PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	285.984.894,14	76.482.850,30	74.638.166,97	287.829.577,47
100000000	01	**ATIVO**	-	25.453.745,66	15.243.087,87	14.627.822,14	26.069.011,39
100000000	02	**ATIVO**	-	730.169,68	1.453.048,17	1.426.505,30	756.712,55
100000000	03	**ATIVO**	-	4.493.507,38	19.145.571,15	19.867.144,52	3.771.934,01
100000000	04	**ATIVO**	-	965.644,86	6.665.632,88	4.753.093,14	2.878.184,60
100000000	05	**ATIVO**	-	6.959.009,45	22.364.158,89	22.773.193,49	6.549.974,85
100000000	06	**ATIVO**	-	243.538.075,91	6.363.086,23	5.955.413,13	243.945.749,01
100000000	07	**ATIVO**	-	83.851,24	307.348,98	325.618,79	65.581,43
100000000	08	**ATIVO**	-	3.760.889,96	4.940.916,13	4.909.376,46	3.792.429,63
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	53.658.150,99	75.920.406,02	74.399.846,01	55.178.711,00
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.635.587,28	15.211.152,87	14.548.559,96	8.298.180,19
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	204.957,40	1.453.048,17	1.423.828,11	234.177,46
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.320.816,56	19.041.093,00	19.867.144,52	494.765,04
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	722.076,17	6.555.632,88	4.753.093,14	2.524.615,91
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.980.573,54	22.067.386,48	22.773.193,49	5.274.766,53
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.768.281,82	6.360.117,13	5.799.031,54	37.329.367,41
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	50.627,91	307.348,98	325.618,79	32.358,10
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	975.230,31	4.924.626,51	4.909.376,46	990.480,36
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.628.142,23	70.410.883,98	67.942.475,15	16.096.551,06
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.860.667,44	14.957.996,84	14.295.741,63	6.522.922,65
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	170.359,02	1.430.230,64	1.416.449,09	184.140,57
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	991.566,14	18.938.055,42	19.745.115,60	184.505,96
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	636.211,91	6.217.637,23	4.416.785,99	2.437.063,15
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.063.330,22	20.160.821,86	21.029.556,98	4.194.595,10
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.683,73	4.097.722,87	2.400.274,82	1.703.131,78
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.287,80	252.876,93	271.146,74	2.017,99
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	880.035,97	4.355.542,19	4.367.404,30	868.173,86
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.628.142,23	70.410.883,98	67.942.475,15	16.096.551,06
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.860.667,44	14.957.996,84	14.295.741,63	6.522.922,65
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	170.359,02	1.430.230,64	1.416.449,09	184.140,57
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	991.566,14	18.938.055,42	19.745.115,60	184.505,96
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	636.211,91	6.217.637,23	4.416.785,99	2.437.063,15
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.063.330,22	20.160.821,86	21.029.556,98	4.194.595,10
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.683,73	4.097.722,87	2.400.274,82	1.703.131,78
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.287,80	252.876,93	271.146,74	2.017,99
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	880.035,97	4.355.542,19	4.367.404,30	868.173,86
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.628.142,23	70.410.883,98	67.942.475,15	16.096.551,06
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.860.667,44	14.957.996,84	14.295.741,63	6.522.922,65
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.359,02	1.430.230,64	1.416.449,09	184.140,57
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	991.566,14	18.938.055,42	19.745.115,60	184.505,96
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	636.211,91	6.217.637,23	4.416.785,99	2.437.063,15
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.063.330,22	20.160.821,86	21.029.556,98	4.194.595,10
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.683,73	4.097.722,87	2.400.274,82	1.703.131,78
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.287,80	252.876,93	271.146,74	2.017,99
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	880.035,97	4.355.542,19	4.367.404,30	868.173,86
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1,46 D	0,00	0,00	1,46 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1116 (Caixa Camara)		0,46			0,46
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:C1115 (CAIXA HNSC)		1,00			1,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,46 D	0,00	0,00	0,46 D
111110100	(2) 07	CAIXA	P F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(703.475,26) D	25.987.507,05	24.774.699,01	509.332,78 D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)		0,00	23.366,45	23.366,45	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)		(828.890,41)	3.566.987,70	2.738.097,29	0,00
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:114013-I (IPVA INVESTIMENTO)		53.247,43	30.833,56	59.493,18	24.587,81
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))		0,00	70.000,00	70.000,00	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

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1189663-I (SNA INVESTIMENTO)	15.392,12	111.832,41	107.610,01	19.614,52
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12035-9 (BB RF CP AUTOMÁTICO)	70.765,14	611,73	0,00	71.376,87
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3I (ICMS ESTADO INVESTIMENTO)	17,50	270.126,93	192.874,58	77.269,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)	0,00	95.288,11	95.288,11	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)	0,00	160.890,31	160.890,31	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13389 (BB SMS BLAFB)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13390 (BB BLATB FNS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:14545-9 (BB FMS FNS BLINV)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17794-6 (LUIS CORREIA MAC FNAS)	8.685,87	4.371,71	8.559,97	4.497,61
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)	193.317,87	455.516,06	641.432,06	7.401,87
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)	(57.685,72)	58.802,06	1.116,34	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6I (FEP INVESTIMENTO)	3.182,16	110.589,85	0,00	113.772,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21655-0A (COFINANCIAMENTO ESTADO)	343,08	14,87	0,00	357,95
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	1.411.436,44	1.411.436,44	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6 (EMENDA INDIVIDUAL)	0,00	3.107.627,99	3.107.627,99	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22154-6A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	556,20	579.349,94	510.411,78	69.494,36
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)	88,58	0,76	0,00	89,34
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)	57,79	0,50	0,00	58,29
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26137-8 (PROCAD-SUAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:26763-5 (PISO ENFERMAGEM)	0,00	161.473,59	161.473,59	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:27357-0 (SIGTV GND3)		660,00	660,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27733-9 (PBFE - PAIF ESTADO)	0,00	59.255,25	59.255,25	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:27734-70 (PFEBE ESTADO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4I (ICMS INVESTIMENTO)	2.752,58	2.702,70	0,00	5.455,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7 (ALDIR BLANC LC)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29976-6 (FMS EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-X (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30416-6 (EMENDA COMIS)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4 (EMENDA FMS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30418-2 (COMISS EMEN)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30451-4 (COMISSA)	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30483-2 (COMISSÃO MAC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30569-3 (EMEND DE COM)	145.000,00	650.000,00	795.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30596-0 (EMENDA COMISS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30616-9 (EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-X (SIGTV GND3)	0,00	13.966,11	13.966,11	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8 (SIGTV GND3)	0,00	592.033,84	592.033,84	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-X (EMENDA)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31115-4 (EMENDA FMS)	0,00	9.621,45	9.621,45	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31116-2 (EMENDA FMS)	0,00	103.992,49	103.992,49	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31117-0 (EMENDA)	0,00	26.972,82	26.972,82	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31118-9 (EMENDA FMS)	0,00	48.959,43	48.959,43	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31168-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31194-4 (EMENDA CIRO)		398.000,00	398.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31204-5 (SITV GND3)		2.418.870,90	2.418.870,90	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31249-5 (FMS EMENDA)	0,00	1.454.062,10	1.454.062,10	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31278-9 (EMENDA BANCADA)	0,00	955.859,69	955.859,69	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)	0,00	3.289,94	3.289,94	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)	14.398,45	5.035,35	19.433,80	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)	0,00	231.462,86	231.462,86	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	28.000,00	28.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0I (CIDE INVESTIMENTO)	516,08	28.027,06	0,00	28.543,14
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)	14.182,31	122,60	0,00	14.304,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A21896-0 (FOPAG CUSTEIO AP)	54,87	493,64	257,50	291,01
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)	(20.133,58)	11.630,63	15.443,80	(23.946,75)
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H21896-0 (FOPAG CUSTEIO)	0,00	86.373,35	86.373,35	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

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I107193-0 (INVESTIMENTO SOCIAL GERAL)				6.651,86	47.856,94	8.461,01	46.047,79	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I123063-X (COSIP INVESTIMENTO)				1.409,24	119.174,84	90.496,94	30.087,14	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12786-8 (BB MERENDA INVESTIMENTO)				6.040,89	95.814,74	95.288,11	6.567,52	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I17588-9 (INVESTIMENTO HMNSC)				61,87	34,13	0,00	96,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I17935-3 (CRIANÇA FELIZ INVESTIMENTO)				135.838,97	455,40	132.655,11	3.639,26	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I20311-4 (ISS INVESTIMENTO)				53.573,25	409.602,63	447.231,27	15.944,61	
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17676-1 (BB PMLC BPC ESCOLA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	5.731.223,83	5.731.223,83	0,00	
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)				0,00	9.692,19	0,00	9.692,19	
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	0,00	9.387,47	0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:574009455-7 (CRECHE FNDE)				0,00			0,00	
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)				(44.186,12)	7.868,04	52.891,61	(89.209,69)	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:5752240622 (CEF ADM - GERAL)				7.088,10	42.448,26	42.255,89	7.280,47	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280271-3 (FOPAG SAUDE CAIX)				0,00	184.049,42	184.049,42	0,00	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575280272-1 (CEF FOLHA DE PGAMENTO FUNDEB)				(496.428,99)	1.837.773,45	1.276.564,92	64.779,54	
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	276.349,69 D	2.143.208,10	2.095.641,85	323.915,94	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(1.325.319,40) D	5.404.761,15	4.014.662,21	64.779,54	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	107.137,19 D	3.168.705,90	3.310.720,25	(34.877,16)	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	174.191,76 D	14.693.327,20	14.783.428,75	84.090,21	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	(19.728,63) D	111.879,00	105.950,98	(13.800,61)	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	83.894,13 D	465.625,70	464.294,97	85.224,86	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	5.683,73	4.097.722,87	2.400.274,82	1.703.131,78	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	5.683,73	4.097.722,87	2.400.274,82	1.703.131,78	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.683,73 D	4.066.940,76	2.369.492,71	1.703.131,78	D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-4 (PLANO PREVIDENCIARIO)				0,00	279.373,69	0,00	279.373,69	
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 CC (000575205969-7 CC)				5.683,73	3.787.567,07	2.369.492,71	1.423.758,09	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.683,73 D	4.066.940,76	2.369.492,71	1.703.131,78	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	30.782,11	30.782,11	0,00	D
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 CC (000575205975-1 CC TX)				0,00	30.782,11	30.782,11	0,00	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	30.782,11	30.782,11	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.727.775,40 D	32.437.324,17	33.963.046,87	202.052,70	D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:10719-0 (FMATE CC)				0,00	296.332,38	296.332,38	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1102-9 (BB CAMARA)				0,00	1.028.252,78	1.028.252,78	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:111529-4 (PREF. MUN LUIS CORREIA)				828.890,41	12.593.056,48	13.421.946,89	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1140-1 (BB IPVA)				0,00	174.701,36	174.701,36	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:11896-6 (BB SNA (SIMPLES))				0,00	222.275,87	222.275,87	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12606-3 (BB ICMS)				0,00	959.041,19	959.041,19	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8 (BB IPI EXP-MUN)				0,00	163,43	163,43	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12824-4 (BB FUS FOPAG)				0,00	179.316,76	179.316,76	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12878-3 (BB EDUC. GERAL)				0,00	3.005.082,38	3.005.082,38	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:13306-X (BB PMLC COSIP)				0,00	1.255.919,34	1.255.919,34	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	45.363,40	45.363,40	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)				0,00	132.881,03	132.881,03	0,00	
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16793-2 (PREFEITURA MUNICIPAL)				0,00	183.466,31	183.466,31	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

