	869.000,00	(2.442.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(51.266.746,31)	0,00	19.380.855,01	(70.647.601,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.366.120,57)	0,00	6.638.551,52	(26.004.672,09)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.075.537,83)	0,00	4.515.688,84	(24.591.226,67)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.443.294,04)	0,00	169.590,57	(2.612.884,61)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.902.124,27)	0,00	7.679.362,07	(14.581.486,34)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(94.415,17)	0,00	0,00	(94.415,17)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.385.254,43)	0,00	377.662,01	(2.762.916,44)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(30.607.884,82)	0,00	13.038.227,76	(43.646.112,58)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.915.703,57)	0,00	4.811.613,11	(23.727.316,68)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.443.294,04)	0,00	169.590,57	(2.612.884,61)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.863.632,78)	0,00	7.679.362,07	(14.542.994,85)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.385.254,43)	0,00	377.662,01	(2.762.916,44)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(26.681.996,81)	0,00	12.384.343,39	(39.066.340,20)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.989.815,56)	0,00	4.157.728,74	(19.147.544,30)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.443.294,04)	0,00	169.590,57	(2.612.884,61)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.863.632,78)	0,00	7.679.362,07	(14.542.994,85)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.385.254,43)	0,00	377.662,01	(2.762.916,44)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.630.987,23) C	0,00	4.054.621,10	(18.685.608,33) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(14.630.987,23) C	0,00	4.054.621,10	(18.685.608,33) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(3.109,73) C	0,00	484,48	(3.594,21) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(3.109,73) C	0,00	484,48	(3.594,21) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.918,01) C	0,00	102.623,16	(343.541,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.918,01) C	0,00	102.623,16	(343.541,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.863.632,78) C	0,00	7.679.362,07	(14.542.994,85) C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.863.632,78) C	0,00	7.679.362,07	(14.542.994,85) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.443.294,04) C	0,00	169.590,57	(2.612.884,61) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.443.294,04) C	0,00	169.590,57	(2.612.884,61) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.385.254,43) C	0,00	377.662,01	(2.762.916,44) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.385.254,43) C	0,00	377.662,01	(2.762.916,44) 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**	-	(3.925.888,01)	0,00	653.884,37	(4.579.772,38)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.925.888,01)	0,00	653.884,37	(4.579.772,38)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.700.732,52) C	0,00	643.013,26	(3.343.745,78) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.700.732,52) C	0,00	643.013,26	(3.343.745,78) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.196.607,29) C	0,00	10.748,73	(1.207.356,02) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.196.607,29) C	0,00	10.748,73	(1.207.356,02) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(445,97) C	0,00	122,38	(568,35) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(445,97) C	0,00	122,38	(568,35) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.102,23) C	0,00	0,00	(28.102,23) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.102,23) C	0,00	0,00	(28.102,23) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(20.075.537,83)	0,00	4.515.688,84	(24.591.226,67)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(20.075.537,83)	0,00	4.515.688,84	(24.591.226,67)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.859.730,74) C	0,00	3.675.329,08	(19.535.059,82) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.859.730,74) C	0,00	3.675.329,08	(19.535.059,82) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.215.807,09) C	0,00	840.359,76	(5.056.166,85) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.215.807,09) C	0,00	840.359,76	(5.056.166,85) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(336.408,87)	0,00	0,00	(336.408,87)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)
452300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(6.522,50)	0,00	0,00	(6.522,50)
452300000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(94.415,17)	0,00	0,00	(94.415,17)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(100.937,67)	0,00	0,00	(100.937,67)	
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.522,50)	0,00	0,00	(6.522,50)	
452340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(94.415,17)	0,00	0,00	(94.415,17)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(100.937,67) C	0,00	0,00	(100.937,67)	C
452349900	(21)05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(6.522,50) C	0,00	0,00	(6.522,50)	C
452349900	(21)07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(94.415,17) C	0,00	0,00	(94.415,17)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(246.914,79)	0,00	1.826.938,41	(2.073.853,20)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(214.945,80)	0,00	1.826.938,41	(2.041.884,21)	
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(31.968,99)	0,00	0,00	(31.968,99)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(214.945,80) C	0,00	1.826.938,41	(2.041.884,21)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(214.945,80) C	0,00	1.826.938,41	(2.041.884,21)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(31.968,99) C	0,00	0,00	(31.968,99)	C
452440000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(31.968,99) C	0,00	0,00	(31.968,99)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.056.883,54)	36.481,69	304.799,41	(1.325.201,26)	
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.056.883,54)	36.481,69	304.799,41	(1.325.201,26)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.056.883,54)	36.481,69	304.799,41	(1.325.201,26)	
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.056.883,54)	36.481,69	304.799,41	(1.325.201,26)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.056.883,54)	36.481,69	304.799,41	(1.325.201,26)	
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.056.883,54)	36.481,69	304.799,41	(1.325.201,26)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.056.883,54)	36.481,69	304.799,41	(1.325.201,26)	
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.056.883,54)	36.481,69	304.799,41	(1.325.201,26)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.056.883,54) C	36.481,69	304.799,41	(1.325.201,26)	C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.056.883,54) C	36.481,69	304.799,41	(1.325.201,26)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.398,94)	430,30	645,45	(3.614,09)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.398,94)	430,30	645,45	(3.614,09)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.398,94)	430,30	645,45	(3.614,09)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.398,94)	430,30	645,45	(3.614,09)	
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**		-	(844,46)	215,15	430,30	(1.059,61)	
499200000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**		-	(844,46)	215,15	430,30	(1.059,61)	
499250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	(844,46) C	215,15	430,30	(1.059,61)	C
499250000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	(844,46) C	215,15	430,30	(1.059,61)	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**		-	547.656.088,55	21.173.779,43	9.376.461,24	559.453.406,74	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	179.928.977,31	4.006.039,78	757.324,35	183.177.692,74
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.312.282,15	178.478,59	120.000,00	9.370.760,74
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	153.223.937,58	8.480.045,33	6.220.000,00	155.483.982,91
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.473.672,18	1.017.094,61	482.205,04	14.008.561,75
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	103.877.557,48	4.868.493,20	1.509.366,81	107.236.683,87
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.321.407,09	1.355.261,60	0,00	40.676.668,69
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.482.461,45	28.233,85	159.545,04	9.351.150,26
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.000.793,31	1.240.132,47	128.020,00	40.112.905,78
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	542.075.669,14	21.173.779,43	9.376.461,24	553.872.987,33
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	179.773.552,69	4.006.039,78	757.324,35	183.022.268,12
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.287.337,66	178.478,59	120.000,00	9.345.816,25
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	151.776.049,05	8.480.045,33	6.220.000,00	154.036.094,38
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.418.559,39	1.017.094,61	482.205,04	13.953.448,96
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	103.392.161,59	4.868.493,20	1.509.366,81	106.751.287,98
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.312.965,21	1.355.261,60	0,00	40.668.226,81
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.269.856,96	28.233,85	159.545,04	9.138.545,77
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.810.186,59	1.240.132,47	128.020,00	36.922.299,06
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	234.277.000,00	0,00	0,00	234.277.000,00
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
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	234.277.000,00	0,00	0,00	234.277.000,00
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
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	244.867.910,00 D	0,00	0,00	244.867.910,00 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
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(10.590.910,00) C	0,00	0,00	(10.590.910,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(10.590.910,00) C	0,00	0,00	(10.590.910,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	307.798.669,14	21.173.779,43	9.376.461,24	319.595.987,33
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	83.278.601,69	4.006.039,78	757.324,35	86.527.317,12
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.287.337,66	178.478,59	120.000,00	9.345.816,25
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	85.925.049,05	8.480.045,33	6.220.000,00	88.185.094,38
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.183.709,39	1.017.094,61	482.205,04	10.718.598,96
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	63.905.161,59	4.868.493,20	1.509.366,81	67.264.287,98
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.472.265,21	1.355.261,60	0,00	23.827.526,81
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.027.356,96	28.233,85	159.545,04	6.896.045,77
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.684.187,59	1.240.132,47	128.020,00	26.796.300,06
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	238.540.916,07	9.191.450,08	9.030.205,04	238.702.161,11
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.499.951,00	700.000,00	700.000,00	65.499.951,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.510.000,00	120.000,00	120.000,00	5.510.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.851.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00	65.851.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.610.393,43	643.450,08	482.205,04	7.771.638,47
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	49.888.872,64	1.400.000,00	1.400.000,00	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	0,00	0,00	5.930.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.374.999,00	108.000,00	108.000,00	21.374.999,00
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	235.776.000,00	0,00	0,00	235.776.000,00
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	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	235.776.000,00 D	0,00	0,00	235.776.000,00 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) 11	CREDITO INICIAL	O -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.592.833,51	4.595.725,04	0,00	13.188.558,55
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.504.921,66	350.000,00	0,00	3.854.921,66
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	129.152,71	60.000,00	0,00	189.152,71
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	270.000,00	3.110.000,00	0,00	3.380.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.305.386,50	321.725,04	0,00	1.627.111,54
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.074.372,64	700.000,00	0,00	3.774.372,64