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	620,72	620,72	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20154-5I (ITR INVESTIMENTO)				101,81	400,57	0,00	502,38
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20156-1 (BB FPM)				0,00	5.740.240,00	5.740.240,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:20311-4 (ISS CC)				0,00	2.379.441,28	2.379.441,28	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21067-6 (BB-FEP)				57.685,72	111.634,09	169.319,81	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:283141-4 (BB ICMS DESONER)				0,00	2.705,96	2.705,96	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:7859-X (BB FUS-FMS)				(14.398,45)	2.865.665,88	2.851.267,43	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9425-0 (BB CIDE)				0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:C22612-C (HOSP N.S.CONC)				13.797,99	50.298,43	64.096,42	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H12824-4 (FMS FOPAG BB)				20.133,58	3.813,17	0,00	23.946,75
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:H17816-0 (CUSTEIO SUS)				0,00	72.481,11	72.481,11	0,00
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:H7859-X (FMS FUS)				0,00	0,00	9.692,19	(9.692,19)
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)				201,39	704,98	704,98	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)				70.115,65	313.684,54	273.566,83	110.233,36
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224063-4 (CEF-PMLC ARREC)				65.800,05	567.105,43	557.641,50	75.263,98
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224065-0 (390-0)				1.497,02	10.382,11	10.382,11	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)				683.850,22	214.293,19	898.143,41	0,00
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	195.501,65 D	11.950.487,18	11.958.190,69	187.798,14 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.028.252,78	1.028.252,78	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.512.740,63 D	12.807.349,67	14.320.090,30	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	474.576,81	474.576,81	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(14.398,45) D	3.044.982,64	3.030.584,19	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	33.931,57 D	126.592,71	146.269,72	14.254,56 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.005.082,38	3.005.082,38	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,75 D	664.830,23	656.182,87	8.648,11 D
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12786 (BB MERENDA)				0,00	201.967,04	193.319,67	8.647,37
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)				0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17935-3 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	132.655,11	132.655,11	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5409-7 (BB PDDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)					3.289,94	3.289,94	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053 (BB QSE)				0,00	318.358,17	318.358,17	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	8.559,97	8.559,97	0,00
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575224064-2 (CEF CON LIMPEZA)				0,74			0,74
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575830517-7 (FNSCONVENENTE)				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	141.215,08	141.215,08	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.289,94	3.289,94	0,00 D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,01 D	520.325,21	511.677,85	8.647,37 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.598.156,15 D	7.223.499,66	6.148.271,58	13.673.384,23 D
BANCO:001 AG:0030-0 CONTA:A16255-8 (FMS LUIS CO- FNSCONVENENTE)				2.972,25	28,51	0,00	3.000,76
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12657-8A (PREF MUNICIPAL DE LUIS CORREIA)				2.279,44	153,01	0,00	2.432,45
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:12922-40 (BB RF CP)				199,11	1,73	0,00	200,84
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)				1.629,50	14,08	0,00	1.643,58
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16199-3A (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO)				739,24	7,10	0,00	746,34
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16691-X (INVESTIMENTO GBF FNAS)				36.352,52	21.313,46	22.681,70	34.984,28
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:166930 (BB RF CP)				112,12	0,97	0,00	113,09
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:16696-0 (INVESTIMENTO PSB FNAS)				82.818,18	242,45	81.830,00	1.230,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17343-60 (BB RF CP)				30,42	0,27	0,00	30,69
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:17817-9 (INVEST SUS - CONVÊNIO)				631,64			631,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:1873560 (BB RF CP AUTOMÁTICO)				5.579,14	48,23	0,00	5.627,37
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:19498-0A (COVID FMAS)				115,72	1,00	0,00	116,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:2177780 (BB RF CP)		233,09	2,02	0,00	235,11
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:21859-6A (COVID ESTADO AP)		21.673,01	187,36	0,00	21.860,37
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:22155-4 (FUNDO M S LUIS CORREIA)		1.319,34	11,41	0,00	1.330,75
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:29659-7A (APLICAÇÃO PNAB)		137.111,46	1.002,54	50.000,00	88.114,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30333-XA (APLICAÇÃO EMENDA)		516,44	4,47	0,00	520,91
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30366-6A (APLICAÇÃO EMENDA)		1.534,49	13,27	0,00	1.547,76
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30417-4A (APLICAÇÃO EMENDA FMS)		1.434,63			1.434,63
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30432-8A (APLICAÇÃO AJA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO)		24.953,41	215,71	0,00	25.169,12
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30540-5A (APLICAÇÃO EMENDA)		104,14	0,90	0,00	105,04
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30672-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		19.189,61	131,71	13.525,89	5.795,43
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30673-8A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		293.117,71	1.057,63	293.793,11	382,23
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:30686-XA (APLICAÇÃO EMENDA)		118,87	3.000,00	0,00	3.118,87
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31115-4A (APLICAÇÃO EMENDA)		44.175,76	381,88	0,00	44.557,64
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31116-2A (APLICAÇÃO EMENDA)		1.751,13	100.713,16	0,00	102.464,29
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31117-0A (APL EMENDA)		66,31	0,57	0,00	66,88
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31118-9A (APL EMENDA)		2.383,24	20,60	0,00	2.403,84
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31168-5A (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		1.799.898,46	15.559,43	0,00	1.815.457,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31194-4A (APLICAÇÃO EMENDA CIRO)			398.804,35	0,00	398.804,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31204-5A (APL SIGTV GND3)			2.409.780,19	18.857,90	2.390.922,29
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31249-5A (APLICAÇÃO EMENDA)		3.025.850,98	20.396,64	1.366.766,69	1.679.480,93
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:31278-9A (APLICAÇAO EMENDA BANCADA)		1.200.000,00	3.882,20	905.700,97	298.181,23
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:5804A (BB BLMAC APLIC)		748,90	7,18	0,00	756,08
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:615570 (BB RF CP)		2.125,97	18,38	0,00	2.144,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:6156-5 (BB PSF)		45.634,69	48.964,24	45.262,31	49.336,62
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)		9.171,93	321.561,49	143.862,87	186.870,55
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9053-0A (BB QSE APLIC)		38.679,21	231.637,14	264.659,85	5.656,50
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:9078-60 (BB CP)		930,62	8,05	0,00	938,67
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A10501-5 (BB CAPS APLIC)		104,39	1,01	0,00	105,40
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)		624,53	5,99	0,00	630,52
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)		170.358,56	401.977,86	388.196,31	184.140,11
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11325-5 (BB SAMU APLIC)		228,98	2,20	0,00	231,18
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A11515-0 (BB CEO APLIC)		59,88	0,58	0,00	60,46
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12824-4 (BB FUS FOPAG APL)		16.671,13	1.335,82	1.800,90	16.206,05
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12972-0 (BB PSB FOPAG APL)		115,36	1,00	0,00	116,36
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A12973-9 (H. N.S.CONC APLI)		1.206,73	70,35	0,00	1.277,08
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)		983,60	9,43	0,00	993,03
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)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15234-X (BB SIS COFIN ESTADO)		996,73	8,62	0,00	1.005,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A15245-5 (BBPEAT-PMLC APLI)		19,99			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)		5.690,86	52,29	0,00	5.743,15
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16793-2 (APLICAÇÃO PREF MUNICIPAL)		10.964,28	63.782,18	0,00	74.746,46
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A16796-7 (APL FMS CONV EST)		76,74			76,74
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A17588-9 (HMNSC-HPP APLIC)		90,41	0,00	90,41	0,00
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A18422-5 (AP FMAS LUIS CORRIGTV BLPSB4)		51,91	0,50	0,00	52,41
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A22612-2 (HOSP N.S.CONC)		4.786,72	14.334,87	18.835,63	285,96
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26137-8 (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		22.131,81	191,32	0,00	22.323,13
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A26763-50 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		259.622,42	97.877,80	66.131,16	291.369,06
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27071-7 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		1,02	0,01	0,00	1,03
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27072-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		14,91	0,26	0,00	15,17
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)		134,28	1,16	0,00	135,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27357-0 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		361,79	2,20	330,00	33,99
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27358-9 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		48,20	0,82	0,00	49,02
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27359-70 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		165,15	1,43	0,00	166,58
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27733-90 (APLICAÇÃO PBFE - PAIF)		59.245,81	282,79	59.255,25	273,35
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A27734-70 (APLICAÇÃO PFEBE)		8.734,35	75,50	0,00	8.809,85
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29973-1 (APL FMS EMENDA)		1.217,64	10,52	0,00	1.228,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29974-X (APL FMS EMENDA)		9.033,80	78,10	0,00	9.111,90
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29975-8 (APL FMS EMENDA P)		1.184,65	10,24	0,00	1.194,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A29976-6 (APL FMS EMENDA)		3.915,13	33,84	0,00	3.948,97
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30316-9 (APLIC. EMENDA)		992,22	8,58	0,00	1.000,80
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30416-6 (APLIC EM COMISS)		581,70	15.109,74	0,00	15.691,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30418-2 (APLIC COMIS EMEN)		791,74	6,85	0,00	798,59
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30451-4 (APLIC COMISS)		1.012,27	82.581,13	0,00	83.593,40
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30483-2 (APL.COMISSÃO MAC)		85.344,11	737,76	0,00	86.081,87
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30569-3 (APLIC EMENDA)		752,95	397.383,27	200.000,00	198.136,22
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A30596-0 (APL. COMIS. MAC)		203,68	1,76	0,00	205,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A58042-2 (BB FUN PAB APLIC)		487,61	4,68	0,00	492,29
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	4,97	0,00	268,37
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6158-1 (BB FARMÁCIA BÁSICA APLIC)		130,69	1,25	0,00	131,94
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6159X (BB FMS NUTR APLI)		1,64	0,03	0,00	1,67
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:A6849-7 (BB ECD APLIC)		607,94	5,83	0,00	613,77
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)		704,13	6,76	0,00	710,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I111529-4 (FUNDEB APLICAÇÃO INVESTIMENTO)		804.144,91	725.944,60	1.410.363,09	119.726,42
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I12878 (BB EDUC. GERAL APLIC)		4.904,75	125.684,94	121.689,25	8.900,44
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I5409-7 (BB PDDE APLIC)		44.675,69	366,20	0,00	45.041,89
BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:I9300-9 (BB PNATE APLIC)		8.528,53	73,73	0,00	8.602,26
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:16688-XA (ACESSUAS TRAB)		22,22	0,21	0,00	22,43
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:17816-0 (CUSTEIO SUS)		15.911,95	1.289.404,35	447.212,01	858.104,29
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A11419-7 (BB VIG/MS APLIC)		278,27	2,67	0,00	280,94
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A13668-9 (BB SMS NASFAPLIC)		257,06	2,47	0,00	259,53
BANCO:001 AG:4365-6 CONTA:A17676-1 (PMLC BB APLIC)		908,41	7,86	0,00	916,27
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)		7.470,22	577,97	73,00	7.975,19
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)		53,16	0,48	0,00	53,64
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)		289.866,96	12.030,35	0,00	301.897,31
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574009455-7 (APLICAÇÃO CRECHE FNDE)		170.418,52	1.651,22	0,00	172.069,74
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574040029-1 (APL EMENDA FLAVIO)		894.351,91	8.080,40	0,00	902.432,31
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173335-9 (APL CONCURSO)		1.420,99	13,77	0,00	1.434,76
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173338-3 (APL CEF TRANSF VOLU)		117,99	1,07	0,00	119,06
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173343-0 (APLICAÇÃO CONVENIO)		662.768,03	6.421,73	0,00	669.189,76
BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173346-4 (APLICAÇÃO CONVENIO)		299.742,89	2.904,28	0,00	302.647,17

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574173349-9 (APLICAÇÃO CONVENIO)		497.397,35	4.819,41	0,00	502.216,76
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A574601238-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		937.884,15	8.473,72	0,00	946.357,87
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224063-4 (ARREC. APLICAÇÃO)		184.216,79	342.316,09	187.352,80	339.180,08
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575224065-0 (CEF IPVA)		2.370,79	4.167,46	4.483,29	2.054,96
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575280271-3 (APLICAÇÃO FOPAG)		67,17	35.377,37	35.517,19	(72,65)
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855574-3 (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		279,09	2,52	0,00	281,61
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855575-0 (APL TRANSF ESP REF A EMENDA 202444960001-JUSSARA LIMA)		17,96	0,16	0,00	18,12
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A575855576-9 (APL TRANS ESP REF EMENDA 202438270003-FLAVIO NOGUEIRA)		967,83			967,83
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A624.006-8 (APL CONVENIO FMS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:A647006-3 (APLIC CONVENIO CALÇAMENTO)		138.804,29			138.804,29
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.388.815,36 D	864.301,56	241.909,09	6.011.207,83 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	170.358,56 D	401.977,86	388.196,31	184.140,11 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	804.144,91 D	725.944,60	1.410.363,09	119.726,42 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	529.074,72 D	2.433.139,44	490.273,85	2.471.940,31 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.903.536,91 D	2.419.222,08	3.212.254,10	4.110.504,89 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.083,86 D	14.405,22	18.926,04	1.563,04 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	796.141,83 D	364.508,90	386.349,10	774.301,63 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.323.653,21	1.569.013,10	2.190.720,95	10.701.945,36
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.758.149,84	337,70	0,00	1.758.487,54
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(19.783,62)	14.764,68	1.944,17	(6.963,11)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	329.250,42	675,40	19.666,74	310.259,08
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	85.864,26	1.688,50	0,00	87.552,76
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	917.243,32	208.479,68	45.551,57	1.080.171,43
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.141.623,54	1.315.954,98	2.123.558,47	7.334.020,05
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**	-	80.965,34	27.112,16	0,00	108.077,50
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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**		-	8.141.623,54	1.315.954,98	2.123.558,47	7.334.020,05	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	8.141.623,54	1.315.954,98	2.123.558,47	7.334.020,05	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	997.985,42	520.167,70	596.288,16	921.864,96	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	997.985,42	520.167,70	596.288,16	921.864,96	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	997.985,42	520.167,70	596.288,16	921.864,96	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	997.985,42	520.167,70	596.288,16	921.864,96	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	997.985,42 D	520.167,70	596.288,16	921.864,96	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			866.702,62	387.017,01	463.137,47	790.582,16	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	997.985,42 D	520.167,70	596.288,16	921.864,96	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	7.143.638,12	795.572,13	1.527.055,16	6.412.155,09	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	7.143.638,12	795.572,13	1.527.055,16	6.412.155,09	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	4.057.141,27	795.572,13	1.527.055,16	3.325.658,24	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	4.057.141,27	795.572,13	1.527.055,16	3.325.658,24	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	4.057.141,27 D	795.572,13	1.527.055,16	3.325.658,24	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			4.056.005,44	790.620,46	1.522.103,49	3.324.522,41	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	4.057.141,27 D	795.572,13	1.527.055,16	3.325.658,24	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**		-	3.121.651,87	253.058,12	67.162,48	3.307.547,51	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.749.439,04	337,70	0,00	1.749.776,74	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(19.783,62)	14.764,68	1.944,17	(6.963,11)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	329.250,42	675,40	19.666,74	310.259,08	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	84.416,96	1.688,50	0,00	86.105,46	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	870.200,32	208.479,68	45.551,57	1.033.128,43	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	27.163,41	0,00	0,00	27.163,41	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	80.965,34	27.112,16	0,00	108.077,50	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.121.651,87	253.058,12	67.162,48	3.307.547,51	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.749.439,04	337,70	0,00	1.749.776,74	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.783,62)	14.764,68	1.944,17	(6.963,11)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	329.250,42	675,40	19.666,74	310.259,08	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.416,96	1.688,50	0,00	86.105,46	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	870.200,32	208.479,68	45.551,57	1.033.128,43	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.163,41	0,00	0,00	27.163,41	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.965,34	27.112,16	0,00	108.077,50	
113810300	(3) 00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P	P	934,44	D 0,00	0,00	934,44	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			934,44			934,44	
113810300	(3) 07	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P	P	934,44	D 0,00	0,00	934,44	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.383.577,15	D 235.083,04	66.757,24	1.551.902,95	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			33.600,39	1.057,80	0,00	34.658,19	
		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)	0,00	19.666,74	(29.289,76)	
		CAMARA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:77 TP:1 04363352000162			(5.424,18)	0,00	1.538,93	(6.963,11)	
		CLAUDIA VIRGINIO PEREIRA COD:5239 TP:2 02125762323			320,00			320,00	
		CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174			82.104,73	80.243,81	0,00	162.348,54	
		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	
		IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7554 TP:1 46690109000107				55.872,61	0,00	55.872,61	
		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	17.991,48	0,00	38.738,03	
		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142			77.476,30	26.738,44	0,00	104.214,74	
		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	7.951,50	0,00	149.805,78	
		MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116			19.779,57			19.779,57	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	39.477,40	0,00	51.005,95
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		72.524,39	0,00	45.551,57	26.972,82
		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
		PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7135 TP:1 43667026000109		48.959,43			48.959,43
		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
		RNMS SERVICOS DE SAUDE EIRELI COD:5866 TP:1 40380820000170		139.191,26			139.191,26
		ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		3.219,90			3.219,90
		RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		7.715,76			7.715,76
		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COD:1623 TP:1 97525663000161		(7.019,10)			(7.019,10)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:718 TP:1 02388030000142		(802,35)			(802,35)
		SIND. DOS TRABAL. EM EDUC. BASICA PUBLICA DO PIAU COD:107 TP:1 06548069000130		210,07			210,07
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LU COD:3025 TP:1 25420836000176		9,98			9,98
		THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		13.106,80			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
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113			5.750,00	0,00	5.750,00
		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	(5.424,18) D	0,00	1.538,93	(6.963,11) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	268.018,24 D	0,00	19.666,74	248.351,50 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.304,74) D	0,00	0,00	(3.304,74) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	757.895,13 D	208.344,60	45.551,57	920.688,16 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	26.738,44	0,00	93.522,66 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65.105,58 D	17.975,08	405,24	82.675,42 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		878,02			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		396,24			396,24
		ADRISON FERNANDES DE SOUSA E OUTROS COD:4301 TP:3 4301		4.782,08	202,62	0,00	4.984,70
		AILSON DE SOUZA PINTO E OUTROS COD:4203 TP:3 4203		727,70			727,70
		ALCIOMAR PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:6869 TP:3 6869		655,08	67,54	0,00	722,62
		ALEXANDRA GALENO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:4599 TP:3 4599		2.296,36	472,78	0,00	2.769,14
		ALEXANDRO ALVES DE SOUZA E OUTROS COD:7050 TP:3 7050		1.013,10	202,62	0,00	1.215,72
		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		1.013,10	202,62	0,00	1.215,72
		ALINE SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS COD:5830 TP:3 5830		845,75	67,54	0,00	913,29
		AMERIANE REGINA ARAGAO DA CRUZ E OUTROS COD:7547 TP:3 7547			202,62	0,00	202,62
		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	135,08	0,00	1.975,40
		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	67,54	0,00	123,82
		ANA CRISTINA BARRETO DA COSTA E OUTROS COD:5703 TP:3 5703		3.930,48	405,24	0,00	4.335,72
		ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:167 TP:2 00122705394		65,00			65,00
		ANA HELENA FERREIRA DE SOUSA COD:6902 TP:3 6902		983,37	135,08	0,00	1.118,45
		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	135,08	0,00	270,16
		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		810,48	135,08	0,00	945,56
		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		1.424,94	67,54	0,00	1.492,48