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	54.000,00	0,00	354.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.592.833,51 D	4.595.725,04	0,00	13.188.558,55 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.504.921,66 D	350.000,00	0,00	3.854.921,66 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	129.152,71 D	60.000,00	0,00	189.152,71 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	270.000,00 D	3.110.000,00	0,00	3.380.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.305.386,50 D	321.725,04	0,00	1.627.111,54 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.074.372,64 D	700.000,00	0,00	3.774.372,64 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	54.000,00	0,00	354.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.595.725,04	4.595.725,04	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.110.000,00	3.110.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	321.725,04	321.725,04	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	54.000,00	54.000,00	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 -	799.543,43 D	161.245,04	0,00	960.788,47 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	799.543,43 D	161.245,04	0,00	960.788,47 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.827.917,44 D	4.434.480,00	0,00	10.262.397,44 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.504.921,66 D	350.000,00	0,00	3.854.921,66 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	129.152,71 D	60.000,00	0,00	189.152,71 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	270.000,00 D	3.110.000,00	0,00	3.380.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	505.843,07 D	160.480,00	0,00	666.323,07 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.109.000,00 D	700.000,00	0,00	1.809.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	54.000,00	0,00	354.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.592.833,51) X	0,00	4.595.725,04	(13.188.558,55) 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

Maio **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.504.921,66) X	0,00	350.000,00	(3.854.921,66) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(129.152,71) X	0,00	60.000,00	(189.152,71) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(270.000,00) X	0,00	3.110.000,00	(3.380.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.305.386,50) X	0,00	321.725,04	(1.627.111,54) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.074.372,64) X	0,00	700.000,00	(3.774.372,64) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.000,00) X	0,00	0,00	(9.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	54.000,00	(354.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.827.917,44)	0,00	4.434.480,00	(10.262.397,44)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.504.921,66)	0,00	350.000,00	(3.854.921,66)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(129.152,71)	0,00	60.000,00	(189.152,71)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(270.000,00)	0,00	3.110.000,00	(3.380.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(505.843,07)	0,00	160.480,00	(666.323,07)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.109.000,00)	0,00	700.000,00	(1.809.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	54.000,00	(354.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.827.917,44) C	0,00	4.434.480,00	(10.262.397,44) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.504.921,66) C	0,00	350.000,00	(3.854.921,66) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(129.152,71) C	0,00	60.000,00	(189.152,71) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(270.000,00) C	0,00	3.110.000,00	(3.380.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(505.843,07) C	0,00	160.480,00	(666.323,07) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.109.000,00) C	0,00	700.000,00	(1.809.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	54.000,00	(354.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	69.257.753,07	11.982.329,35	346.256,20	80.893.826,22
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.778.650,69	3.306.039,78	57.324,35	21.027.366,12
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.777.337,66	58.478,59	0,00	3.835.816,25
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.074.049,05	2.260.045,33	0,00	22.334.094,38
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.573.315,96	373.644,53	0,00	2.946.960,49
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.016.288,95	3.468.493,20	109.366,81	17.375.415,34
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.631.565,21	1.355.261,60	0,00	6.986.826,81
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.097.356,96	28.233,85	159.545,04	966.045,77
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.309.188,59	1.132.132,47	20.020,00	5.421.301,06
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	69.257.753,07	11.982.329,35	346.256,20	80.893.826,22
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.778.650,69	3.306.039,78	57.324,35	21.027.366,12
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.777.337,66	58.478,59	0,00	3.835.816,25
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.074.049,05	2.260.045,33	0,00	22.334.094,38
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.573.315,96	373.644,53	0,00	2.946.960,49
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.016.288,95	3.468.493,20	109.366,81	17.375.415,34
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.631.565,21	1.355.261,60	0,00	6.986.826,81
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.097.356,96	28.233,85	159.545,04	966.045,77
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.309.188,59	1.132.132,47	20.020,00	5.421.301,06
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	69.257.753,07	11.982.329,35	346.256,20	80.893.826,22
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.778.650,69	3.306.039,78	57.324,35	21.027.366,12
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.777.337,66	58.478,59	0,00	3.835.816,25
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.074.049,05	2.260.045,33	0,00	22.334.094,38
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.573.315,96	373.644,53	0,00	2.946.960,49
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.016.288,95	3.468.493,20	109.366,81	17.375.415,34
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.631.565,21	1.355.261,60	0,00	6.986.826,81
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.097.356,96	28.233,85	159.545,04	966.045,77
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.309.188,59	1.132.132,47	20.020,00	5.421.301,06

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	69.789.108,00 D	11.982.329,35	0,00	81.771.437,35 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.146.291,95 D	3.306.039,78	0,00	21.452.331,73 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.777.337,66 D	58.478,59	0,00	3.835.816,25 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.074.830,28 D	2.260.045,33	0,00	22.334.875,61 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.582.744,50 D	373.644,53	0,00	2.956.389,03 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.149.263,10 D	3.468.493,20	0,00	17.617.756,30 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.631.565,21 D	1.355.261,60	0,00	6.986.826,81 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.097.356,96 D	28.233,85	0,00	1.125.590,81 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.329.718,34 D	1.132.132,47	0,00	5.461.850,81 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(531.354,93) C	0,00	346.256,20	(877.611,13) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(367.641,26) C	0,00	57.324,35	(424.965,61) 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 -	(9.428,54) C	0,00	0,00	(9.428,54) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(132.974,15) C	0,00	109.366,81	(242.340,96) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	159.545,04	(159.545,04) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(20.529,75) C	0,00	20.020,00	(40.549,75) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.580.419,41	0,00	0,00	5.580.419,41
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	155.424,62	0,00	0,00	155.424,62
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	24.944,49	0,00	0,00	24.944,49
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.447.888,53	0,00	0,00	1.447.888,53
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	55.112,79	0,00	0,00	55.112,79
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	485.395,89	0,00	0,00	485.395,89
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.441,88	0,00	0,00	8.441,88
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	212.604,49	0,00	0,00	212.604,49
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.190.606,72	0,00	0,00	3.190.606,72
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.587.787,91	0,00	0,00	1.587.787,91
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	107.994,28	0,00	0,00	107.994,28
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	444,16	0,00	0,00	444,16
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.870,70	0,00	0,00	3.870,70
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	75.831,57	0,00	0,00	75.831,57
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.344,00	0,00	0,00	11.344,00
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.388.303,20	0,00	0,00	1.388.303,20
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.587.787,91 D	0,00	0,00	1.587.787,91 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	107.994,28 D	0,00	0,00	107.994,28 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	444,16 D	0,00	0,00	444,16 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.870,70 D	0,00	0,00	3.870,70 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	75.831,57 D	0,00	0,00	75.831,57 D
531200000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.344,00 D	0,00	0,00	11.344,00 D
531200000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.388.303,20 D	0,00	0,00	1.388.303,20 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.992.631,50	0,00	0,00	3.992.631,50
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	47.430,34	0,00	0,00	47.430,34
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	24.500,33	0,00	0,00	24.500,33
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.444.017,83	0,00	0,00	1.444.017,83
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.112,79	0,00	0,00	55.112,79
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	409.564,32	0,00	0,00	409.564,32
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	8.441,88	0,00	0,00	8.441,88
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	201.260,49	0,00	0,00	201.260,49
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.802.303,52	0,00	0,00	1.802.303,52
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97.678,92 D	0,00	0,00	97.678,92 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	24.500,33 D	0,00	0,00	24.500,33 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.112,79 D	0,00	0,00	55.112,79 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.523,75 D	0,00	0,00	4.523,75 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.441,88 D	0,00	0,00	8.441,88 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	446,17 D	0,00	0,00	446,17 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.654,00 D	0,00	0,00	4.654,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.894.952,58 D	0,00	0,00	3.894.952,58 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	47.430,34 D	0,00	0,00	47.430,34 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.444.017,83 D	0,00	0,00	1.444.017,83 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.040,57 D	0,00	0,00	405.040,57 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.814,32 D	0,00	0,00	200.814,32 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.797.649,52 D	0,00	0,00	1.797.649,52 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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
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**	-	(547.656.088,55)	93.335.735,79	105.133.053,98	(559.453.406,74)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(179.928.977,31)	29.032.945,79	32.281.661,22	(183.177.692,74)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.312.282,15)	1.521.291,47	1.579.770,06	(9.370.760,74)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(153.223.937,58)	18.583.675,83	20.843.721,16	(155.483.982,91)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.473.672,18)	2.312.320,37	2.847.209,94	(14.008.561,75)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(103.877.557,48)	26.599.894,45	29.959.020,84	(107.236.683,87)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.321.407,09)	8.452.846,15	9.808.107,75	(40.676.668,69)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.482.461,45)	472.448,61	341.137,42	(9.351.150,26)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.000.793,31)	6.360.313,12	7.472.425,59	(40.112.905,78)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(542.075.669,14)	93.335.735,79	105.133.053,98	(553.872.987,33)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(179.773.552,69)	29.032.945,79	32.281.661,22	(183.022.268,12)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.287.337,66)	1.521.291,47	1.579.770,06	(9.345.816,25)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(151.776.049,05)	18.583.675,83	20.843.721,16	(154.036.094,38)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.418.559,39)	2.312.320,37	2.847.209,94	(13.953.448,96)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(103.392.161,59)	26.599.894,45	29.959.020,84	(106.751.287,98)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.312.965,21)	8.452.846,15	9.808.107,75	(40.668.226,81)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.269.856,96)	472.448,61	341.137,42	(9.138.545,77)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.810.186,59)	6.360.313,12	7.472.425,59	(36.922.299,06)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(234.277.000,00)	24.357.057,00	24.357.057,00	(234.277.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(96.494.951,00)	9.991.519,79	9.991.519,79	(96.494.951,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.851.000,00)	4.515.688,84	4.515.688,84	(65.851.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.234.850,00)	174.554,28	174.554,28	(3.234.850,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.487.000,00)	7.679.362,07	7.679.362,07	(39.487.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.840.700,00)	1.606.352,07	1.606.352,07	(16.840.700,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.242.500,00)	0,00	0,00	(2.242.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.125.999,00)	389.579,95	389.579,95	(10.125.999,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(175.789.232,62) X	23.415.283,49	941.773,51	(153.315.722,64) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(74.413.478,08) X	9.049.746,28	941.773,51	(66.305.505,31) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(45.738.614,26) X	4.515.688,84	0,00	(41.222.925,42) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(739.111,10) X	174.554,28	0,00	(564.556,82) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.519.763,26) X	7.679.362,07	0,00	(24.840.401,19) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.500.364,19) X	1.606.352,07	0,00	(10.894.012,12) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.147.902,25) X	0,00	0,00	(2.147.902,25) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.729.999,48) X	389.579,95	0,00	(7.340.419,53) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(62.194.054,78) C	0,00	23.415.283,49	(85.609.338,27) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(25.787.760,32) C	0,00	9.049.746,28	(34.837.506,60) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(20.112.385,74) C	0,00	4.515.688,84	(24.628.074,58) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.495.738,90) C	0,00	174.554,28	(2.670.293,18) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.967.236,74) C	0,00	7.679.362,07	(14.646.598,81) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.340.335,81) C	0,00	1.606.352,07	(5.946.687,88) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(94.597,75) C	0,00	0,00	(94.597,75) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(2.395.999,52) C	0,00	389.579,95	(2.785.579,47) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.706.287,40	941.773,51	0,00	4.648.060,91
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.706.287,40	941.773,51	0,00	4.648.060,91
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.706.287,40	941.773,51	0,00	4.648.060,91
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.706.287,40	941.773,51	0,00	4.648.060,91
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.706.287,40 D	941.773,51	0,00	4.648.060,91 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.706.287,40 D	941.773,51	0,00	4.648.060,91 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(307.798.669,14)	68.978.678,79	80.775.996,98	(319.595.987,33)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(83.278.601,69)	19.041.426,00	22.290.141,43	(86.527.317,12)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.287.337,66)	1.521.291,47	1.579.770,06	(9.345.816,25)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(85.925.049,05)	14.067.986,99	16.328.032,32	(88.185.094,38)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.183.709,39)	2.137.766,09	2.672.655,66	(10.718.598,96)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(63.905.161,59)	18.920.532,38	22.279.658,77	(67.264.287,98)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.472.265,21)	6.846.494,08	8.201.755,68	(23.827.526,81)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.027.356,96)	472.448,61	341.137,42	(6.896.045,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.684.187,59)	5.970.733,17	7.082.845,64	(26.796.300,06)	
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(238.540.916,07)	42.697.744,07	42.858.989,11	(238.702.161,11)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.499.951,00)	11.348.732,89	11.348.732,89	(65.499.951,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.510.000,00)	819.885,03	819.885,03	(5.510.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.851.000,00)	9.719.016,16	9.719.016,16	(65.851.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.610.393,43)	1.335.945,31	1.497.190,35	(7.771.638,47)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(49.888.872,64)	11.544.512,79	11.544.512,79	(49.888.872,64)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.840.700,00)	4.100.877,84	4.100.877,84	(16.840.700,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.930.000,00)	250.341,23	250.341,23	(5.930.000,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.374.999,00)	3.578.432,82	3.578.432,82	(21.374.999,00)	
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(169.283.163,00) C	16.416.809,35	4.941.981,24	(157.808.334,89)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(47.721.300,31) C	3.656.039,78	407.324,35	(44.472.584,88)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.732.662,34) C	118.478,59	60.000,00	(1.674.183,75)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.776.950,95) C	5.370.045,33	3.110.000,00	(43.516.905,62)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.037.077,47) C	534.124,53	321.725,04	(4.824.677,98)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.872.583,69) C	4.168.493,20	809.366,81	(32.513.457,30)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.209.134,79) C	1.355.261,60	0,00	(9.853.873,19)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.832.643,04) C	28.233,85	159.545,04	(4.963.954,23)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.065.810,41) C	1.186.132,47	74.020,00	(15.953.697,94)	C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(69.257.753,07)	26.280.934,72	37.917.007,87	(80.893.826,22)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.778.650,69)	7.692.693,11	10.941.408,54	(21.027.366,12)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.777.337,66)	701.406,44	759.885,03	(3.835.816,25)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.074.049,05)	4.348.970,83	6.609.016,16	(22.334.094,38)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.573.315,96)	801.820,78	1.175.465,31	(2.946.960,49)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.016.288,95)	7.376.019,59	10.735.145,98	(17.375.415,34)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.631.565,21)	2.745.616,24	4.100.877,84	(6.986.826,81)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.097.356,96)	222.107,38	90.796,19	(966.045,77)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.309.188,59)	2.392.300,35	3.504.412,82	(5.421.301,06)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.983.959,59) C	12.815.327,12	11.987.343,20	(8.155.975,67)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.545.901,09) C	3.632.973,04	3.310.073,63	(2.223.001,68)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.346.486,58) C	350.703,22	58.478,59	(2.054.261,95)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.160.715,15) C	1.950.333,07	2.260.045,33	(1.470.427,41)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(267.671,81) C	456.806,97	373.644,53	(184.509,37)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.431.906,20) C	3.706.074,54	3.469.473,20	(1.195.304,86)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(150.553,42) C	1.372.808,12	1.355.261,60	(133.006,90)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(330.047,88) C	190.826,21	28.233,85	(167.455,52)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(750.677,46) C	1.154.801,95	1.132.132,47	(728.007,98)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(29.066,88) C	503.489,92	526.948,88	(52.525,84)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(5.199,39) C	497.582,92	523.648,88	(31.265,35)	C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(23.867,49) C	5.907,00	3.300,00	(21.260,49)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.061.165,73) C	12.951.617,68	12.456.111,96	(1.565.660,01)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.954,16) C	3.552.117,15	3.559.602,73	(32.439,74)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,01) C	350.703,22	350.703,22	(0,01)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(449.304,69) C	2.398.637,76	1.950.333,07	(1.000,00)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(127,41) C	345.013,81	456.806,97	(111.920,57)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(71.759,26) C	3.663.558,05	3.599.794,73	(7.995,94)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.356.397,43) C	1.372.808,12	1.372.808,12	(1.356.397,43)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	31.281,17	31.281,17	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(158.622,77) C	1.237.498,40	1.134.781,95	(55.906,32)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(58.183.560,87) C	10.500,00	12.946.603,83	(71.119.664,70)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.202.596,05) C	10.020,00	3.548.083,30	(18.740.659,35)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.430.851,07) C	0,00	350.703,22	(1.781.554,29)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.464.029,21) C	0,00	2.398.637,76	(20.862.666,97)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.305.516,74) C	0,00	345.013,81	(2.650.530,55)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.488.756,00) C	480,00	3.662.578,05	(16.150.854,05)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.124.614,36) C	0,00	1.372.808,12	(5.497.422,48)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(767.309,08) C	0,00	31.281,17	(798.590,25)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.399.888,36) C	0,00	1.237.498,40	(4.637.386,76)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(69.257.753,07)	26.280.934,72	37.917.007,87	(80.893.826,22)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.778.650,69)	7.692.693,11	10.941.408,54	(21.027.366,12)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.777.337,66)	701.406,44	759.885,03	(3.835.816,25)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(20.074.049,05)	4.348.970,83	6.609.016,16	(22.334.094,38)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.573.315,96)	801.820,78	1.175.465,31	(2.946.960,49)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.016.288,95)	7.376.019,59	10.735.145,98	(17.375.415,34)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.631.565,21)	2.745.616,24	4.100.877,84	(6.986.826,81)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.097.356,96)	222.107,38	90.796,19	(966.045,77)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.309.188,59)	2.392.300,35	3.504.412,82	(5.421.301,06)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(69.257.753,07)	26.280.934,72	37.917.007,87	(80.893.826,22)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.778.650,69)	7.692.693,11	10.941.408,54	(21.027.366,12)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.777.337,66)	701.406,44	759.885,03	(3.835.816,25)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.074.049,05)	4.348.970,83	6.609.016,16	(22.334.094,38)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.573.315,96)	801.820,78	1.175.465,31	(2.946.960,49)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.016.288,95)	7.376.019,59	10.735.145,98	(17.375.415,34)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.631.565,21)	2.745.616,24	4.100.877,84	(6.986.826,81)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.097.356,96)	222.107,38	90.796,19	(966.045,77)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.309.188,59)	2.392.300,35	3.504.412,82	(5.421.301,06)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(69.257.753,07)	26.280.934,72	37.917.007,87	