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANGELICA DE SOUSA MACHADO E OUTROS COD:7018 TP:3 7018		521,15	135,08	0,00	656,23
		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
		BANCO DO BRASIL S/A COD:24 TP:1 00000000283711			14.359,44	0,00	14.359,44
		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		878,02	270,16	0,00	1.148,18
		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	67,54	0,00	1.090,50
		CECILIANA DE MORAES FREITAS E OUTROS COD:6375 TP:3 6375		339,15			339,15
		CINTIA DOS SANTOS DIAS E OUTROS COD:6511 TP:3 6511		62,04			62,04
		CLAUDIANA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS COD:6251 TP:3 6251		1.705,82	135,08	0,00	1.840,90
		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	202,62	0,00	3.246,54
		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		4.733,14	67,54	0,00	4.800,68
		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		1.529,15	67,54	0,00	1.596,69
		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		1.221,10	67,54	0,00	1.288,64
		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		(97.922,96)	0,00	405,24	(98.328,20)
		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		532,70	67,54	0,00	600,24
		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
		NARIO ERNO DE ARAUJO BRITO COD:7574 TP:3 7574			36,02	0,00	36,02
		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	7.926,93 D	337,70	0,00	8.264,63 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(14.359,44) D	14.764,68	405,24	0,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.882,12 D	675,40	0,00	2.557,52 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

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.983,75	D 1.688,50	0,00	46.672,25	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.778,85	D 135,08	0,00	22.913,93	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.893,37	D 373,72	0,00	2.267,09	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	102.572,95	D 0,00	0,00	102.572,95	D
		ALEXANDRO SANTANA SOUZA E OUTROS COD:4356 TP:3 4356		62,04			62,04	
		ALEXIA CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA E OUTROS COD:4397 TP:3 4397		21.982,93			21.982,93	
		ANA CLARA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS COD:4304 TP:3 4304		8.726,67			8.726,67	
		ANA CRISTINA BARRETO DA COSTA E OUTROS COD:5703 TP:3 5703		3.906,00			3.906,00	
		ANERIS CASTRO DA COSTA E OUTROS COD:4195 TP:3 4195		179,71			179,71	
		ANTONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS COD:4394 TP:3 4394		8.112,67			8.112,67	
		ASSOCIAÇÃO DOS A. C. S. COD:996 TP:1 03533199000101		3.068,78			3.068,78	
		CARLA DAMASCENO VERAS E OUTROS COD:7477 TP:3 7477		648,40			648,40	
		CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO E OUTROS COD:5396 TP:3 5396		310,20			310,20	
		CONCEIÇÃO DE MARIA AMORIM DE ARAUJO COD:4565 TP:3 4565		550,00			550,00	
		CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA E OUTROS COD:4610 TP:3 4610		6.000,00			6.000,00	
		FABIO JUNIOR SOUSA DOS SANTOS E OUTROS COD:4277 TP:3 4277		41,36			41,36	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		1.086,92			1.086,92	
		GESSICA NASCIMENTO DE SOUSA COD:3451 TP:2 03748527314		500,00			500,00	
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		1.310,68			1.310,68	
		LAIZA PINTO DA SILVA E OUTROS COD:7454 TP:3 7454		1.499,43			1.499,43	
		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV COD:108 TP:1 06191371000184		44.580,96			44.580,96	
		MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS COD:6534 TP:3 6534		6,20			6,20	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.799,51	D 0,00	0,00	3.799,51	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	41.639,94	D 0,00	0,00	41.639,94	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	57.133,50	D 0,00	0,00	57.133,50	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	111.867,83	D 0,00	0,00	111.867,83	D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:2910 TP:3 2910		3.052,21			3.052,21	
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(1.040.537,81)			(1.040.537,81)	
		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**	-	28.620.974,55	945.404,28	1.274.163,25	28.292.215,58	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	28.620.974,55	945.404,28	1.274.163,25	28.292.215,58	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	28.620.974,55	945.404,28	1.274.163,25	28.292.215,58	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	28.620.974,55	945.404,28	1.274.163,25	28.292.215,58	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.620.974,55	945.404,28	1.274.163,25	28.292.215,58	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.620.974,55	945.404,28	1.274.163,25	28.292.215,58	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	22.462.290,64	877.255,65	1.241.407,18	22.098.139,11	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	22.462.290,64	877.255,65	1.241.407,18	22.098.139,11	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	20.041.490,18 D	635.978,88	1.213.689,28	19.463.779,78	D
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)			13.870.564,59			13.870.564,59	
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205969-7 APL (000575205969-7 APL)			6.170.925,59	635.978,88	1.213.689,28	5.593.215,19	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.420.800,46 D	241.276,77	27.717,90	2.634.359,33	D
					0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2255-1 CONTA:18347-401 A (18347APL RF IMA-B 5)			1.805.898,23	174.277,56	0,00	1.980.175,79	
		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)			614.902,23	66.999,21	27.717,90	654.183,54	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	20.041.490,18 D	635.978,88	1.213.689,28	19.463.779,78	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.420.800,46 D	241.276,77	27.717,90	2.634.359,33	D
114410400	00	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	161.380,09	0,00	776,88	160.603,21	
114410400	06	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	161.380,09	0,00	776,88	160.603,21	
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	109.925,23 D	0,00	776,88	109.148,35	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)			109.925,23	0,00	776,88	109.148,35	
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	109.925,23 D	0,00	776,88	109.148,35	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	5.165.309,35 D	4.413,40	27.565,79	5.142.156,96	D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205975-1 APL (000575205975-1 APL TX)			5.165.309,35	4.413,40	27.565,79	5.142.156,96	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	831.994,47 D	63.735,23	4.413,40	891.316,30	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)			831.994,47	63.735,23	4.413,40	891.316,30	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	5.165.309,35 D	4.413,40	27.565,79	5.142.156,96	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	831.994,47 D	63.735,23	4.413,40	891.316,30	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	14.229,00	2.992.486,66	2.992.486,66	14.229,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	252.818,33	252.818,33	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	5.434,85	5.434,85	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	102.362,18	102.362,18	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	336.307,15	336.307,15	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.698.084,94	1.698.084,94	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	54.472,05	54.472,05	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	14.229,00	541.972,16	541.972,16	14.229,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	14.229,00	2.992.486,66	2.992.486,66	14.229,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	252.818,33	252.818,33	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.434,85	5.434,85	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	102.362,18	102.362,18	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	336.307,15	336.307,15	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.698.084,94	1.698.084,94	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	54.472,05	54.472,05	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	14.229,00	541.972,16	541.972,16	14.229,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.229,00	2.992.486,66	2.992.486,66	14.229,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	252.818,33	252.818,33	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.434,85	5.434,85	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	102.362,18	102.362,18	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	336.307,15	336.307,15	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.698.084,94	1.698.084,94	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.472,05	54.472,05	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.229,00	541.972,16	541.972,16	14.229,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.127.891,20	1.127.891,20	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

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	176.158,26	176.158,26	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	50,11	50,11	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	88.403,18	88.403,18	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	292.368,65	292.368,65	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	373.289,98	373.289,98	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	197.621,02	197.621,02	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	14.229,00 D	395.905,34	395.905,34	14.229,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	19.918,50	19.918,50	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.355,34	2.355,34	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.959,00	13.959,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	43.938,50	43.938,50	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	37.656,60	37.656,60	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	49.761,55	49.761,55	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	14.229,00 D	228.315,85	228.315,85	14.229,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	131.879,26	131.879,26	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	40.186,71	40.186,71	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	10.027,50	10.027,50	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	81.665,05	81.665,05	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.067.495,31	1.067.495,31	0,00	D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.067.495,31	1.067.495,31	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	81.266,69	81.266,69	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.029,40	3.029,40	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	50.002,69	50.002,69	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.035,00	1.035,00	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	27.199,60	27.199,60	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	188.048,86	188.048,86	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	16.554,86	16.554,86	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	159.612,86	159.612,86	0,00	D
115619900	(21)07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	4.710,50	4.710,50	0,00	D
115619900	(21)08	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	7.170,64	7.170,64	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	71.152,00	2.618,00	0,00	73.770,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	54.382,00	2.618,00	0,00	57.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	71.152,00	2.618,00	0,00	73.770,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	16.770,00	0,00	0,00	16.770,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	54.382,00	2.618,00	0,00	57.000,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	56.752,00 D	2.618,00	0,00	59.370,00	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			14.300,00	1.100,00	0,00	15.400,00	
		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			13.662,00	1.518,00	0,00	15.180,00	
		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	39.982,00 D	2.618,00	0,00	42.600,00	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**		-	232.326.743,15	562.444,28	238.320,96	232.650.866,47	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.818.158,38	31.935,00	79.262,18	17.770.831,20	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	525.212,28	0,00	2.677,19	522.535,09	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.172.690,82	104.478,15	0,00	3.277.168,97	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	243.568,69	110.000,00	0,00	353.568,69	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	978.435,91	296.772,41	0,00	1.275.208,32	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	206.769.794,09	2.969,10	156.381,59	206.616.381,60	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.785.659,65	16.289,62	0,00	2.801.949,27	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	212.327.769,85	0,00	156.381,59	212.171.388,26	
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**		-	206.754.822,19	0,00	156.381,59	206.598.440,60	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	212.327.769,85	0,00	156.381,59	212.171.388,26	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.572.947,66	0,00	0,00	5.572.947,66	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	206.754.822,19	0,00	156.381,59	206.598.440,60	
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**		-	206.754.822,19	0,00	156.381,59	206.598.440,60	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	206.754.822,19	0,00	156.381,59	206.598.440,60	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	17.722.726,14	0,00	156.381,59	17.566.344,55	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	17.722.726,14	0,00	156.381,59	17.566.344,55	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	258.749,60 D	0,00	1.011,84	257.737,76	D
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	258.749,60 D	0,00	1.011,84	257.737,76	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.463.976,54 D	0,00	155.369,75	17.308.606,79	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	17.463.976,54 D	0,00	155.369,75	17.308.606,79	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	189.032.096,05	0,00	0,00	189.032.096,05	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	189.032.096,05	0,00	0,00	189.032.096,05	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	189.032.096,05 D	0,00	0,00	189.032.096,05	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	189.032.096,05 D	0,00	0,00	189.032.096,05	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	19.998.973,30	562.444,28	81.939,37	20.479.478,21	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	12.245.210,72	31.935,00	79.262,18	12.197.883,54	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	525.212,28	0,00	2.677,19	522.535,09	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.172.690,82	104.478,15	0,00	3.277.168,97	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	243.568,69	110.000,00	0,00	353.568,69	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	978.435,91	296.772,41	0,00	1.275.208,32	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	14.971,90	2.969,10	0,00	17.941,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	2.785.659,65	16.289,62	0,00	2.801.949,27	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	35.016.700,18	562.444,28	0,00	35.579.144,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	28.870.626,48	31.935,00	0,00	28.902.561,48	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	378.557,25	0,00	0,00	378.557,25	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.093.585,00	104.478,15	0,00	3.198.063,15	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	203.970,25	110.000,00	0,00	313.970,25	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	978.435,91	296.772,41	0,00	1.275.208,32	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	14.971,90	2.969,10	0,00	17.941,00	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	1.443.330,06	16.289,62	0,00	1.459.619,68	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.016.700,18	562.444,28	0,00	35.579.144,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.870.626,48	31.935,00	0,00	28.902.561,48	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	378.557,25	0,00	0,00	378.557,25	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.093.585,00	104.478,15	0,00	3.198.063,15	
		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-		110.000,00	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