(80.893.826,22)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.778.650,69)	7.692.693,11	10.941.408,54	(21.027.366,12)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.777.337,66)	701.406,44	759.885,03	(3.835.816,25)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.074.049,05)	4.348.970,83	6.609.016,16	(22.334.094,38)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.573.315,96)	801.820,78	1.175.465,31	(2.946.960,49)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.016.288,95)	7.376.019,59	10.735.145,98	(17.375.415,34)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.631.565,21)	2.745.616,24	4.100.877,84	(6.986.826,81)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.097.356,96)	222.107,38	90.796,19	(966.045,77)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.309.188,59)	2.392.300,35	3.504.412,82	(5.421.301,06)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.983.959,59) C	12.815.327,12	11.987.343,20	(8.155.975,67) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.545.901,09) C	3.632.973,04	3.310.073,63	(2.223.001,68) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.346.486,58) C	350.703,22	58.478,59	(2.054.261,95) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.160.715,15) C	1.950.333,07	2.260.045,33	(1.470.427,41) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(267.671,81) C	456.806,97	373.644,53	(184.509,37) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.431.906,20) C	3.706.074,54	3.469.473,20	(1.195.304,86) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(150.553,42) C	1.372.808,12	1.355.261,60	(133.006,90) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(330.047,88) C	190.826,21	28.233,85	(167.455,52) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(750.677,46) C	1.154.801,95	1.132.132,47	(728.007,98) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(29.066,88) C	503.489,92	526.948,88	(52.525,84) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(5.199,39) C	497.582,92	523.648,88	(31.265,35) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(23.867,49) C	5.907,00	3.300,00	(21.260,49) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.061.165,73) C	12.951.617,68	12.456.111,96	(1.565.660,01) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.954,16) C	3.552.117,15	3.559.602,73	(32.439,74) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,01) C	350.703,22	350.703,22	(0,01) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(449.304,69) C	2.398.637,76	1.950.333,07	(1.000,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(127,41) C	345.013,81	456.806,97	(111.920,57) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(71.759,26) C	3.663.558,05	3.599.794,73	(7.995,94) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.356.397,43) C	1.372.808,12	1.372.808,12	(1.356.397,43) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	31.281,17	31.281,17	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(158.622,77) C	1.237.498,40	1.134.781,95	(55.906,32) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(58.183.560,87) C	10.500,00	12.946.603,83	(71.119.664,70) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.202.596,05) C	10.020,00	3.548.083,30	(18.740.659,35) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.430.851,07) C	0,00	350.703,22	(1.781.554,29) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.464.029,21) C	0,00	2.398.637,76	(20.862.666,97) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.305.516,74) C	0,00	345.013,81	(2.650.530,55) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.488.756,00) C	480,00	3.662.578,05	(16.150.854,05) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.124.614,36) C	0,00	1.372.808,12	(5.497.422,48) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(767.309,08) C	0,00	31.281,17	(798.590,25) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.399.888,36) C	0,00	1.237.498,40	(4.637.386,76) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(107.994,28)	0,00	0,00	(107.994,28)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(444,16)	0,00	0,00	(444,16)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.870,70)	0,00	0,00	(3.870,70)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(75.831,57)	0,00	0,00	(75.831,57)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.344,00)	0,00	0,00	(11.344,00)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.388.303,20)	0,00	0,00	(1.388.303,20)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.480.718,43) C	0,00	0,00	(1.480.718,43) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(924,80) C	0,00	0,00	(924,80) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(444,16) C	0,00	0,00	(444,16) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.870,70) C	0,00	0,00	(3.870,70) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(75.831,57) C	0,00	0,00	(75.831,57) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.344,00) C	0,00	0,00	(11.344,00) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.388.303,20) C	0,00	0,00	(1.388.303,20) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.992.631,50)	0,00	0,00	(3.992.631,50)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(47.430,34)	0,00	0,00	(47.430,34)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(24.500,33)	0,00	0,00	(24.500,33)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.444.017,83)	0,00	0,00	(1.444.017,83)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.112,79)	0,00	0,00	(55.112,79)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(409.564,32)	0,00	0,00	(409.564,32)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(8.441,88)	0,00	0,00	(8.441,88)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(201.260,49)	0,00	0,00	(201.260,49)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.802.303,52)	0,00	0,00	(1.802.303,52)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.980.969,47) C	0,00	0,00	(3.980.969,47) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(47.430,34) C	0,00	0,00	(47.430,34) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(24.500,33) C	0,00	0,00	(24.500,33) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.444.017,83) C	0,00	0,00	(1.444.017,83) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.112,79) C	0,00	0,00	(55.112,79) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(406.758,67) C	0,00	0,00	(406.758,67) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(200.845,99) C	0,00	0,00	(200.845,99) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.802.303,52) C	0,00	0,00	(1.802.303,52) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.662,03) C	0,00	0,00	(11.662,03) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.805,65) C	0,00	0,00	(2.805,65) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.441,88) C	0,00	0,00	(8.441,88) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(414,50) C	0,00	0,00	(414,50) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	179.897.496,32	40.283.316,74	14.110.608,47	206.070.204,59
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	71.107.331,67	13.447.827,97	5.193.513,18	79.361.646,46
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.350.158,34	1.437.444,29	911.280,29	7.876.322,34
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.661.869,49	8.399.717,30	3.682.550,56	29.379.036,23
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.599.650,67	866.280,14	625.571,14	6.840.359,67
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.683.683,48	9.804.615,86	737.666,82	31.750.632,52
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.655.674,73	4.693.852,90	2.676.478,23	32.673.049,40
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.408.525,69	21.100,82	0,00	4.429.626,51
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.395.602,25	1.612.477,46	283.548,25	13.724.531,46
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.123.195,12	43.772,73	0,00	3.166.967,85
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.752.559,03	15.476,98	0,00	1.768.036,01
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**	-	10.010,67	0,00	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**	-	641.893,25	28.295,75	0,00	670.189,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.016.021,54	43.772,73	0,00	2.059.794,27	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.434.549,03	15.476,98	0,00	1.450.026,01	
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**		-	10.010,67	0,00	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	
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	173.065,75	28.295,75	0,00	201.361,50	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	141.261,65	7.257,89	0,00	148.519,54	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	26.031,56	7.257,89	0,00	33.289,45	
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**		-	9.146,07	0,00	0,00	9.146,07	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.261,65	7.257,89	0,00	148.519,54	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.031,56	7.257,89	0,00	33.289,45	
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**		-	9.146,07	0,00	0,00	9.146,07	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	141.261,65 D	7.257,89	0,00	148.519,54	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			141.261,65	7.257,89	0,00	148.519,54	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	26.031,56 D	7.257,89	0,00	33.289,45	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	-	9.146,07 D	0,00	0,00	9.146,07	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.874.759,89	36.514,84	0,00	1.911.274,73	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	1.408.517,47	8.219,09	0,00	1.416.736,56	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	173.065,75	28.295,75	0,00	201.361,50
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.874.759,89	36.514,84	0,00	1.911.274,73
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.408.517,47	8.219,09	0,00	1.416.736,56
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**	-	173.065,75	28.295,75	0,00	201.361,50
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	381.971,94 D	36.514,84	0,00	418.486,78 D
				561.188,95			561.188,95
		50.045.266 RICARDO SANTOS DA SILVA COD:5802 TP:1 50045266000129		(4.740,00)			(4.740,00)
		A JACOBINA E SILVA ME COD:3302 TP:1 20593594000107		43.192,74			43.192,74
		A O S SOFTWARE LTDA COD:195 TP:1 10368980000133		(80.000,00)			(80.000,00)
		A S GOMES EIRELI COD:4494 TP:1 39577973000123		0,00			0,00
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		3.598,80			3.598,80
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		16.825,00			16.825,00
		ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS COD:3569 TP:2 02543526773		1.302,00			1.302,00
		AGRO EXPANSÃO - SERV. CONS. ASSES. E EVENT. LTDA. COD:510 TP:1 10714163000190		4.418,45			4.418,45
		ALLAN MATHEUS OLIVEIRA NEVES 60029357381 COD:4754 TP:1 30601714000116		7.200,00			7.200,00
		AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6844 TP:1 22239259000122		81.000,00			81.000,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		47.078,44			47.078,44
		ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO ME COD:3201 TP:1 22295309000199		14.902,00			14.902,00
		AP GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:6364 TP:1 31892956000179		50.000,00			50.000,00
		ARAUJO & PRADO LTDA-ME COD:1941 TP:1 14537034000124		11.116,00			11.116,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150		(57.137,60)			(57.137,60)
		BIOCLEAN SERVICOS E SOLUCOES LTDA COD:4199 TP:1 34087118000110		20.765,00			20.765,00
		BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		643.873,84			643.873,84
		C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135		(93.006,00)			(93.006,00)
		CAMILLA VICTORIA DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3848 TP:1 35038092000183		5.666,00			5.666,00
		CARLOS ANTONIO FERREIRA FURTADO COD:593 TP:1 07390013000163		0,00			0,00
		CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4608 TP:1 10791215000121		0,00			0,00
		CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112		(80.842,69)			(80.842,69)
		CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES COD:1242 TP:1 05863057000138		71.883,49			71.883,49
		CLIMETRANS-CLINICA MEDICINA DO TRANSITO LTDA. COD:3165 TP:1 12282488000176		(50.000,00)			(50.000,00)
		CONASPU CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME COD:3474 TP:1 24030623000175		4.936,36			4.936,36
		CONCEITO ENGENHARIA LTDA COD:4411 TP:1 13297660000128		1.125.640,82			1.125.640,82
		CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		2.562.499,48			2.562.499,48
		CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI COD:121 TP:1 05441330000136		8.500,00			8.500,00
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(187.200,00)			(187.200,00)
		COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:4481 TP:1 15009045000102		(12.200,00)			(12.200,00)
		D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		1.063.053,43			1.063.053,43
		DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		1.519.694,60			1.519.694,60
		DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:4443 TP:1 34893854000166		5.395,98			5.395,98
		E M S SERVIÇOS EIRELI COD:3471 TP:1 18299126000174		7.375.178,86			7.375.178,86
		E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173		(78.588,00)			(78.588,00)
		E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		97.947,13			97.947,13
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176		17.200,00			17.200,00
		EDVALDO DE MORAES BESSA - ME COD:3170 TP:1 18656415000183		(99.000,00)			(99.000,00)
		ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148		49.983,32			49.983,32
		F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133		5.010,00			5.010,00
		F V P DA SILVA - EPP COD:3860 TP:1 01244071000100		(1.059,30)			(1.059,30)
		F.R SILVA COSTA & CIA LTDA-EPP- EPP COD:3224 TP:1 17125120000118		(7.930,00)			(7.930,00)
		FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA COD:1239 TP:1 05925024000175		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO COD:4755 TP:1 40793970000106		19.800,00			19.800,00
G. B. PEREIRA ENGENHARIA - EPP COD:4726 TP:1 29020209000107		162.003,49			162.003,49
GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4678 TP:1 27068259000120		9.273.074,43			9.273.074,43
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		1.144.697,84			1.144.697,84
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		(439.053,87)			(439.053,87)
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		62.828,00			62.828,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		(24.862,40)			(24.862,40)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(106.981,60)			(106.981,60)
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		183.591,42			183.591,42
IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATR COD:3803 TP:1 12333323000186		(454.197,95)			(454.197,95)
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4706 TP:1 23960380000101		(98.257,89)			(98.257,89)
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(9.575,50)			(9.575,50)
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(26.900,00)			(26.900,00)
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		177.005,00			177.005,00
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156		7.418.493,67			7.418.493,67
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		80.207,50			80.207,50
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		1.302,00			1.302,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		5.219,00			5.219,00
L A RODRIGUES ARAUJO COD:5433 TP:1 45014767000108		82.400,00			82.400,00
L B DE ANDRADES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COD:3307 TP:1 12832526000117		18.308,20			18.308,20
L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		113.700,00			113.700,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		758.420,67			758.420,67
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157		128.429,51			128.429,51
LAIS MARQUES COSTA 05626561382 COD:3168 TP:1 26962675000105		75.615,77			75.615,77
LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		527.343,01			527.343,01
LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4170 TP:1 17528719000100		(220.000,00)			(220.000,00)
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106		30.074,00			30.074,00
LIDERANÇA CONSTRUTORA LTDA COD:4562 TP:1 29485438000199		0,00			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		1.145.997,36			1.145.997,36
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(37.610,00)			(37.610,00)
LOCADORA SANTOS & LEÃO LTDA. COD:1614 TP:1 11837518000109		(109.920,75)			(109.920,75)
LR LEÃO & RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3448 TP:1 27359214000105		65.540,42			65.540,42
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		(3.350,70)			(3.350,70)
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		6.379,47			6.379,47
M. DA S. CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL COD:338 TP:1 08457578000183		18.150,00			18.150,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176		351.123,25			351.123,25
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130		(287.395,39)			(287.395,39)
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		20.992,95			20.992,95
MALCON DO NASCIMENTO BARBOSA COD:4167 TP:1 11967274000170		(262.500,00)			(262.500,00)
MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:6899 TP:1 45645724000120		(7.500,00)			(7.500,00)
MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:4645 TP:1 06208902000102		0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3808 TP:1 24996735000185		0,00			0,00
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		582.687,03			582.687,03
MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146		943.928,97			943.928,97
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		1.373.317,40			1.373.317,40
MDJ GERENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA COD:3700 TP:1 29653765000102		(28.026,78)			(28.026,78)
MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA COD:6448 TP:1 19595940000107		50.000,00			50.000,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		4.282.199,61			4.282.199,61
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		(83.672,09)			(83.672,09)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155		202.200,00			202.200,00
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA COD:3306 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
OLIVEIRA MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA ME COD:3430 TP:1 04892569000160		145.529,43			145.529,43
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		2.965,00			2.965,00
PHB ENGENHARIA LTDA COD:705 TP:1 08274860000125		(274.910,09)			(274.910,09)
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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(58.730.237,31)	36.514,84	0,00	(58.693.722,47)
		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 -	53.048,11 D	8.219,09	0,00	61.267,20 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 -	126.348,54 D	28.295,75	0,00	154.644,29 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	105.975,65 D	0,00	0,00	105.975,65 D
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		144.894,09			144.894,09
		ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		(7.800,00)			(7.800,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		(14.200,00)			(14.200,00)
		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		72.495,00			72.495,00
		BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		(3.818,60)			(3.818,60)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		910.584,00			910.584,00
		FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		(550,00)			(550,00)
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		622.599,51			622.599,51
		HUMBERTO COSTA E CASTRO COD:2927 TP:2 09623930372		0,00			0,00
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		24.000,00			24.000,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:739 TP:1 05385026000542		(298,43)			(298,43)
		JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		0,00			0,00
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(5.329,09)			(5.329,09)
		LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		276.559,00			276.559,00
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		454.789,16			454.789,16
		MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520		0,00			0,00
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		(277.062,18)			(277.062,18)
		PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		20,00			20,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(2.132.395,65)			(2.132.395,65)
		ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187		0,00			0,00
		SECRETARIA EDUCAÇÃO ECULTURA DO ESTADO DO PIAUI COD:632 TP:1 06554729000510		5.788,84			5.788,84
		T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		35.700,00			35.700,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	46.603,68 D	0,00	0,00	46.603,68 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	34.250,00 D	0,00	0,00	34.250,00 D
712310300	(3) 08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	25.121,97 D	0,00	0,00	25.121,97 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	52.293,38 D	0,00	0,00	52.293,38 D
100 DECIBEIS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA COD:5129 TP:1 22129543000146		10.731,00			10.731,00
A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109		3.379.873,79			3.379.873,79
A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(23.103,00)			(23.103,00)
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176		561.500,00			561.500,00
AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELLI COD:3851 TP:1 31287368000106		9.920,00			9.920,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		238.524.467,42			238.524.467,42
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309		19.762,50			19.762,50
ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140		2.839.476,16			2.839.476,16
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		1.717.686,00			1.717.686,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		(1.122,00)			(1.122,00)
BRUNO DE ARAUJO PEREIRA COD:5153 TP:2 06677946380		17.315,00			17.315,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3504 TP:1 73852873000287		(3.214,28)			(3.214,28)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:741 TP:1 37257108000174		988.377,73			988.377,73
CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3682 TP:1 30330883000169		0,00			0,00
CONCEIÇÃO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA ME COD:3435 TP:1 27698556000150		(1.950,00)			(1.950,00)
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128		355.808,00			355.808,00
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:3856 TP:1 35202279000170		532.848,75			532.848,75
D & F MOREIRA LTDA COD:5184 TP:1 03651374000165		82.200,00			82.200,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		2.009.975,38			2.009.975,38
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		747.790,24			747.790,24
DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141		44.719,20			44.719,20
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		203.826,00			203.826,00
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102		755.210,00			755.210,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:3177 TP:1 11285397000121		(144.768,23)			(144.768,23)
F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133		16.500,00			16.500,00
FB COM. DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME COD:3312 TP:1 06044414000107		25.327,42			25.327,42
G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131		12.396,20			12.396,20
GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA COD:3652 TP:1 15088408000134		(8.400,00)			(8.400,00)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		51.585,00			51.585,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		1.405.370,88			1.405.370,88
HORIZONTE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:3858 TP:1 10468250000104		5.814,00			5.814,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		4.960,00			4.960,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		(14.375,90)			(14.375,90)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		1.163.565,35			1.163.565,35
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		79.733,68			79.733,68
IND. & COM. DE CONFECÇÕES ALD LTDA COD:793 TP:1 69628097000188		(41.542,74)			(41.542,74)
IVANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA LTDA COD:5243 TP:1 28912554000184		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		24.000,00			24.000,00
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		333.845,50			333.845,50
J R D BRANDÃO EIRELI - MODELO MOVEL COD:2930 TP:1 23511454000122		503.370,00			503.370,00
JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN COD:5238 TP:1 00773352000180		12.500,00			12.500,00
JOAO BATISTA SILVA COD:5155 TP:2 27395642368		15.010,00			15.010,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		375.800,00			375.800,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138		0,00			0,00
L A MENDONCA - MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - COD:3842 TP:1 26595749000112		349.866,00			349.866,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		282.608,15			282.608,15
L G DA S PIEROTE EPP COD:3663 TP:1 05755340000146		115.365,50			115.365,50
L. DOURADO PIRES COD:5161 TP:1 11500855000106		0,00			0,00
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157		129.651,50			129.651,50
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106		30.074,00			30.074,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		1.074.367,86			1.074.367,86
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		157.735,20			157.735,20
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		908.889,46			908.889,46