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	04				203.970,25			313.970,25	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	978.435,91	296.772,41	0,00	1.275.208,32	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.971,90	2.969,10	0,00	17.941,00	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.223,33	0,00	0,00	33.223,33	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.443.330,06	16.289,62	0,00	1.459.619,68	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.132.950,08	23.731,68	0,00	1.156.681,76	
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	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	0,00	23.731,68	0,00	23.731,68	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.279,49	0,00	0,00	5.279,49	
123110100	08	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180.801,97	0,00	0,00	180.801,97	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	198,16 D	0,00	0,00	198,16	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	198,16 D	0,00	0,00	198,16	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	38.524,83 D	0,00	0,00	38.524,83	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	19.296,20 D	0,00	0,00	19.296,20	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.437,14 D	0,00	0,00	4.437,14	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.512,00 D	0,00	0,00	1.512,00	D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.279,49 D	0,00	0,00	5.279,49	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	93.544,29 D	0,00	0,00	93.544,29	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	93.544,29 D	0,00	0,00	93.544,29	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	11.799,56 D	0,00	0,00	11.799,56	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	11.799,56 D	0,00	0,00	11.799,56	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.010,00 D	0,00	0,00	2.010,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.986,00 D	0,00	0,00	10.986,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.986,00 D	0,00	0,00	10.986,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	381.065,12 D	0,00	0,00	381.065,12	D
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	23.731,68	0,00	562.984,42	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)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	23.731,68	0,00	23.731,68	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	30.194,10	0,00	351.792,00	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.386,72	19.125,00	0,00	115.511,72	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.641,18	0,00	0,00	98.641,18	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	69.368,74	8.100,00	0,00	77.468,74	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.369,90	2.969,10	0,00	9.339,00	
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	30.194,10	0,00	309.738,16	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	54.332,88 D	19.125,00	0,00	73.457,88	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	8.100,00	0,00	77.468,74	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.369,90 D	2.969,10	0,00	9.339,00	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**		-	32.631.987,87	145.708,50	0,00	32.777.696,37	
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**		-	2.624.889,38	104.478,15	0,00	2.729.367,53	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	159.940,25	0,00	0,00	159.940,25	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	859.067,17	24.940,73	0,00	884.007,90	
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	16.289,62	0,00	1.232.948,69	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	787.189,84 D	0,00	0,00	787.189,84	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	109.440,03 D	0,00	0,00	109.440,03	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.094,00 D	0,00	0,00	2.094,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	327.776,79 D	0,00	0,00	327.776,79	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.737,10 D	0,00	0,00	7.737,10	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	106.501,65 D	0,00	0,00	106.501,65	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.115,50 D	0,00	0,00	5.115,50	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	228.524,77 D	0,00	0,00	228.524,77	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	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	31.707.627,33 D	145.708,50	0,00	31.853.335,83	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	2.286.726,59 D	104.478,15	0,00	2.391.204,74	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	24.940,73	0,00	755.205,06	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	16.289,62	0,00	975.349,82	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	12.810,00	0,00	75.420,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	23.363,52	12.810,00	0,00	36.173,52	
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	12.810,00	0,00	36.173,52	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	23.363,52 D	12.810,00	0,00	36.173,52	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**		-	809.221,75	350.000,00	0,00	1.159.221,75	
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	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	50.000,00	240.000,00	0,00	290.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	809.221,75 D	350.000,00	0,00	1.159.221,75	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	743.931,75 D	0,00	0,00	743.931,75	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

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	15.290,00 D	0,00	0,00	15.290,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	50.000,00 D	240.000,00	0,00	290.000,00	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**		-	2.036.764,39	0,00	0,00	2.036.764,39	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	315.855,97	0,00	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**		-	2.036.764,39	0,00	0,00	2.036.764,39	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	315.855,97	0,00	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**		-	1.965.551,57	0,00	0,00	1.965.551,57	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	315.855,97	0,00	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	1.824.473,43 D	0,00	0,00	1.824.473,43	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	284.101,12 D	0,00	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**		-	(17.054.491,27)	0,00	81.939,37	(17.136.430,64)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(16.941.271,73)	0,00	79.262,18	(17.020.533,91)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(113.219,54)	0,00	2.677,19	(115.896,73)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.054.491,27)	0,00	81.939,37	(17.136.430,64)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.941.271,73)	0,00	79.262,18	(17.020.533,91)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.219,54)	0,00	2.677,19	(115.896,73)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.899.277,19)	0,00	74.467,38	(16.973.744,57)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.786.057,65)	0,00	71.790,19	(16.857.847,84)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(113.219,54)	0,00	2.677,19	(115.896,73)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(894.165,75) C	0,00	17.056,02	(911.221,77)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(878.616,43) C	0,00	16.727,61	(895.344,04)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(15.549,32) C	0,00	328,41	(15.877,73)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(219.342,32) C	0,00	3.634,72	(222.977,04)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(187.339,75) C	0,00	2.924,70	(190.264,45)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(32.002,57) C	0,00	710,02	(32.712,59)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.356.294,30) C	0,00	41.009,01	(15.397.303,31)	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

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.306.333,92)	C 0,00	39.918,93	(15.346.252,85)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(49.960,38)	C 0,00	1.090,08	(51.050,46)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(54.991,47)	C 0,00	1.265,19	(56.256,66)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(45.909,52)	C 0,00	843,92	(46.753,44)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.081,95)	C 0,00	421,27	(9.503,22)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(349.000,80)	C 0,00	11.499,62	(360.500,42)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(342.375,48)	C 0,00	11.372,21	(353.747,69)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(6.625,32)	C 0,00	127,41	(6.752,73)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.482,55)	C 0,00	2,82	(25.485,37)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25.482,55)	C 0,00	2,82	(25.485,37)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(155.214,08)	0,00	7.471,99	(162.686,07)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(155.214,08)	0,00	7.471,99	(162.686,07)	
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	(114.129,72)	C 0,00	7.471,99	(121.601,71)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(114.129,72)	C 0,00	7.471,99	(121.601,71)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(275.788.380,45)	22.109.318,70	22.227.337,38	(275.906.399,13)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.419.305,83)	4.663.025,22	4.330.435,22	(21.086.715,83)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(670.010,26)	431.738,76	429.876,00	(668.147,50)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.650.636,29)	6.543.459,16	6.583.602,56	(2.690.779,69)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(696.704,58)	754.117,23	777.049,56	(719.636,91)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.280.541,88)	6.314.769,99	6.558.825,13	(5.524.597,02)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(241.780.800,80)	1.790.036,44	1.853.885,88	(241.844.650,24)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(145.040,36)	242.686,74	272.992,71	(175.346,33)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.145.340,45)	1.369.485,16	1.420.670,32	(3.196.525,61)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.435.479,61)	22.109.318,70	22.227.337,38	(14.553.498,29)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.470.506,18)	4.663.025,22	4.330.435,22	(1.137.916,18)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(124.374,13)	431.738,76	429.876,00	(122.511,37)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.418.192,46)	6.543.459,16	6.583.602,56	(4.458.335,86)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(722.122,17)	754.117,23	777.049,56	(745.054,50)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.946.966,16)	6.314.769,99	6.558.825,13	(3.191.021,30)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.356.397,43)	1.790.036,44	1.853.885,88	(1.420.246,87)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(375.094,33)	242.686,74	272.992,71	(405.400,30)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.021.826,75)	1.369.485,16	1.420.670,32	(3.073.011,91)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.457.468,19)	9.106.919,46	9.008.876,59	(2.359.425,32)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	207.176,17	1.603.302,84	1.192.824,65	617.654,36	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(24.294,05)	266.309,89	266.309,89	(24.294,05)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(645.103,06)	4.231.000,45	4.242.744,63	(656.847,24)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(111.920,57)	160.348,35	163.341,60	(114.913,82)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(143.616,20)	1.187.429,25	1.363.801,85	(319.988,80)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.356.397,43)	1.356.397,43	1.420.246,87	(1.420.246,87)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.055,16)	145.285,85	195.409,93	(71.179,24)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(362.257,89)	156.845,40	164.197,17	(369.609,66)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.105.332,80)	5.313.088,76	5.567.461,33	(1.359.705,37)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(98.997,73)	736.422,64	739.628,40	(102.203,49)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	226.389,86	226.389,86	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(589.525,95)	3.058.984,91	3.070.729,09	(601.270,13)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(111.920,57)	160.348,35	163.341,60	(114.913,82)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(110.303,73)	865.785,25	1.042.157,85	(286.676,33)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.495,20)	6.495,20	9.076,13	(9.076,13)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.055,16)	101.817,15	151.941,23	(71.179,24)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(167.034,46)	156.845,40	164.197,17	(174.386,23)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.105.332,80)	5.313.088,76	5.567.461,33	(1.359.705,37)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.997,73)	736.422,64	739.628,40	(102.203,49)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	226.389,86	226.389,86	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(589.525,95)	3.058.984,91	3.070.729,09	(601.270,13)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.920,57)	160.348,35	163.341,60	(114.913,82)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.303,73)	865.785,25	1.042.157,85	(286.676,33)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.495,20)	6.495,20	9.076,13	(9.076,13)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.055,16)	101.817,15	151.941,23	(71.179,24)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.034,46)	156.845,40	164.197,17	(174.386,23)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(986.637,73)	5.177.048,50	5.430.556,78	(1.240.146,01)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.390,85)	615.923,46	614.424,03	(1.891,42)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	226.389,86	226.389,86	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(589.525,95)	3.058.984,91	3.070.729,09	(601.270,13)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(111.920,57)	160.348,35	163.341,60	(114.913,82)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(87.215,54)	850.244,17	1.030.457,67	(267.429,04)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.495,20)	6.495,20	9.076,13	(9.076,13)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.055,16)	101.817,15	151.941,23	(71.179,24)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(167.034,46)	156.845,40	164.197,17	(174.386,23)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(964.852,05) C	5.058.718,02	5.302.696,52	(1.208.830,55) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.296,04) C	604.347,05	602.847,62	(1.796,61) 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	(580.691,13) C	2.969.850,79	2.981.594,97	(592.435,31) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(111.920,57) C	159.639,16	162.632,41	(114.913,82) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(74.359,49) C	833.333,41	1.008.863,42	(249.889,50) 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	101.817,15	149.675,87	(68.913,88) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(167.034,46) C	156.845,40	164.197,17	(174.386,23) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.750,46) C	118.330,48	126.526,93	(25.946,91) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(94,81) C	11.576,41	11.576,41	(94,81) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.799,60) C	89.134,12	89.134,12	(4.799,60) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	709,19	709,19	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(12.856,05) C	16.910,76	21.594,25	(17.539,54) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	1.247,60	(1.247,60) C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	2.265,36	(2.265,36) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(4.035,22) C	0,00	1.333,33	(5.368,55) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(4.035,22) C	0,00	0,00	(4.035,22) C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	1.333,33	(1.333,33) 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**		-	(94.486,14)	120.499,18	125.204,37	(99.191,33)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(92.658,44)	120.499,18	125.204,37	(97.363,63)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(12.864,50) C	60.249,59	64.954,78	(17.569,69) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	60.249,59	60.249,59	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	60.249,59	64.954,78	(17.569,69) C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	60.249,59	60.249,59	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(21.260,49) C	9.690,99	5.850,09	(17.419,59) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	5.850,09	5.850,09	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	(21.260,49) C	9.690,99	5.850,09	(17.419,59) C
211110600	(21)05	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	5.850,09	5.850,09	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(1.349.079,52)	1.348.766,40	1.410.034,91	(1.410.348,03)
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	1.410.034,91	(1.410.034,91)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.349.079,52)	1.348.766,40	1.410.034,91	(1.410.348,03)
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	1.410.034,91	(1.410.034,91)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(1.348.766,40) C	1.348.766,40	1.410.034,91	(1.410.034,91) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(1.348.766,40) C	1.348.766,40	1.410.034,91	(1.410.034,91) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)
211210500	05	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(313,12)	0,00	0,00	(313,12)
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	(313,12) C	0,00	0,00	(313,12) C
211210502	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	(313,12) C	0,00	0,00	(313,12) C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	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**	-	(2.775,02)	2.445.064,30	2.031.380,35	410.908,93
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	306.173,90	866.880,20	453.196,25	719.857,85
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(24.294,05)	39.920,03	39.920,03	(24.294,05)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(55.577,11)	1.172.015,54	1.172.015,54	(55.577,11)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(32.718,50)	321.644,00	321.644,00	(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	43.468,70	43.468,70	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**	-	162.130,70	292.910,94	146.455,47	308.586,17
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	162.130,70	292.910,94	146.455,47	308.586,17
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	162.130,70	292.910,94	146.455,47	308.586,17
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	162.130,70	292.910,94	146.455,47	308.586,17
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	146.455,47	146.455,47	0,00 C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		0,00	146.455,47	146.455,47	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

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126			0,00			0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	162.130,70 C	146.455,47	0,00	308.586,17 C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490				146.455,47	0,00	146.455,47
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126			162.130,70			162.130,70
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	146.455,47	146.455,47	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	162.130,70 C	146.455,47	0,00	308.586,17 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	25.251,12	2.060.296,85	1.793.811,14	291.736,83
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	148.499,82	568.968,60	302.482,89	414.985,53
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	3.815,83	3.815,83	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.152.804,58	1.152.804,58	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(10.239,33)	292.292,93	292.292,93	(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	41.279,08	41.279,08	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	1.527.325,43	1.527.325,43	(123.248,70) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	35.997,18	35.997,18	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	3.815,83	3.815,83	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.152.804,58	1.152.804,58	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(10.239,33) C	292.292,93	292.292,93	(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	41.279,08	41.279,08	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**		-	148.499,82	532.971,42	266.485,71	414.985,53
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	148.499,82	532.971,42	266.485,71	414.985,53
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(107.069,48) C	266.485,71	266.485,71	(107.069,48) C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	255.569,30 C	266.485,71	0,00	522.055,01 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(107.069,48) C	266.485,71	266.485,71	(107.069,48) C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	255.569,30 C	266.485,71	0,00	522.055,01 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)	86.855,85	86.855,85	(185.700,22)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.294,05)	36.104,20	36.104,20	(24.294,05)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.577,11)	19.210,96	19.210,96	(55.577,11)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.479,17)	29.351,07	29.351,07	(22.479,17)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.189,62	2.189,62	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)	86.855,85	86.855,85	(185.700,22)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(24.294,05)	36.104,20	36.104,20	(24.294,05)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(55.577,11)	19.210,96	19.210,96	(55.577,11)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(22.479,17)	29.351,07	29.351,07	(22.479,17)
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.189,62	2.189,62	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	86.855,85	86.855,85	(185.700,22) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(24.294,05) C	36.104,20	36.104,20	(24.294,05) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.577,11) C	19.210,96	19.210,96	(55.577,11) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(22.479,17) C	29.351,07	29.351,07	(22.479,17) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.189,62	2.189,62	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**		-	(4.456,62)	742,77	0,00	(3.713,85)
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(4.456,62)	742,77	0,00	(3.713,85)
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(4.456,62) C	742,77	0,00	(3.713,85) C
211459800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(4.456,62) C	742,77	0,00	(3.713,85) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.587.762,62)	10.942.328,38	10.949.343,95	(3.594.778,19)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.919,09)	2.844.995,49	2.845.958,49	(35.882,09)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(206,29)	102.725,29	102.725,29	(206,29)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.267.666,52)	1.307.821,03	1.307.821,03	(1.267.666,52)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.112,79)	585.572,53	585.572,53	(55.112,79)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(444.913,51)	4.812.473,76	4.818.526,33	(450.966,08)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.113,52	20.113,52	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(179.776,97)	56.887,01	56.887,01	(179.776,97)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.605.167,45)	1.211.739,75	1.211.739,75	(1.605.167,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.587.762,62)	10.942.328,38	10.949.343,95	(3.594.778,19)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(34.919,09)	2.844.995,49	2.845.958,49	(35.882,09)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(206,29)	102.725,29	102.725,29	(206,29)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.267.666,52)	1.307.821,03	1.307.821,03	(1.267.666,52)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(55.112,79)	585.572,53	585.572,53	(55.112,79)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(444.913,51)	4.812.473,76	4.818.526,33	(450.966,08)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.113,52	20.113,52	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(179.776,97)	56.887,01	56.887,01	(179.776,97)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.605.167,45)	1.211.739,75	1.211.739,75	(1.605.167,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.587.762,62)	10.942.328,38	10.949.343,95	(3.594.778,19)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.919,09)	2.844.995,49	2.845.958,49	(35.882,09)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(206,29)	102.725,29	102.725,29	(206,29)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.267.666,52)	1.307.821,03	1.307.821,03	(1.267.666,52)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.112,79)	585.572,53	585.572,53	(55.112,79)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(444.913,51)	4.812.473,76	4.818.526,33	(450.966,08)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.113,52	20.113,52	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.776,97)	56.887,01	56.887,01	(179.776,97)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.605.167,45)	1.211.739,75	1.211.739,75	(1.605.167,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.402.402,29)	10.942.328,38	10.949.343,95	(3.409.417,86)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.951,18)	2.844.995,49	2.845.958,49	(19.914,18)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(206,29)	102.725,29	102.725,29	(206,29)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.267.666,52)	1.307.821,03	1.307.821,03	(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

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55.112,79)	585.572,53	585.572,53	(55.112,79)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(344.973,34)	4.812.473,76	4.818.526,33	(351.025,91)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	20.113,52	20.113,52	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(179.776,97)	56.887,01	56.887,01	(179.776,97)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.535.715,20)	1.211.739,75	1.211.739,75	(1.535.715,20)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.893.991,48) C	10.926.028,38	10.933.043,95	(2.901.007,05) C
		1º TABELIONATO DE NOTAS E REG DE IMOVEIS COD:318 TP:1 06735302000194		(17.175,80)			(17.175,80)
		20.074.590 HELTON GOMES DE PAIVA COD:7562 TP:1 20074590000104			2.200,00	2.200,00	0,00
		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
		37.330.018 LUIS FERNANDO MELO DO LIVRAMENTO COD:7564 TP:1 37330018000161			2.000,00	2.000,00	0,00
		48.936.513 JEFFERSON DOS SANTOS SILVA COD:7438 TP:1 48936513000135		0,00	140,00	140,00	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
		54.635.009 VIRGINIA DEUSDARA DAS NEVES COD:7563 TP:1 54635009000106			2.500,00	2.500,00	0,00
		54.814.148 JORDANA LOPES DE CARVALHO COD:6352 TP:1 54814148000199		0,00			0,00
		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:7561 TP:1 55528642000150			2.600,00	2.600,00	0,00
		55.913.884 ISRAEL ELIAS DOS SANTOS GOUVEIA COD:7473 TP:1 55913884000167		0,00			0,00
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:7565 TP:1 59523537000189			2.800,00	2.800,00	0,00
		60.817.644 RODRIGO COUTINHO CARDOSO COD:7433 TP:1 60817644000107		0,00			0,00
		682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:6993 TP:1 23674714000180			999,90	999,90	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	7.010,00	7.010,00	0,00
		A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA COD:195 TP:1 10368980000133		0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
		A. F. DE ASSUNCAO PEREIRA & CIA LTDA COD:5128 TP:1 24947940000150		0,00	436,00	436,00	0,00
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(16.242,08)			(16.242,08)
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:6319 TP:1 27248296000110		0,00			0,00
		ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS L COD:7451 TP:1 55917909000109		0,00			0,00
		ACS DISTRIBUIDORA LTDA COD:7557 TP:1 43461413000186			180.306,94	180.306,94	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	417,17	417,17	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
		ALINÁDIA DA SILVA EMIDIO COD:7542 TP:2 05786385337			400,00	400,00	0,00
		ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176		0,00			0,00
		ALLYSSON XAVIER ALVES DE LIMA COD:5374 TP:2 91413869300		0,00			0,00
		AMANDA ALVES DE SOUSA COD:7062 TP:2 04315866326		0,00			0,00
		AMBIENTAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS COD:3026 TP:1 13050324000186		0,00			0,00
		AMORIM & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6856 TP:1 49073583000170		0,00	10.500,00	10.500,00	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	50,11	50,11	0,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		(12.141,20)	112.306,41	112.306,41	(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	940,00	940,00	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	6.135,00	6.135,00	0,00
		ANTONIO JOEL FALCAO COSTA COD:1930 TP:2 01043461329		0,00			0,00
		ANTONIO LUIZ DE ARAUJO GALENO COD:5403 TP:2 07459356301			2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIO NETO CAMPOS DE ARAUJO COD:5846 TP:2 01488986371		0,00			0,00
		ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140		(23.205,59)			(23.205,59)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO WILLIAM PEREIRA VERAS COD:7063 TP:2 06414576344		0,00	3.368,42	3.368,42	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		(0,06)	10.800,23	10.800,23	(0,06)
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(864,60)	78.325,20	78.325,20	(864,60)
BELNET LTDA COD:3621 TP:1 15733163000150		0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:2911 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
BRILHANTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LITORAL LTDA COD:1957 TP:1 17343650000132		0,00			0,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		0,00			0,00
BRUNO DE ARAUJO PEREIRA COD:5153 TP:2 06677946380		0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3504 TP:1 73852873000287		0,00			0,00
C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135		(251.885,44)	379.926,96	379.926,96	(251.885,44)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:66 TP:1 00360305000104		(81,00)	11.136,74	11.149,74	(94,00)
CAJUTEC LTDA COD:7531 TP:1 62579759000128			40.470,00	40.470,00	0,00
Caland Comercio e Locacao Ltda COD:7528 TP:1 12123080000151		0,00	149.998,00	149.998,00	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			0,00
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS COD:7540 TP:2 04627011580		0,00			0,00
CARTORIO FRANCISCO PEREIRA - 1 OFICIO LUIS CORRE COD:3815 TP:1 36231260000115		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:7556 TP:1 03251986000160			181.420,69	181.420,69	0,00
CASTRO & ROCHA LTDA COD:6356 TP:1 32185141000112		0,00	100.329,21	100.329,21	0,00
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA-EPP COD:2776 TP:1 09581616000259		0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:5780 TP:1 13855882000208		0,00	196.634,61	202.687,18	(6.052,57)
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			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
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:7567 TP:1 10992824000149			1.235.192,93	1.235.192,93	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		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI COD:6945 TP:1 04769874000169		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:1742 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		(292.340,80)	1.006.468,82	1.006.468,82	(292.340,80)
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	85.448,93	85.948,93	(500,00)
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			0,00
Costa Freitas Empreendimentos Ltda COD:7525 TP:1 51384898000180		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
DENILSON VERAS DA SILVA COD:7570 TP:2 07345679365			1.420,00	1.420,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:957 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS COD:6321 TP:1 02872448000120		0,00			0,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTUTURA DE TRANSPOR COD:2902 TP:1 04892707000100		0,00			0,00
DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:7002 TP:1 49278346000145		0,00	48.242,42	48.242,42	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	6.018,00	6.018,00	0,00
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173		0,00	6.549,00	6.549,00	0,00
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		(3.850,00)	34.991,82	34.991,82	(3.850,00)
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102		0,00			0,00
EDINALDO PEREIRA DA SILVA COD:6446 TP:2 03110251370		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA COD:7505 TP:1 12529451000108		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)
ELIZETE ALVES DE BRITO COD:7573 TP:2 17143458740			1.621,00	1.621,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:2081 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:5714 TP:1 42422253000101		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA COD:4383 TP:1 04895728000180		(11.950,91)			(11.950,91)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:188 TP:1 06840748000189		(26.808,73)	456.426,51	456.876,51	(27.258,73)
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
ERISVALDO SILVA GALENO COD:7132 TP:2 07887881323			2.000,00	2.000,00	0,00
ERLENE MARIA DOS SANTOS SOUSA ARAÚJO COD:7026 TP:2 00789939380		0,00			0,00
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148		0,00	2.544,00	2.544,00	0,00
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	370.410,30	370.410,30	0,00
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS SAMPAIO PORTELA CONTABILIDADE COD:6990 TP:1 40412985000187		0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE COD:7089 TP:1 36301720000134		0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA COSTA-ME COD:2459 TP:1 16962907000171		0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA LIMA COD:2174 TP:2 20744951291		2.425,00			2.425,00
FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO - ME COD:6317 TP:1 54234191000185		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	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO JORGE ARAGÃO LIMA COD:7080 TP:2 97413437368		0,00			0,00
FRANCISCO MARLON FERREIRA DOS SANTOS ME COD:2954 TP:1 22151672000130		0,00			0,00
FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO COD:4755 TP:1 40793970000106		0,00	29.950,00	29.950,00	0,00
FRANCISCO MENEZES SALES COD:7494 TP:2 06578793399		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

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
GLEYCE GALENO DE ARAUJO COD:3833 TP:2 06069427343	0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA COD:7040 TP:1 05665428000177	0,00			0,00
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:5929 TP:1 35844979000169	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193	(104.156,42)	200.754,89	200.754,89	(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
HÉLIO JOSÉ RODRIGUES AMARAL JUNIOR COD:6414 TP:2 06248789371		2.000,00	2.000,00	0,00
HENIO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6857 TP:1 43375033000129	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
HERLANE DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3576 TP:2 06075069380	0,00			0,00
HERMESSON MARQUES BRITO COD:6992 TP:2 95904123353	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	12.634,60	12.634,60	35.388,16
IA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7554 TP:1 46690109000107		114.788,60	114.788,60	0,00
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	(76.000,00)	463.760,52	463.760,52	(76.000,00)
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA COD:2499 TP:1 00662270000320		1.766,49	1.766,49	0,00
Intech Gestao de Beneficios Ltda COD:7530 TP:1 55661430000146		169.243,25	169.243,25	0,00
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163	(75.000,00)	11.450,00	11.450,00	(75.000,00)
IRISMAR PINTO SANTOS COD:1226 TP:2 04607134341	0,00			0,00
ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:6876 TP:1 23521109000170	0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142	0,00			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			0,00
JEFERSON ARAÚJO SILVA COD:7572 TP:2 61657170390		1.000,00	1.000,00	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
JOSÉ WILSON TEIXEIRA DE ARAÚJO COD:7539 TP:2 13132245372	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	17.909,50	17.909,50	0,00
JUSIETE DO NASCIMENTO SANTOS COD:3835 TP:2 05356107340	0,00			0,00
KEOMA SIPAUBA SAMPAIO COD:920 TP:2 93991592304	0,00			0,00
KEVEN LIMA DOS SANTOS COD:7479 TP:2 08301790385	0,00			0,00
KHRYS TEC LTDA ME COD:1792 TP:1 09470570000110	0,00			0,00
KLEBER IANE DOS SANTOS CARVALHO COD:7478 TP:2 85815403334	0,00			0,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138	(72.901,65)			(72.901,65)
L B DE ALMEIDA MONTEIRO COD:7436 TP:1 27966182000106	0,00			0,00
L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199	(12.775,00)			(12.775,00)
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191	(18.294,00)			(18.294,00)
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:7545 TP:1 43004368000130	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:5787 TP:1 37047207000121	0,00	655,00	655,00	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

Junho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114	0,00	20.911,87	20.911,87	0,00
LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4170 TP:1 17528719000100	(18.000,00)	18.000,00	18.000,00	(18.000,00)
LEI MY PHONE LTDA-ME COD:2782 TP:1 12498159000167	0,00			0,00
LINAURIA MARIA AURY MARTINS COD:7463 TP:2 99782073334	0,00			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111	(62.327,81)			(62.327,81)
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162	(5.290,00)			(5.290,00)
LL VILAS EVENTOS LTDA COD:5905 TP:1 27673878000144	0,00	45.200,00	45.200,00	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	54.651,58	54.651,58	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	(40,50)	52.647,57	52.647,57	(40,50)
LUIZ ALVES DE BRITO COD:6299 TP:2 06740170304	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
LUIZ CORREIA SPORT CLUB COD:6351 TP:1 05849162000112		3.100,00	3.100,00	0,00
LUZIA PEREIRA SOUZA COD:7519 TP:2 49044672304	0,00			0,00
LWSA S/A COD:7555 TP:1 02351877001043		1.597,18	1.597,18	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)	541.831,41	541.831,41	(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	120.000,00	120.000,00	0,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176	(402.865,00)			(402.865,00)
M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171		4.004,10	4.004,10	0,00
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130	0,00	2.355,34	2.355,34	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	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARCIO DE AZEVEDO ALVES COD:175 TP:2 28786784862	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
MARCOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:2379 TP:2 89850041315	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO MORAES VIEIRA FILHO COD:1307 TP:2 04786763365		20.000,00	20.000,00	0,00
MARCOS ROBERTO BARROS DOS SANTOS COD:875 TP:2 92910912353	0,00			0,00
MARIA DAIANE SOUSA DA SILVA COD:1397 TP:2 02870077319		1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DE FATIMA GOMES DA COSTA COD:7437 TP:1 13319291000127	0,00			0,00
MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
MARINALVA ELIAS DE SOUZA ARAUJO COD:7116 TP:2 00085490369	0,00			0,00
MARREIROS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA COD:7568 TP:1 62771200000103		990,00	990,00	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	2.000,00	2.000,00	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)	187.818,20	187.818,20	(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)	473.144,32	473.144,32	(12.060,80)
MICHEL ALENCAR FREIRE COD:7541 TP:2 88187853387	0,00			0,00
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	20.151,76	20.151,76	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