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		1.060.251,33			1.060.251,33
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		17.500,00			17.500,00
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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182			11.544.938,46			11.544.938,46	
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140			3.260.509,20			3.260.509,20	
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108			115.683,97			115.683,97	
		MAY MÓVEIS EIRELI COD:3634 TP:1 21066986000172			(70.271,53)			(70.271,53)	
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107			4.702.757,84			4.702.757,84	
		MOTA & PINTO LTDA COD:1173 TP:1 35145689000127			16.975,00			16.975,00	
		MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116			1.297.210,47			1.297.210,47	
		MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3671 TP:1 00389647000157			(11.076,12)			(11.076,12)	
		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107			3.707.436,49			3.707.436,49	
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155			(84.000,00)			(84.000,00)	
		NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5242 TP:1 26539746000161			0,00			0,00	
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103			3.979.080,45			3.979.080,45	
		PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110			(18.638,00)			(18.638,00)	
		PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:6449 TP:1 20211797000183			(130.000,00)			(130.000,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(328.610.310,17)			(328.610.310,17)	
		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130			918.954,10			918.954,10	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130			(1.359.839,08)			(1.359.839,08)	
		R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:5932 TP:1 27179006000124			(48.164,15)			(48.164,15)	
		R.O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2453 TP:1 05577401000122			412.460,95			412.460,95	
		RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA COD:4698 TP:1 37769708000111			34.950,00			34.950,00	
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188			10.781.504,48			10.781.504,48	
		ROMULO F REGO ARTIGOS E AMARINHO LTDA COD:5712 TP:1 21233958000100			186.208,00			186.208,00	
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191			5.941.917,80			5.941.917,80	
		S GOMES ARAUJO EIRELI COD:4376 TP:1 24754748000148			0,00			0,00	
		S R DE CARVALHO COD:4640 TP:1 27390480000109			(1.679,00)			(1.679,00)	
		S R DE CARVALHO COD:5338 TP:1 27390480000281			(9.914,00)			(9.914,00)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887			(197,88)			(197,88)	
		SMILE DISTRIBUIDORA COD:3819 TP:1 20048236000105			10.356,40			10.356,40	
		STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD COD:4553 TP:1 12710740000109			179.692,68			179.692,68	
		STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI COD:5060 TP:1 84859552000220			10.800,00			10.800,00	
		TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN COD:5062 TP:1 24237168000183			5.616,96			5.616,96	
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163			4.787.049,69			4.787.049,69	
		TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES COD:5073 TP:1 38328298000136			10.099.830,11			10.099.830,11	
		UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:657 TP:1 08412479000185			(2.542,52)			(2.542,52)	
		VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:3341 TP:1 02593711000142			6.986,00			6.986,00	
		WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109			7.515.670,04			7.515.670,04	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:5181 TP:1 24380578002475			34.200,00			34.200,00	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	(2.207,12) D	0,00	0,00	(2.207,12)	D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	29.072,20 D	0,00	0,00	29.072,20	D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	(25.014,20) D	0,00	0,00	(25.014,20)	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	(986,28) D	0,00	0,00	(986,28)	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	51.428,78 D	0,00	0,00	51.428,78	D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C	-	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88	D
		LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138			20.100,00			20.100,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(18.249,12)			(18.249,12)	
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C	-	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88	D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**		-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	
712310800	01	**CONTRATOS DE PPP**		-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00	
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C	-	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00	D
712310801	(21)01	CONTRATOS DE PPP	C	-	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	1.250.868,04 D	0,00	0,00	1.250.868,04	D
					21.595,24			21.595,24	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			1.229.272,80			1.229.272,80	
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	1.229.272,80 D	0,00	0,00	1.229.272,80	D
712319900	(3) 08	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	21.595,24 D	0,00	0,00	21.595,24	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	171.160.641,66	40.239.544,01	14.110.608,47	197.289.577,20	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	63.746.573,10	13.432.350,99	5.193.513,18	71.985.410,91	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.140.883,34	1.437.444,29	911.280,29	7.667.047,34	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	24.437.415,53	8.399.717,30	3.682.550,56	29.154.582,27	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.589.640,00	866.280,14	625.571,14	6.830.349,00	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	22.414.561,31	9.804.615,86	737.666,82	31.481.510,35	
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	30.634.333,69	4.693.852,90	2.676.478,23	32.651.708,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	06						
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.408.525,69	21.100,82	0,00	4.429.626,51
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.753.709,00	1.584.181,71	283.548,25	13.054.342,46
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	106.172.641,66	40.239.544,01	14.110.608,47	132.301.577,20
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.252.573,10	13.432.350,99	5.193.513,18	39.491.410,91
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.630.883,34	1.437.444,29	911.280,29	2.157.047,34
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.437.415,53	8.399.717,30	3.682.550,56	29.154.582,27
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.013.640,00	866.280,14	625.571,14	3.254.349,00
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.978.061,31	9.804.615,86	737.666,82	23.045.010,35
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.634.333,69	4.693.852,90	2.676.478,23	32.651.708,36
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	721.025,69	21.100,82	0,00	742.126,51
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	504.709,00	1.584.181,71	283.548,25	1.805.342,46
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	106.172.641,66	40.239.544,01	14.110.608,47	132.301.577,20
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.252.573,10	13.432.350,99	5.193.513,18	39.491.410,91
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.630.883,34	1.437.444,29	911.280,29	2.157.047,34
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.437.415,53	8.399.717,30	3.682.550,56	29.154.582,27
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.013.640,00	866.280,14	625.571,14	3.254.349,00
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.978.061,31	9.804.615,86	737.666,82	23.045.010,35
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.634.333,69	4.693.852,90	2.676.478,23	32.651.708,36
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	721.025,69	21.100,82	0,00	742.126,51
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	504.709,00	1.584.181,71	283.548,25	1.805.342,46
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	27.661.421,55 D	14.683.347,80	5.766.584,31	36.578.185,04 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.510.936,70 D	11.455.954,89	5.193.107,94	28.773.783,65 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.438.103,40 D	934.565,27	447.705,67	1.924.963,00 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	612.402,10 D	70.439,80	4.077,54	678.764,36 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.087.969,63 D	1.270.288,71	0,00	5.358.258,34 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	503.603,19 D	415,00	0,00	504.018,19 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.491.593,47) D	951.684,13	121.693,16	(661.602,50) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	67.260.142,71 D	24.066.384,20	7.790.071,28	83.536.455,63 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.634.197,89 D	1.845.125,82	0,00	9.479.323,71 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.926.761,16 D	8.197.361,38	3.681.672,54	22.442.450,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.259.785,83 D	776.791,42	564.851,56	2.471.725,69 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.376.690,31 D	8.416.961,35	737.599,28	16.056.052,38 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.001.885,79 D	4.282.830,30	2.676.478,23	30.608.237,86 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	251.347,96 D	20.685,82	0,00	272.033,78 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.809.473,77 D	526.628,11	129.469,67	2.206.632,21 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.195.933,75 D	1.489.812,01	553.952,88	10.131.792,88 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(947.705,14) D	131.270,28	405,24	(816.840,10) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	192.779,94 D	502.879,02	463.574,62	232.084,34 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.510.654,37 D	202.355,92	878,02	6.712.132,27 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	141.452,07 D	19.048,92	56.642,04	103.858,95 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.513.401,37 D	117.365,80	67,54	1.630.699,63 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.632.447,90 D	411.022,60	0,00	2.043.470,50 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(33.925,46) D	0,00	0,00	(33.925,46) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	186.828,70 D	105.869,47	32.385,42	260.312,75 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**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	64.988.000,00 D	0,00	0,00	64.988.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.494.000,00 D	0,00	0,00	32.494.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.510.000,00 D	0,00	0,00	5.510.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.576.000,00 D	0,00	0,00	3.576.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.436.500,00 D	0,00	0,00	8.436.500,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.687.500,00 D	0,00	0,00	3.687.500,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.249.000,00 D	0,00	0,00	11.249.000,00 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		5.460,00			5.460,00
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(179.897.496,32)	74.527.784,81	100.700.493,08	(206.070.204,59)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.107.331,67)	25.182.929,03	33.437.243,82	(79.361.646,46)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.350.158,34)	2.561.692,95	3.087.856,95	(7.876.322,34)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.661.869,49)	13.145.839,83	17.863.006,57	(29.379.036,23)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.599.650,67)	2.201.551,39	2.442.260,39	(6.840.359,67)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.683.683,48)	16.622.636,84	25.689.585,88	(31.750.632,52)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.655.674,73)	8.561.186,79	10.578.561,46	(32.673.049,40)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.408.525,69)	309.172,76	330.273,58	(4.429.626,51)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.395.602,25)	5.942.775,22	7.271.704,43	(13.724.531,46)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.123.195,12)	43.772,73	87.545,46	(3.166.967,85)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.752.559,03)	15.476,98	30.953,96	(1.768.036,01)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	02						
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(224.453,96)	0,00	0,00	(224.453,96)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.010,67)	0,00	0,00	(10.010,67)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(263.662,17)	0,00	0,00	(263.662,17)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.341,04)	0,00	0,00	(21.341,04)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(641.893,25)	28.295,75	56.591,50	(670.189,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.107.173,58)	0,00	0,00	(1.107.173,58)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(318.010,00)	0,00	0,00	(318.010,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