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
NICOLE LIMA PEREIRA COD:3582 TP:2 08301810327		0,00			0,00
NIOLLY GASPAR SIPAUBA AZEVEDO COD:3870 TP:2 03095788339		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		(42.261,19)			(42.261,19)
NORTEPLAN LTDA COD:6898 TP:1 43609533000188		0,00			0,00
NOTA 10 DISTRIBUIDORA LTDA COD:7558 TP:1 62798758000174			43.938,50	43.938,50	0,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA COD:7127 TP:1 53637605000154		0,00	130.095,60	130.095,60	0,00
OBSIS SOLUTIONS LTDA COD:7486 TP:1 40106084000167		0,00			0,00
ODALICE SOARES DE ARAUJO ME COD:3139 TP:1 18881407000130		(12.163,50)			(12.163,50)
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:4609 TP:1 76535764000496		(206,29)	101,03	101,03	(206,29)
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:6861 TP:1 35614200000119		0,00	136.893,30	136.893,30	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	223.898,88	223.898,88	0,00
PAGAR.ME S.A. COD:7508 TP:1 18727053000174		0,00			0,00
PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110		0,00			0,00
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		(1.390,00)			(1.390,00)
PATRICIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA COD:2691 TP:2 60007686307		0,00			0,00
PAULO JOSE VERAS COD:4536 TP:2 35354518334		0,00			0,00
PAULO SERGIO FONTENELE COD:6868 TP:2 63808676353		0,00			0,00
PAULO SERGIO MUNIZ NERY COD:7518 TP:2 20172699304		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	337.000,57	337.000,57	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	19.782,80	19.782,80	0,00
PLANTARET PROJETOS E ASSESSORIAS AMBIENTAIS LTDA COD:7452 TP:1 50320537000107		0,00	7.924,74	7.924,74	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:2926 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148		0,00	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 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI COD:3498 TP:1 19967758000121			42.470,00	42.470,00	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		(72.141,21)	114.678,04	114.678,04	(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		0,00	2.120,00	2.120,00	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	429.096,30	429.096,30	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
ROSEANE SOARES REIS COD:442 TP:2 05141708322			4.000,00	4.000,00	0,00
ROSEMARY DE OLIVEIRA - ME COD:3601 TP:1 01955351000119		0,00			0,00
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		(55.088,90)	119.244,66	119.244,66	(55.088,90)
RUANN PEDRO VERAS MUNIZ COD:6342 TP:2 02555925317		0,00			0,00
S R DE CARVALHO COD:4640 TP:1 27390480000109			12.810,00	12.810,00	0,00
Salvador Producoes Artisticas e Entretenimentos Lt COD:7516 TP:1 13157376000156			140.000,00	140.000,00	0,00
SANDRO JUNIO PEREIRA DOS SANTOS COD:7534 TP:2 08433185381		0,00	500,00	500,00	0,00
SAVANA DE SOUZA COSTA COD:5319 TP:1 44125529000107		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SAVINA MARIA DE ASSUNÇÃO SANTOS DE ALBUQUERQUE COD:6879 TP:2		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

Junho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
93425392387						
SEBASTIAO ROSELIO ALVES SANTOS COD:1800 TP:1 13893691000141				3.029,40	3.029,40	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	258.400,00	258.400,00	0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:4164 TP:1 26732924000176			(1.022,13)	644.250,88	644.250,88	(1.022,13)
SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETRÓLEO LTDA COD:3134 TP:1 11942121000179			(16.792,70)			(16.792,70)
T TERCEIRO MOITA COD:5380 TP:1 47727857000171			0,00			0,00
TADEU FELIPE CHAVES TOMAZ COD:7121 TP:2 02013921357			0,00	6.000,00	6.000,00	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			0,00
THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163			(18.797,40)	135.825,54	135.825,54	(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	16.623,92	16.623,92	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			(10.020,00)	50.720,00	50.720,00	(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
VILMAR ALVES DE SOUZA COD:3493 TP:2 34050558149				3.000,00	3.000,00	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)
WENDERLLON DE BRITO GOMES COD:7538 TP:2 05575828301			0,00			0,00
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)
WILHO ARAUJO FERREIRA COD:157 TP:2 03405537312				2.000,00	2.000,00	0,00
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)	85.017,50	85.017,50	(3.527,50)
213110101 (3) 00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	49.257,23 C	0,00	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			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	(58.817,55) C	2.844.995,49	2.845.958,49	(59.780,55) C
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	49.257,23 C	0,00	0,00	49.257,23 C
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(206,29) C	102.725,29	102.725,29	(206,29) C
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.218.994,59) C	1.307.821,03	1.307.821,03	(1.218.994,59) C
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(55.112,79) C	585.572,53	585.572,53	(55.112,79) C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(99.871,24) C	4.796.173,76	4.802.226,33	(105.923,81) C
213110101 (3) 06 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.113,52	20.113,52	0,00 C
213110101 (3) 07 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(179.656,97) C	56.887,01	56.887,01	(179.656,97) 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

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.281.332,05) C	1.211.739,75	1.211.739,75	(1.281.332,05) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(557.668,04) C	16.300,00	16.300,00	(557.668,04) C
		1º TABELIONATO DE NOTAS E REG DE IMOVEIS COD:318 TP:1 06735302000194		17.175,80			17.175,80
		ADAIAS JOSE BRITO MACHADO COD:1199 TP:2 99864304372		(528,61)			(528,61)
		ALANNA LAYANE FERREIRA DE LIMA COD:3511 TP:2 09851564494		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ DO ESPÍRITO SANTO CORREIA COD:3554 TP:2 63280884349		(700,00)			(700,00)
		ANA PAULA PIERRE DE SOUZA COD:3141 TP:2 51403331200		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		ANA RAQUEL DOS SANTOS BRITO COD:3539 TP:2 07654736312		0,00			0,00
		ANANIAS SILVA VASCONCELOS COD:2563 TP:2 35174560391		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DA COSTA FREIRE COD:252 TP:2 27783219349		(312,68)			(312,68)
		ANTONIO JOSE DE MORAES VERAS COD:3188 TP:2 87618745315		(1.033,54)			(1.033,54)
		ANTONIO JOSÉ SILVA MENESES FILHO COD:3240 TP:2 66880467334		0,00			0,00
		ANTONIO SILVA CARNEIRO COD:3198 TP:2 17548459831		(469,03)			(469,03)
		ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO JACU COD:3452 TP:1 00866315000116		0,00			0,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:3181 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
		BRASILVEICULOS E CIA DE SEGUROS COD:1509 TP:1 01356570000181		0,00			0,00
		BRAULINO PEREIRA DE SOUSA - ME COD:3449 TP:1 63509335000150		0,00			0,00
		BRENDA LUZIA ARAGÃO DE OLIVEIRA SILVA COD:5785 TP:2 03947502338		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		C2 TRANSPORTE E LOCADORA EIRELI COD:3563 TP:1 15072752000135		(18.317,64)			(18.317,64)
		CAMILA MAILA FONTINELE BELTRÃO COD:3218 TP:2 02098060360		100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
		CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA COD:3330 TP:2 34255885320		0,00			0,00
		CESAR MARTINS DO EGITO FILHO COD:7575 TP:2 87511363334			1.100,00	1.100,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:2502 TP:1 05385026000119		(120,00)			(120,00)
		JORDANA DE BRITO OLIVEIRA COD:3541 TP:2 06007439348		0,00			0,00
		JORGE ALVES DE ARAUJO COD:211 TP:2 36128740391		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSE ALBUQUERQUE DE ARAUJO COD:3183 TP:2 21785830325		0,00			0,00
		JOSE CAPISTRANO DA SILVA COD:249 TP:2 13203959291		(1.027,46)			(1.027,46)
		JOSÉ CARLOS BRITO VERAS COD:1356 TP:2 00255846347		0,00			0,00
		JOSE CLAUDIO NOBREGA DE ARAUJO COD:2321 TP:2 65668413349		0,00			0,00
		JOSE EUCLIDES DE F CARVALHO COD:800 TP:2 64890449353		0,00			0,00
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(16,70)			(16,70)
		LAIS MARQUES COSTA 05626561382 COD:3168 TP:1 26962675000105		0,00			0,00
		LEANDRO BRITO DE OLIVEIRA COD:3231 TP:2 61047736306		(582,61)			(582,61)
		LIMA SERVIS EIRELI ME COD:3249 TP:1 22628863000140		(0,33)			(0,33)
		LUAN SOARES LEITAO COD:5878 TP:2 03587704325		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		LUSIMARIO RODRIGUES DA SILVA COD:4401 TP:2 09648755434		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		MAIRA LOPES XAVIER COD:5879 TP:2 10262524660		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		MANOEL ARAÚJO GOMES COD:3189 TP:2 06661602368		(951,14)			(951,14)
		MANOEL JAIRO PEREIRA DOS SANTOS COD:3275 TP:2 35254416300		(394,03)			(394,03)
		MANOEL RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA COD:3195 TP:2 99863766372		(556,23)			(556,23)
		MARIA AUGUSTA BOSON PAES DE SA LOPES COD:5880 TP:2 05572544345		0,00			0,00
		MARIA EMILIA SANTOS SOUSA COD:3427 TP:2 07500908393		0,00			0,00
		MARIA JAYANNE DOS SANTOS BENICIO COD:7131 TP:2 06936185312		0,00			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	16.300,00	16.300,00	(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)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	117.457,15	117.457,15	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	117.457,15	117.457,15	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	117.457,15	117.457,15	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	117.457,15	117.457,15	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	117.457,15	117.457,15	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	117.457,15	117.457,15	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	117.457,15	117.457,15	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	117.457,15	117.457,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.390.248,80)	1.942.613,71	2.151.659,69	(8.599.294,78)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.642.763,26)	97.269,74	174.194,93	(1.719.688,45)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(99.873,79)	62.703,58	60.840,82	(98.011,03)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.505.422,88)	1.004.637,68	1.033.036,90	(2.533.822,10)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(555.088,81)	8.196,35	28.135,43	(575.027,89)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.358.436,45)	314.866,98	376.496,95	(2.420.066,42)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	413.525,49	413.525,49	0,00
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(174.262,20)	40.513,88	20.695,77	(154.444,09)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.054.401,41)	900,01	44.733,40	(1.098.234,80)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.388.404,94)	1.898.639,32	2.107.685,30	(8.597.450,92)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.642.763,26)	72.574,32	149.499,51	(1.719.688,45)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.873,79)	60.203,58	58.340,82	(98.011,03)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.505.422,88)	1.004.637,68	1.033.036,90	(2.533.822,10)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(555.088,81)	1.257,39	21.196,47	(575.027,89)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.358.436,45)	306.826,98	368.456,95	(2.420.066,42)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	412.625,49	412.625,49	0,00
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(174.248,34)	40.513,88	20.695,77	(154.430,23)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.052.571,41)	0,00	43.833,39	(1.096.404,80)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.679.593,37)	1.095.387,68	944.044,40	(1.528.250,09)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238.361,64)	55.370,86	44.893,85	(227.884,63)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.111,37)	2.684,19	17.397,96	(43.825,14)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.198.283,08)	782.513,98	659.892,07	(1.075.661,17)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.165,24)	1.257,39	649,43	(10.557,28)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.763,98)	95.099,83	65.979,03	(115.643,18)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	145.656,66	145.656,66	0,00
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.430,81)	12.804,77	9.575,40	(47.201,44)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.679.150,07)	1.095.387,68	944.044,40	(1.527.806,79)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(238.361,64)	55.370,86	44.893,85	(227.884,63)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(29.111,04)	2.684,19	17.397,96	(43.824,81)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.197.840,11)	782.513,98	659.892,07	(1.075.218,20)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(11.165,24)	1.257,39	649,43	(10.557,28)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(144.763,98)	95.099,83	65.979,03	(115.643,18)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	0,00	145.656,66	145.656,66	0,00
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(50.430,81)	12.804,77	9.575,40	(47.201,44)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(7.477,25)	0,00	0,00	(7.477,25)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(564.433,59)	C 282.366,70	262.225,18	(544.292,07)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(564.433,59)	C 282.366,70	262.225,18	(544.292,07)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.272,13)	C 11.961,88	12.063,58	(5.373,83)	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 7.791,71	7.791,71	(2.382,50)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.085,89)	C 853,94	955,64	(1.187,59)	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	(140.640,50)	C 14.848,06	14.501,39	(140.293,83)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.782,90)	C 627,65	644,56	(13.799,81)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(82.983,19)	C 10.777,60	10.899,74	(83.105,33)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.306,15)	C 41,47	41,47	(7.306,15)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.741,53)	C 1.264,31	591,65	(26.068,87)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00	C 2.137,03	2.137,03	0,00	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.349,48)	C 0,00	186,94	(2.536,42)	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	(928.963,04)	C 775.137,48	652.077,09	(805.902,65)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(222.775,00)	C 52.685,39	42.191,47	(212.281,08)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(29.111,04)	C 2.684,19	17.397,96	(43.824,81)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(538.010,75)	C 481.577,97	378.975,44	(435.408,22)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.859,09)	C 1.215,92	607,96	(3.251,13)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(87.125,83)	C 81.908,02	61.254,58	(66.472,39)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	C 142.261,22	142.261,22	0,00	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(48.081,33)	C 12.804,77	9.388,46	(44.665,02)	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	(39.840,81)	C 11.073,56	3.177,16	(31.944,41)	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	(29.810,73)	C 11.073,56	3.177,16	(21.914,33)	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**		-	(6.707.172,59)	803.251,64	1.163.640,90	(7.067.561,85)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.404.401,62)	17.203,46	104.605,66	(1.491.803,82)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(69.123,44)	57.519,39	40.942,86	(52.546,91)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.307.139,80)	222.123,70	373.144,83	(1.458.160,93)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(543.923,57)	0,00	20.547,04	(564.470,61)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.213.672,47)	211.727,15	302.477,92	(2.304.423,24)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	266.968,83	266.968,83	0,00	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(123.817,53)	27.709,11	11.120,37	(107.228,79)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.045.094,16)	0,00	43.833,39	(1.088.927,55)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.707.172,59)	803.251,64	1.163.640,90	(7.067.561,85)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.404.401,62)	17.203,46	104.605,66	(1.491.803,82)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(69.123,44)	57.519,39	40.942,86	(52.546,91)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.307.139,80)	222.123,70	373.144,83	(1.458.160,93)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(543.923,57)	0,00	20.547,04	(564.470,61)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.213.672,47)	211.727,15	302.477,92	(2.304.423,24)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	266.968,83	266.968,83	0,00	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(123.817,53)	27.709,11	11.120,37	(107.228,79)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.045.094,16)	0,00	43.833,39	(1.088.927,55)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.149.339,09)	C 313.641,14	217.907,20	(1.053.605,15)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(51.356,20)	C 17.203,46	17.203,46	(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	(40.620,88)	C 0,00	975,85	(41.596,73)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P	F	(688.581,66)	C 143.080,45	60.082,23	(605.583,44)	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

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VANTAGENS							
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	(30.264,86) C	20.206,54	6.494,97	(16.553,29)	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	(2.427.967,47) C	38.637,84	122.663,51	(2.511.993,14)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(701.129,19) C	0,00	26.262,76	(727.391,95)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(51.732,99) C	19.937,44	19.937,44	(51.732,99)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(283.929,75) C	8.698,19	43.879,49	(319.111,05)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(351.597,30) C	0,00	11.696,35	(363.293,65)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(777.416,44) C	9.357,42	11.652,75	(779.711,77)	C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(55.055,21) C	644,79	276,33	(54.686,75)	C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(207.106,59) C	0,00	8.958,39	(216.064,98)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.990.776,79) C	359.267,94	658.648,45	(2.290.157,30)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(651.916,23) C	0,00	61.139,44	(713.055,67)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.143,35) C	33.257,82	16.681,29	(566,82)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(569.593,26) C	124.177,03	289.272,47	(734.688,70)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(77.381,00) C	0,00	4.559,68	(81.940,68)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(462.523,63) C	59.289,28	129.698,36	(532.932,71)	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	(35.975,65) C	6.857,78	4.349,07	(33.466,94)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(176.243,67) C	0,00	17.262,11	(193.505,78)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.139.089,24) C	91.704,72	164.421,74	(1.211.806,26)	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	2.456,24	2.456,24	(247,10)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(440.018,04) C	89.248,48	39.992,87	(390.762,43)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(74.324,39) C	0,00	3.315,16	(77.639,55)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(285.150,74) C	0,00	101.044,58	(386.195,32)	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	(336.827,16) C	0,00	17.612,89	(354.440,05)	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)	43.974,39	43.974,39	(1.843,86)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.695,42	24.695,42	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.938,96	6.938,96	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.830,00)	900,01	900,01	(1.830,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.830,00)	43.974,39	43.974,39	(1.830,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.695,42	24.695,42	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.938,96	6.938,96	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.830,00)	900,01	900,01	(1.830,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.014,54	9.014,54	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.014,53	9.014,53	0,00	
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,01	0,01	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	9.014,53	9.014,53	0,00	C
		MUNICIPIO DE PARNAIBA COD:7576 TP:1 06554430000131				9.014,53	9.014,53	0,00	
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	9.014,53	9.014,53	0,00	C
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	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	33.240,89	33.240,89	(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
ALDILETE DE FREITAS SANTOS COD:7566 TP:2 03432253443					480,00	480,00	0,00
ALEXANDRE LOPES FILHO COD:4222 TP:2 78506433304				0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
ALEXANDRO ALVES DE SOUZA COD:7472 TP:2 02695358377				0,00			0,00
ALINE SANTOS DE OLIVEIRA COD:5887 TP:2 04913235303				0,00	960,00	960,00	0,00
AMANDA ALMEIDA VIEIRA COD:6986 TP:2 02300373300				0,00			0,00
ANDERSON AMORIM BRITO COD:6877 TP:2 03810964328				0,00			0,00
ANTONIA JESSICA CALVACANTE PEREIRA COD:6903 TP:2 04949704303				0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE MORAES VERAS COD:3188 TP:2 87618745315				0,00			0,00
ANTONIO VERAS MOTA COD:1578 TP:2 35346663304				0,00			0,00
ANTONIO WERMESON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3626 TP:2 63998220330				0,00			0,00
ARTRANNHO BARROS MOTA COD:3461 TP:2 03455543375				0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO BARBOZA COD:7496 TP:2 07692958785				0,00			0,00
CARLOS JOSÉ RODRIGUES MACHADO COD:4220 TP:2 03023710368				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CHRISTIANO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:843 TP:2 84861754372				0,00	360,00	360,00	0,00
CLAUDIO TOMAZ DA COSTA JUNIOR COD:1305 TP:2 16924495320				0,00			0,00
CYNTHIA FONTENELE LIMA DE SOUSA COD:5180 TP:2 02740998376				0,00	480,00	480,00	0,00
DAIANE MARIA AZEVEDO FERREIRA COD:6960 TP:2 01000657329				0,00			0,00
DAVID CLARINDO DE BRITO NETO COD:7064 TP:2 73271926115				0,00	480,00	480,00	0,00
DAYANE ARAUJO COSTA COD:3573 TP:2 06249186379				0,00			0,00
DEBORA CRISTIANE PORTO DE GOIS COD:2457 TP:2 91291941304					480,00	480,00	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				0,00			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			0,00
ERISVALDO DE ARAUJO FREITAS COD:7446 TP:2 81691297372				0,00			0,00
ERISVALDO SILVA GALENO COD:7132 TP:2 07887881323				0,00			0,00
ERNANDES BARBOSA GOMES COD:7074 TP:2 00604602375				0,00			0,00
ESTELA TAINARA SANTOS DA SILVA COD:5783 TP:2 04458801392				0,00	960,00	960,00	0,00
FLORIZA SALES FONTENELE COD:1458 TP:2 71032860359				(480,00)			(480,00)
FRANCELENA DOS SANTOS COD:3439 TP:2 02704379327				0,00			0,00
FRANCINETE GOMES MAIA COD:2739 TP:2 46351744334				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO CLAUDIO VIEIRA MOURA COD:6920 TP:2 98863061300				0,00			0,00
FRANCISCO JORGE ARAGÃO LIMA COD:7080 TP:2 97413437368				0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES CAJADO JUNIOR COD:3178 TP:2 64137635315				0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO VITOR GOMES DOURADO COD:6944 TP:2 01051893321				0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCLITON DE ASSIS PINTO FERREIRA COD:7005 TP:2 07733176352				0,00			0,00
FRANNA AYLNA LOPES VERAS COD:3459 TP:2 02884068341				0,00	240,00	240,00	0,00
FREURILENE MARIA MAIA TORRES COD:727 TP:2 03786847797				0,00	900,00	900,00	0,00
GABRIEL ARAUJO FERREIRA COD:4725 TP:2 05323980338				0,00	500,00	500,00	0,00
GENILTON DE SOUSA SILVA COD:7003 TP:2 04566638359				0,00			0,00
GESSICA NASCIMENTO DE SOUSA COD:3451 TP:2 03748527314				0,00	960,00	960,00	0,00
GIULIANO CAMPOS PEREIRA COD:3664 TP:2 05434001311				0,00			0,00
HELIMARC DIAS ESCORCIO COD:2225 TP:2 01577624327				0,00			0,00
HELIOMARIO LOPES AMARANTE COD:5933 TP:2 60004392370				0,00			0,00
IARA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:7054 TP:2 03313117392				0,00			0,00
ILTON VERAS DE ARAUJO COD:4756 TP:2 07273701386				0,00	500,00	500,00	0,00
IRLLA CAROLINNE LUZ AGUIAR SANTOS COD:7506 TP:2 02884007393				0,00	720,00	720,00	0,00
ISABEL VITORIA CARDOSO CALAÇA COD:5710 TP:2 07326466343				0,00			0,00
ISADORA CARDOSO DO AMARAL COD:6339 TP:2 07647659308				0,00	480,00	480,00	0,00
ISADORA KELY MELO DE CARVALHO FONTENELE COD:7066 TP:2 07862574311				0,00	480,00	480,00	0,00
IVANA MARIA SOUSA DA SILVA COD:2521 TP:2 35253118349				(135,00)			(135,00)
JALMA DE SOUSA GUIMARÃES COD:2279 TP:2 75514346315				0,00			0,00
JANIA VIEIRA GURGEL COD:7048 TP:2 00241573335				0,00	240,00	240,00	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				0,00	240,00	240,00	0,00
JOICE MARIA OLIVEIRA PEREIRA COD:5863 TP:2 61657258300				0,00			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				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