811200000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.000,00)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
811210000	07	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
811210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(81.261,74) C	0,00	0,00	(81.261,74) C
				753.352,34			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 -	6.522,50 C	0,00	0,00	6.522,50 C
811210101	(3) 07	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	94.415,17 C	0,00	0,00	94.415,17 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(215.738,26) C	0,00	0,00	(215.738,26) C
				(215.738,26)			(215.738,26)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(114.800,59) C	0,00	0,00	(114.800,59) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.522,50) C	0,00	0,00	(6.522,50) C
811210104	(3) 07	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(94.415,17) C	0,00	0,00	(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(2.016.021,54)	43.772,73	87.545,46	(2.059.794,27)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.434.549,03)	15.476,98	30.953,96	(1.450.026,01)
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**	-	(10.010,67)	0,00	0,00	(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**	-	(173.065,75)	28.295,75	56.591,50	(201.361,50)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(141.261,65)	7.257,89	14.515,78	(148.519,54)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(26.031,56)	7.257,89	14.515,78	(33.289,45)
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**	-	(9.146,07)	0,00	0,00	(9.146,07)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(141.261,65)	7.257,89	14.515,78	(148.519,54)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.031,56)	7.257,89	14.515,78	(33.289,45)
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**	-	(9.146,07)	0,00	0,00	(9.146,07)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(141.261,65)	7.257,89	14.515,78	(148.519,54)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(26.031,56)	7.257,89	14.515,78	(33.289,45)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.146,07)	0,00	0,00	(9.146,07)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.257,89	7.257,89	0,00 C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		17.031,56	4.257,89	0,00	21.289,45
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		18.146,07	3.000,00	0,00	21.146,07
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(35.177,63)	0,00	7.257,89	(42.435,52)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.257,89	7.257,89	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(106.084,02) C	0,00	0,00	(106.084,02) C
		LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192		(106.084,02)			(106.084,02)
812210103	(3) 03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(106.084,02) C	0,00	0,00	(106.084,02) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(35.177,63) C	0,00	7.257,89	(42.435,52) C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		(17.031,56)	0,00	4.257,89	(21.289,45)
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		(18.146,07)	0,00	3.000,00	(21.146,07)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.031,56) C	0,00	7.257,89	(33.289,45) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.146,07) C	0,00	0,00	(9.146,07) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.874.759,89)	36.514,84	73.029,68	(1.911.274,73)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.408.517,47)	8.219,09	16.438,18	(1.416.736,56)
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**	-	(173.065,75)	28.295,75	56.591,50	(201.361,50)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.874.759,89)	36.514,84	73.029,68	(1.911.274,73)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.408.517,47)	8.219,09	16.438,18	(1.416.736,56)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(173.065,75)	28.295,75	56.591,50	(201.361,50)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(302.459,30)	36.514,84	73.029,68	(338.974,14)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(23.558,11)	8.219,09	16.438,18	(31.777,20)
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**	-	(67.090,10)	28.295,75	56.591,50	(95.385,85)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(201.543,84) C	36.514,84	36.514,84	(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		69.324,46	21.245,84	0,00	90.570,30
		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		(122.256,50)	0,00	36.514,84	(158.771,34)
		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		31.591,00	15.269,00	0,00	46.860,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	8.219,09	8.219,09	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	28.295,75	28.295,75	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(100.915,46) C	0,00	36.514,84	(137.430,30) C
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		(69.324,46)	0,00	21.245,84	(90.570,30)
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113		(31.591,00)	0,00	15.269,00	(46.860,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(23.558,11) C	0,00	8.219,09	(31.777,20) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(10.267,25) C	0,00	0,00	(10.267,25) C
812310202	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(67.090,10) C	0,00	28.295,75	(95.385,85) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(152.579,33)	0,00	0,00	(152.579,33)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(46.603,68)	0,00	0,00	(46.603,68)
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(105.975,65)	0,00	0,00	(105.975,65)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(225.964,00)			(225.964,00)
		ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		7.800,00			7.800,00
		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		(72.495,00)			(72.495,00)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		(910.584,00)			(910.584,00)
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(219.341,22)			(219.341,22)
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		(24.000,00)			(24.000,00)
		JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		(7.200,00)			(7.200,00)
		LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(287.649,00)			(287.649,00)
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		(495.220,00)			(495.220,00)
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		118.020,00			118.020,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		2.105.729,54			2.105.729,54
		T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		(35.700,00)			(35.700,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65) C
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(105.975,65)			(105.975,65)
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(130.848,46)	0,00	0,00	(130.848,46)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(49.482,88)	0,00	0,00	(49.482,88)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.072,20)	0,00	0,00	(29.072,20)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(51.428,78)	0,00	0,00	(51.428,78)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(78.555,08) C	0,00	0,00	(78.555,08) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(171.160.641,66)	74.484.012,08	100.612.947,62	(197.289.577,20)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(63.746.573,10)	25.167.452,05	33.406.289,86	(71.985.410,91)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.140.883,34)	2.561.692,95	3.087.856,95	(7.667.047,34)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.437.415,53)	13.145.839,83	17.863.006,57	(29.154.582,27)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.589.640,00)	2.201.551,39	2.442.260,39	(6.830.349,00)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.414.561,31)	16.622.636,84	25.689.585,88	(31.481.510,35)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.634.333,69)	8.561.186,79	10.578.561,46	(32.651.708,36)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.408.525,69)	309.172,76	330.273,58	(4.429.626,51)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.753.709,00)	5.914.479,47	7.215.112,93	(13.054.342,46)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(106.172.641,66)	69.085.233,02	95.214.168,56	(132.301.577,20)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.252.573,10)	22.489.163,34	30.728.001,15	(39.491.410,91)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.630.883,34)	2.076.692,95	2.602.856,95	(2.157.047,34)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.437.415,53)	13.145.839,83	17.863.006,57	(29.154.582,27)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.013.640,00)	2.147.551,39	2.388.260,39	(3.254.349,00)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.978.061,31)	15.331.247,31	24.398.196,35	(23.045.010,35)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.634.333,69)	8.561.186,79	10.578.561,46	(32.651.708,36)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(721.025,69)	288.071,94	309.172,76	(742.126,51)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(504.709,00)	5.045.479,47	6.346.112,93	(1.805.342,46)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(106.172.641,66)	69.085.233,02	95.214.168,56	(132.301.577,20)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.252.573,10)	22.489.163,34	30.728.001,15	(39.491.410,91)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.630.883,34)	2.076.692,95	2.602.856,95	(2.157.047,34)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.437.415,53)	13.145.839,83	17.863.006,57	(29.154.582,27)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.013.640,00)	2.147.551,39	2.388.260,39	(3.254.349,00)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.978.061,31)	15.331.247,31	24.398.196,35	(23.045.010,35)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.634.333,69)	8.561.186,79	10.578.561,46	(32.651.708,36)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(721.025,69)	288.071,94	309.172,76	(742.126,51)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(504.709,00)	5.045.479,47	6.346.112,93	(1.805.342,46)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.695.556,48)	41.749.431,18	52.586.868,01	(24.532.993,31)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.787.912,34)	14.735.944,97	16.916.913,60	(6.968.880,97)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.455.026,25	1.320.462,10	1.746.983,51	2.028.504,84

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.229.239,71		8.341.233,65	10.596.877,16	1.973.596,20	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	40.312,42		1.344.229,48	1.199.139,23	185.402,67	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.995.798,27		7.890.318,89	13.459.742,46	(2.573.625,30)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(23.523.443,32)		5.404.547,95	5.655.638,42	(23.774.533,79)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	682.863,93		59.515,02	211.927,03	530.451,92	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.212.558,60		2.653.179,12	2.799.646,60	4.066.091,12	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(9.077.230,16)	X	41.724.002,90	52.574.153,87	(19.927.381,13)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.933.319,39)	X	14.735.944,97	16.916.913,60	(6.114.288,02)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.455.076,09	X	1.320.462,10	1.746.983,51	2.028.554,68	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	5.743.709,99	X	8.341.233,65	10.596.877,16	3.488.066,48	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	832.223,40	X	1.344.229,48	1.199.139,23	977.313,65	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.608.082,28	X	7.864.890,61	13.447.028,32	(1.974.055,43)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(23.523.443,32)	X	5.404.547,95	5.655.638,42	(23.774.533,79)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	785.603,79	X	59.515,02	211.927,03	633.191,78	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	4.954.837,00	X	2.653.179,12	2.799.646,60	4.808.369,52	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(4.230.340,62)	C	25.428,28	12.714,14	(4.217.626,48)	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	25.428,28	12.714,14	(599.569,87)	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**		-	(9.238.911,38)		13.318.817,04	12.514.292,08	(8.434.386,42)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.685.504,96)		4.130.555,96	3.833.722,51	(2.388.671,51)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.346.930,74)		350.703,22	58.478,59	(2.054.706,11)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.164.585,85)		1.950.333,07	2.260.045,33	(1.474.298,11)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(267.671,81)		456.806,97	373.644,53	(184.509,37)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.531.595,26)		3.711.981,54	3.472.773,20	(1.292.386,92)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(150.553,42)		1.372.808,12	1.355.261,60	(133.006,90)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(341.391,88)		190.826,21	28.233,85	(178.799,52)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(750.677,46)		1.154.801,95	1.132.132,47	(728.007,98)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(9.102.775,02)	C	12.815.327,12	11.987.343,20	(8.274.791,10)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.573.236,09)	C	3.632.973,04	3.310.073,63	(2.250.336,68)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.346.930,74)	C	350.703,22	58.478,59	(2.054.706,11)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.164.585,85)	C	1.950.333,07	2.260.045,33	(1.474.298,11)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(267.671,81)	C	456.806,97	373.644,53	(184.509,37)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.507.727,77)	C	3.706.074,54	3.469.473,20	(1.271.126,43)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(150.553,42)	C	1.372.808,12	1.355.261,60	(133.006,90)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(341.391,88)	C	190.826,21	28.233,85	(178.799,52)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(750.677,46)	C	1.154.801,95	1.132.132,47	(728.007,98)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(136.136,36)	C	503.489,92	526.948,88	(159.595,32)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(112.268,87)	C	497.582,92	523.648,88	(138.334,83)	C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(23.867,49)	C	5.907,00	3.300,00	(21.260,49)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**		-	(10.341.313,91)		14.006.484,80	13.412.147,99	(9.746.977,10)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.654.818,22)	3.612.642,41	3.690.467,77	(1.732.643,58)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(126.527,34)	405.527,63	391.867,22	(112.866,93)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.307.017,74)	2.854.273,11	2.151.810,97	(3.604.555,60)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(474.953,52)	346.514,94	468.961,69	(597.400,27)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.636.429,73)	3.728.466,88	3.717.092,99	(1.625.055,84)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.356.397,43)	1.783.830,72	1.783.830,72	(1.356.397,43)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(218.468,15)	37.730,71	31.281,17	(212.018,61)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(566.701,78)	1.237.498,40	1.176.835,46	(506.038,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.114.912,17) C	12.951.617,68	12.456.111,96	(3.619.406,45) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.930,92) C	3.552.117,15	3.559.602,73	(54.416,50) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.500,34) C	350.703,22	350.703,22	(24.500,34) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.880.260,15) C	2.398.637,76	1.950.333,07	(1.431.955,46) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(55.239,67) C	345.013,81	456.806,97	(167.032,83) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(478.517,93) C	3.663.558,05	3.599.794,73	(414.754,61) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.356.397,43) C	1.372.808,12	1.372.808,12	(1.356.397,43) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48.779,15) C	31.281,17	31.281,17	(48.779,15) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(224.286,58) C	1.237.498,40	1.134.781,95	(121.570,13) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.189.074,24) C	1.054.867,12	956.036,03	(6.090.243,15) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.570.559,80) C	60.525,26	130.865,04	(1.640.899,58) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.027,00) C	54.824,41	41.164,00	(88.366,59) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.426.757,59) C	455.635,35	201.477,90	(2.172.600,14) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(419.713,85) C	1.501,13	12.154,72	(430.367,44) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.157.911,80) C	64.908,83	117.298,26	(1.210.301,23) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	411.022,60	411.022,60	0,00 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169.689,00) C	6.449,54	0,00	(163.239,46) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(342.415,20) C	0,00	42.053,51	(384.468,71) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(72.896.859,89)	10.500,00	16.700.860,48	(89.587.220,37)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.124.337,58)	10.020,00	6.286.897,27	(28.401.214,85)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.612.451,51)	0,00	405.527,63	(2.017.979,14)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.195.051,65)	0,00	2.854.273,11	(26.049.324,76)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.311.327,09)	0,00	346.514,94	(2.657.842,03)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.805.834,59)	480,00	3.748.587,70	(17.553.942,29)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.603.939,52)	0,00	1.783.830,72	(7.387.770,24)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(844.029,59)	0,00	37.730,71	(881.760,30)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.399.888,36)	0,00	1.237.498,40	(4.637.386,76)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(65.414.854,34) C	10.500,00	15.645.993,36	(81.050.347,70) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.821.099,77) C	10.020,00	6.226.372,01	(28.037.451,78) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.430.851,07) C	0,00	350.703,22	(1.781.554,29) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.464.029,21) C	0,00	2.398.637,76	(20.862.666,97) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.305.516,74) C	0,00	345.013,81	(2.650.530,55) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.092.689,37) C	480,00	3.683.678,87	(16.775.888,24) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.133.056,24) C	0,00	1.372.808,12	(5.505.864,36) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(767.723,58) C	0,00	31.281,17	(799.004,75) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.399.888,36) C	0,00	1.237.498,40	(4.637.386,76) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.482.005,55) C	0,00	1.054.867,12	(8.536.872,67) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(303.237,81) C	0,00	60.525,26	(363.763,07) 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

Maio **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(181.600,44) C	0,00	54.824,41	(236.424,85) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.731.022,44) C	0,00	455.635,35	(5.186.657,79) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.810,35) C	0,00	1.501,13	(7.311,48) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(713.145,22) C	0,00	64.908,83	(778.054,05) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.470.883,28) C	0,00	411.022,60	(1.881.905,88) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(76.306,01) C	0,00	6.449,54	(82.755,55) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.988.000,00)	5.398.779,06	5.398.779,06	(64.988.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.494.000,00)	2.678.288,71	2.678.288,71	(32.494.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.510.000,00)	485.000,00	485.000,00	(5.510.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.576.000,00)	54.000,00	54.000,00	(3.576.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.436.500,00)	1.291.389,53	1.291.389,53	(8.436.500,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.687.500,00)	21.100,82	21.100,82	(3.687.500,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.249.000,00)	869.000,00	869.000,00	(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)	5.398.779,06	5.398.779,06	(64.988.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.494.000,00)	2.678.288,71	2.678.288,71	(32.494.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.510.000,00)	485.000,00	485.000,00	(5.510.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.576.000,00)	54.000,00	54.000,00	(3.576.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.436.500,00)	1.291.389,53	1.291.389,53	(8.436.500,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.687.500,00)	21.100,82	21.100,82	(3.687.500,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.249.000,00)	869.000,00	869.000,00	(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)	5.398.779,06	5.398.779,06	(64.988.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.494.000,00)	2.678.288,71	2.678.288,71	(32.494.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.510.000,00)	485.000,00	485.000,00	(5.510.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.576.000,00)	54.000,00	54.000,00	(3.576.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.436.500,00)	1.291.389,53	1.291.389,53	(8.436.500,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.687.500,00)	21.100,82	21.100,82	(3.687.500,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.249.000,00)	869.000,00	869.000,00	(11.249.000,00)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(64.988.000,00)	5.398.779,06	5.398.779,06	(64.988.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.494.000,00)	2.678.288,71	2.678.288,71	(32.494.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.510.000,00)	485.000,00	485.000,00	(5.510.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.576.000,00)	54.000,00	54.000,00	(3.576.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.436.500,00)	1.291.389,53	1.291.389,53	(8.436.500,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.687.500,00)	21.100,82	21.100,82	(3.687.500,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.249.000,00)	869.000,00	869.000,00	(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 -	(25.274.368,56) C	2.699.389,53	0,00	(22.574.979,03) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.135.000,00) C	485.000,00	0,00	(3.650.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.272.300,00) C	54.000,00	0,00	(3.218.300,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.069.696,28) C	1.270.288,71	0,00	(3.799.407,57) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.086.372,28) C	21.100,82	0,00	(3.065.271,46) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.676.000,00) C	869.000,00	0,00	(8.807.000,00) 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 -	(7.219.631,44) C	0,00	2.699.389,53	(9.919.020,97) 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

Maio **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.375.000,00) C	0,00	485.000,00	(1.860.000,00)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(303.700,00) C	0,00	54.000,00	(357.700,00)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.366.803,72) C	0,00	1.270.288,71	(4.637.092,43)	C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(601.127,72) C	0,00	21.100,82	(622.228,54)	C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.573.000,00) C	0,00	869.000,00	(2.442.000,00)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(25.274.368,56) C	2.699.389,53	0,00	(22.574.979,03)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(25.875.496,28) C	2.678.288,71	0,00	(23.197.207,57)	C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	601.127,72 C	21.100,82	0,00	622.228,54	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.219.631,44) C	0,00	2.699.389,53	(9.919.020,97)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.618.503,72) C	0,00	2.678.288,71	(9.296.792,43)	C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(601.127,72) C	0,00	21.100,82	(622.228,54)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)	
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)	
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)	
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)	
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)	
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54)	C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)	
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)	
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)	
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)	
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)	
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00)	C
		PAULO HENRIQUE ESMERALDO PRADO-EPP COD:184 TP:1 00621509000151		(5.460,00)			(5.460,00)	
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00)	C
				0,00	306.639.184,42	306.639.184,42	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
11 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENTE

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 82**

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

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO - *.*92.813-** - 30/06/2026 14:14:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 30/06/2026 14:14:38**