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00	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	360,00	360,00	0,00
		JULYANY DE ARAUJO GALENO COD:6901 TP:2 04325703306		0,00			0,00
		KARINE SANTOS GALENO COD:6917 TP:2 06317768340		0,00			0,00
		KARLA OLIVEIRA COD:2253 TP:2 83081470382		(600,00)	900,00	900,00	(600,00)
		KAUÂ BITTENCOURT DO NASCIMENTO COD:5843 TP:2 09133225397		0,00			0,00
		LARISSA RACHEL SECUNDO MAIA COD:5742 TP:2 04955210350		0,00	480,00	480,00	0,00
		LEANDRO BORGES VIANA COD:5737 TP:2 04543143370		0,00			0,00
		LILIA MARIA COELHO GONÇALVES COD:5286 TP:2 02545940348		0,00			0,00
		LINDEBERG ARAUJO DOS SANTOS COD:3872 TP:2 06069899350			360,00	360,00	0,00
		LORENA FREITAS RABELO COD:5372 TP:2 05964006329			480,00	480,00	0,00
		LUANA BORGES PEREIRA COD:7014 TP:2 61228799326		0,00			0,00
		MANOEL FREITAS SOARES NETO COD:6865 TP:2 05978975302		0,00			0,00
		MARCELA TELES FURTADO COD:794 TP:2 83799257349		0,00			0,00
		MARCELO NASCIMENTO DE OLIVEIRA COD:7110 TP:2 09300483340		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARGARETE IVO DOS SANTOS COD:3300 TP:2 02155022301		(105,00)			(105,00)
		MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO COD:2423 TP:2 56629281349		(135,00)	2.700,00	2.700,00	(135,00)
		MARIA DO SOCORRO CARDOSO DO AMARAL COD:5310 TP:2 81973020300		0,00			0,00
		MARIA EDILENE VILAR LIRA COD:1815 TP:2 92932452304		0,00	1.200,00	1.200,00	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	5.600,89	5.600,89	0,00
		MAURA BEATRIZ ASSUNÇAO DOS SANTOS COD:1635 TP:2 01836075383		0,00			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
		OCIANA AMORIM PEREIRA COD:7543 TP:2 05261779340		0,00			0,00
		PATRICIA ELIAS DE OLIVEIRA COD:2946 TP:2 02388497329			240,00	240,00	0,00
		PATRICIA MARIA FERREIRA DE SOUSA COD:6338 TP:2 01003401309		0,00			0,00
		PAULO ROBERTO LIMA TEÓFICLO COD:6916 TP:2 04392448380		0,00	120,00	120,00	0,00
		PRISCILLA RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA COD:2746 TP:2 01907907335		0,00			0,00
		RAIANE ASSUNÇÃO VERAS COD:6974 TP:2 06112158370		0,00			0,00
		RAUL RODRIGUES DE SOUSA COD:2545 TP:2 05530349366		0,00	600,00	600,00	0,00
		REGINA CELIA DA ROCHA MACHADO COD:1744 TP:2 01940966370		0,00			0,00
		REGINALDO DE ARAUJO ROCHA COD:284 TP:2 17589940291		0,00	960,00	960,00	0,00
		RENAM RODRIGUES PINTO COD:2516 TP:2 03469947309		0,00			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			0,00
		SABRINA SANTOS SERRA COD:7559 TP:2 80509568300			240,00	240,00	0,00
		SONIA MARIA DA SILVA COD:396 TP:2 92125514320			240,00	240,00	0,00
		THAMILLI DA SILVA SOUZA COD:5908 TP:2 04896849396		0,00			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	480,00	480,00	0,00
		VALDEMIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR COD:4345 TP:2 05731113327		0,00	600,00	600,00	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	15.680,89	15.680,89	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.220,00	5.220,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.040,00	8.040,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.830,00) C	900,00	900,00	(1.830,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.718,96	1.718,96	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		0,00	1.718,96	1.718,96	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.718,96	1.718,96	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218920000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)
218920100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS**	-	(13,86)	0,00	0,00	(13,86)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(285.038.952,04)	0,00	0,00	(285.038.952,04)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(9.466.713,79)	0,00	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**	-	(7.674.714,03)	0,00	0,00	(7.674.714,03)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(7.674.714,03)	0,00	0,00	(7.674.714,03)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.674.714,03)	0,00	0,00	(7.674.714,03)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.674.714,03)	0,00	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**	-	1.086.059,94	0,00	0,00	1.086.059,94
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.086.059,94	0,00	0,00	1.086.059,94
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	1.086.059,94	0,00	0,00	1.086.059,94
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	1.086.059,94	0,00	0,00	1.086.059,94
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	1.086.059,94 C	0,00	0,00	1.086.059,94 C
		INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		995.023,28			995.023,28
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:6863 TP:1 00394460008126		91.036,66			91.036,66
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	1.086.059,94 C	0,00	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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)04		P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(176.263.719,73)	X 0,00	0,00	(176.263.719,73)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.556.624,13	X 0,00	0,00	131.556.624,13	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.751.349,93)	X 0,00	0,00	(15.751.349,93)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.966.802,44	X 0,00	0,00	22.966.802,44	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.818.342,98)	X 0,00	0,00	(7.818.342,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.225.326,71)	X 0,00	0,00	(29.225.326,71)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(236.426.163,16)	X 0,00	0,00	(236.426.163,16)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.251.734,37)	X 0,00	0,00	(15.251.734,37)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.314.229,15)	X 0,00	0,00	(26.314.229,15)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(488.413.253,49)	0,00	0,00	(488.413.253,49)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(187.084.429,90)	0,00	0,00	(187.084.429,90)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.703.251,58	0,00	0,00	1.703.251,58	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(156.446.874,78)	0,00	0,00	(156.446.874,78)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.756.536,82)	0,00	0,00	(7.756.536,82)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(116.702.702,50)	0,00	0,00	(116.702.702,50)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.941.748,32)	0,00	0,00	(7.941.748,32)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	186.977,64	0,00	0,00	186.977,64	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.371.190,39)	0,00	0,00	(14.371.190,39)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(488.413.253,49)	X 0,00	0,00	(488.413.253,49)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(187.084.429,90)	X 0,00	0,00	(187.084.429,90)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.703.251,58	X 0,00	0,00	1.703.251,58	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(156.446.874,78)	X 0,00	0,00	(156.446.874,78)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.756.536,82)	X 0,00	0,00	(7.756.536,82)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.702.702,50)	X 0,00	0,00	(116.702.702,50)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.941.748,32)	X 0,00	0,00	(7.941.748,32)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	186.977,64	X 0,00	0,00	186.977,64	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.371.190,39)	X 0,00	0,00	(14.371.190,39)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(95.679.541,39)	0,00	0,00	(95.679.541,39)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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 -**		-	(6.299.823,19)	0,00	0,00	(6.299.823,19)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO								
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**		-	89.940.752,97		22.820.739,25	4.710,50	112.756.781,72	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	31.141.100,59		7.260.063,94	0,00	38.401.164,53	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.799.840,58		371.594,37	0,00	2.171.434,95	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.786.207,25		5.446.087,51	0,00	28.232.294,76	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.759.052,90		645.853,09	0,00	3.404.905,99	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.934.257,95		6.049.121,62	0,00	24.983.379,57	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.963.966,72		1.439.884,97	0,00	8.403.851,69	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	944.297,02		247.586,44	4.710,50	1.187.172,96	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.612.029,96		1.360.547,31	0,00	5.972.577,27	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	27.426.977,95		7.119.272,44	0,00	34.546.250,39	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.962.283,06		719.685,33	0,00	3.681.968,39	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.334.808,01		266.309,89	0,00	1.601.117,90	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.539.621,85		4.242.744,63	0,00	19.782.366,48	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	734.117,76		163.341,60	0,00	897.459,36	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.431.166,27		1.357.951,76	0,00	6.789.118,03	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	37.256,00		9.632,13	0,00	46.888,13	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	788.921,04		195.409,93	0,00	984.330,97	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	598.803,96		164.197,17	0,00	763.001,13	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	24.663.560,73		5.496.656,46	0,00	30.160.217,19	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.888.734,06		674.673,62	0,00	3.563.407,68	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.144.079,68		226.389,86	0,00	1.370.469,54	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.555.438,61		3.070.729,09	0,00	16.626.167,70	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	726.215,55		163.341,60	0,00	889.557,15	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.998.847,06		1.036.307,76	0,00	6.035.154,82	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	34.476,00		9.076,13	0,00	43.552,13	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	716.965,81		151.941,23	0,00	868.907,04	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	598.803,96		164.197,17	0,00	763.001,13	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	16.516.024,44		3.902.588,26	0,00	20.418.612,70	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.136.614,35		329.182,65	0,00	1.465.797,00	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	97.224,44		18.894,42	0,00	116.118,86	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.263.425,07		2.505.168,21	0,00	12.768.593,28	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	38.302,94		9.692,61	0,00	47.995,55	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.263.722,47		887.008,75	0,00	5.150.731,22	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	34.476,00		9.076,13	0,00	43.552,13	
311100000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	682.259,17		143.565,49	0,00	825.824,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.516.024,44	3.902.588,26	0,00	20.418.612,70
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.136.614,35	329.182,65	0,00	1.465.797,00
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.224,44	18.894,42	0,00	116.118,86
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.263.425,07	2.505.168,21	0,00	12.768.593,28
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.302,94	9.692,61	0,00	47.995,55
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.263.722,47	887.008,75	0,00	5.150.731,22
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.476,00	9.076,13	0,00	43.552,13
311110000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	682.259,17	143.565,49	0,00	825.824,66
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	16.402.799,99	3.836.488,58	0,00	20.239.288,57
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.073.534,42	268.933,06	0,00	1.342.467,48
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	97.224,44	18.894,42	0,00	116.118,86
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	10.263.425,07	2.505.168,21	0,00	12.768.593,28
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	38.302,94	9.692,61	0,00	47.995,55
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.213.577,95	881.158,66	0,00	5.094.736,61
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	34.476,00	9.076,13	0,00	43.552,13
311110100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	682.259,17	143.565,49	0,00	825.824,66
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.543.919,18 D	3.708.268,32	0,00	19.252.187,50 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.027.285,28 D	257.356,65	0,00	1.284.641,93 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	97.224,44 D	18.894,42	0,00	116.118,86 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.867.264,74 D	2.416.034,09	0,00	12.283.298,83 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.492,44 D	8.983,42	0,00	46.475,86 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.813.436,83 D	859.204,41	0,00	4.672.641,24 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.476,00 D	6.495,20	0,00	38.971,20 D
311110101	(21)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	668.739,45 D	141.300,13	0,00	810.039,58 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	584.864,41 D	126.526,93	0,00	711.391,34 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	46.249,14 D	11.576,41	0,00	57.825,55 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	394.960,33 D	89.134,12	0,00	484.094,45 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	810,50 D	709,19	0,00	1.519,69 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	127.324,72 D	21.594,25	0,00	148.918,97 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	2.000,00 D	1.247,60	0,00	3.247,60 D
311110122	(21)07	13. SALÁRIO	P -	13.519,72 D	2.265,36	0,00	15.785,08 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.333,33	0,00	1.333,33 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.333,33	0,00	1.333,33 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	274.016,40 D	360,00	0,00	274.376,40 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 -	272.816,40 D	360,00	0,00	273.176,40 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	113.224,45 D	66.099,68	0,00	179.324,13 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	63.079,93 D	60.249,59	0,00	123.329,52 D
311110300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	50.144,52 D	5.850,09	0,00	55.994,61 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.147.536,29	1.594.068,20	0,00	9.741.604,49
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.752.119,71	345.490,97	0,00	2.097.610,68
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.046.855,24	207.495,44	0,00	1.254.350,68
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.292.013,54	565.560,88	0,00	3.857.574,42
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	687.912,61	153.648,99	0,00	841.561,60
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	735.124,59	149.299,01	0,00	884.423,60
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	34.706,64	8.375,74	0,00	43.082,38
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	598.803,96	164.197,17	0,00	763.001,13
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	8.147.536,29	1.594.068,20	0,00	9.741.604,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.752.119,71	345.490,97	0,00	2.097.610,68
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.046.855,24	207.495,44	0,00	1.254.350,68
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.292.013,54	565.560,88	0,00	3.857.574,42
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	687.912,61	153.648,99	0,00	841.561,60
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	735.124,59	149.299,01	0,00	884.423,60
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.706,64	8.375,74	0,00	43.082,38
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	598.803,96	164.197,17	0,00	763.001,13
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.074.635,23	1.585.963,20	0,00	9.660.598,43
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.718.410,89	345.490,97	0,00	2.063.901,86
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.046.855,24	207.495,44	0,00	1.254.350,68
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.292.013,54	565.560,88	0,00	3.857.574,42
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	653.007,06	145.543,99	0,00	798.551,05
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	730.837,90	149.299,01	0,00	880.136,91
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	34.706,64	8.375,74	0,00	43.082,38
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	598.803,96	164.197,17	0,00	763.001,13
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.302.422,67 D	1.431.015,92	0,00	8.733.438,59 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.555.305,66 D	311.490,97	0,00	1.866.796,63 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	453.540,40 D	89.518,16	0,00	543.058,56 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.291.533,54 D	565.560,88	0,00	3.857.094,42 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	652.034,46 D	145.543,99	0,00	797.578,45 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	716.913,01 D	146.329,01	0,00	863.242,02 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.291,64 D	8.375,74	0,00	42.667,38 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	598.803,96 D	164.197,17	0,00	763.001,13 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	8.077,83 D	0,00	0,00	8.077,83 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	7.105,23 D	0,00	0,00	7.105,23 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	749.314,84 D	151.977,28	0,00	901.292,12 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	156.000,00 D	34.000,00	0,00	190.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	593.314,84 D	117.977,28	0,00	711.292,12 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	14.819,89 D	2.970,00	0,00	17.789,89 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 -	13.924,89 D	2.970,00	0,00	16.894,89 D
311210199	(21)07	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	415,00 D	0,00	0,00	415,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	37.995,51 D	0,00	0,00	37.995,51 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	33.708,82 D	0,00	0,00	33.708,82 D
311210300	(21)05	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	4.286,69 D	0,00	0,00	4.286,69 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	34.905,55	8.105,00	0,00	43.010,55
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	34.905,55	8.105,00	0,00	43.010,55
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	34.905,55 D	8.105,00	0,00	43.010,55 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	34.905,55 D	8.105,00	0,00	43.010,55 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.763.417,22	1.613.601,45	0,00	4.377.018,67
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	73.549,00	35.997,18	0,00	109.546,18
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	190.728,33	39.920,03	0,00	230.648,36
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.984.183,24	1.172.015,54	0,00	3.156.198,78
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.902,21	0,00	0,00	7.902,21
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	432.319,21	321.644,00	0,00	753.963,21
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.780,00	556,00	0,00	3.336,00
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	71.955,23	43.468,70	0,00	115.423,93
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.262.864,59	1.526.745,60	0,00	3.789.610,19
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	73.549,00	35.997,18	0,00	109.546,18
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	19.079,20	3.815,83	0,00	22.895,03
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.746.591,86	1.152.804,58	0,00	2.899.396,44
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.902,21	0,00	0,00	7.902,21

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	346.193,25	292.292,93	0,00	638.486,18
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.780,00	556,00	0,00	3.336,00
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	66.769,07	41.279,08	0,00	108.048,15
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.262.864,59	1.526.745,60	0,00	3.789.610,19
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	73.549,00	35.997,18	0,00	109.546,18
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	19.079,20	3.815,83	0,00	22.895,03
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.746.591,86	1.152.804,58	0,00	2.899.396,44
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.902,21	0,00	0,00	7.902,21
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	346.193,25	292.292,93	0,00	638.486,18
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.780,00	556,00	0,00	3.336,00
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	66.769,07	41.279,08	0,00	108.048,15
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.262.864,59 D	1.526.745,60	0,00	3.789.610,19 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	73.549,00 D	35.997,18	0,00	109.546,18 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	19.079,20 D	3.815,83	0,00	22.895,03 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.746.591,86 D	1.152.804,58	0,00	2.899.396,44 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.902,21 D	0,00	0,00	7.902,21 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	346.193,25 D	292.292,93	0,00	638.486,18 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.780,00 D	556,00	0,00	3.336,00 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	66.769,07 D	41.279,08	0,00	108.048,15 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	500.552,63	86.855,85	0,00	587.408,48
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	171.649,13	36.104,20	0,00	207.753,33
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	237.591,38	19.210,96	0,00	256.802,34
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	86.125,96	29.351,07	0,00	115.477,03
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.186,16	2.189,62	0,00	7.375,78
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**	-	473.565,01	86.855,85	0,00	560.420,86
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	144.661,51	36.104,20	0,00	180.765,71
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	237.591,38	19.210,96	0,00	256.802,34
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	86.125,96	29.351,07	0,00	115.477,03
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.186,16	2.189,62	0,00	7.375,78
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	473.565,01 D	86.855,85	0,00	560.420,86 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	144.661,51 D	36.104,20	0,00	180.765,71 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	237.591,38 D	19.210,96	0,00	256.802,34 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	86.125,96 D	29.351,07	0,00	115.477,03 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.186,16 D	2.189,62	0,00	7.375,78 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	9.014,53	0,00	9.014,53
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	9.014,53	0,00	9.014,53
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	9.014,53	0,00	9.014,53
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	9.014,53	0,00	9.014,53
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.014,53	0,00	9.014,53 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.014,53	0,00	9.014,53 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	6.726.134,13	1.410.034,91	0,00	8.136.169,04
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	6.726.134,13	1.410.034,91	0,00	8.136.169,04
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	6.433.139,28	1.290.304,54	0,00	7.723.443,82
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	6.433.139,28	1.290.304,54	0,00	7.723.443,82
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	6.433.139,28	1.290.304,54	0,00	7.723.443,82
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	6.433.139,28	1.290.304,54	0,00	7.723.443,82
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.433.139,28	1.290.304,54	0,00	7.723.443,82
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.433.139,28	1.290.304,54	0,00	7.723.443,82
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	6.433.139,28 D	1.290.304,54	0,00	7.723.443,82 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	6.433.139,28 D	1.290.304,54	0,00	7.723.443,82 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	292.994,85	119.730,37	0,00	412.725,22
322000000	06	**PENSÕES**	-	292.994,85	119.730,37	0,00	412.725,22
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	292.994,85	119.730,37	0,00	412.725,22
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	292.994,85	119.730,37	0,00	412.725,22
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	292.994,85	119.730,37	0,00	412.725,22

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	292.994,85	119.730,37	0,00	412.725,22
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	292.994,85 D	119.730,37	0,00	412.725,22 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	292.994,85 D	119.730,37	0,00	412.725,22 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	40.096.099,25	10.350.520,18	4.710,50	50.441.908,93
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.549.805,09	2.829.850,88	0,00	16.379.655,97
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	465.032,57	105.284,48	0,00	570.317,05
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.194.244,43	1.178.142,25	0,00	8.372.386,68
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.015.663,20	480.792,53	0,00	2.496.455,73
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.617.498,79	4.491.799,02	0,00	17.109.297,81
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	87.530,63	18.044,42	0,00	105.575,05
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	153.986,28	50.256,47	4.710,50	199.532,25
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.012.338,26	1.196.350,13	0,00	5.208.688,39
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.621.167,05	2.987.776,16	4.710,50	15.604.232,71
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.065.562,34	252.818,33	0,00	1.318.380,67
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.293,67	5.434,85	0,00	12.728,52
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.186.685,52	102.362,18	0,00	2.289.047,70
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	874.327,94	336.307,15	0,00	1.210.635,09
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.573.409,42	1.698.084,94	0,00	8.271.494,36
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	147.946,68	49.761,55	4.710,50	192.997,73
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.765.941,48	541.972,16	0,00	2.307.913,64
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.621.167,05	2.987.776,16	4.710,50	15.604.232,71
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.065.562,34	252.818,33	0,00	1.318.380,67
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.293,67	5.434,85	0,00	12.728,52
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.186.685,52	102.362,18	0,00	2.289.047,70
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	874.327,94	336.307,15	0,00	1.210.635,09
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.573.409,42	1.698.084,94	0,00	8.271.494,36
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	147.946,68	49.761,55	4.710,50	192.997,73
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.765.941,48	541.972,16	0,00	2.307.913,64
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.621.167,05	2.987.776,16	4.710,50	15.604.232,71
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.065.562,34	252.818,33	0,00	1.318.380,67
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.293,67	5.434,85	0,00	12.728,52
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.186.685,52	102.362,18	0,00	2.289.047,70
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	874.327,94	336.307,15	0,00	1.210.635,09
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.573.409,42	1.698.084,94	0,00	8.271.494,36
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.946,68	49.761,55	4.710,50	192.997,73
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.765.941,48	541.972,16	0,00	2.307.913,64
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.280.120,24 D	127.908,59	0,00	1.408.028,83 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	505.895,31 D	27.617,97	0,00	533.513,28 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	50,02 D	50,11	0,00	100,13 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	253.654,09 D	13.365,41	0,00	267.019,50 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 -	396.890,75 D	81.688,36	0,00	478.579,11 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.570,57 D	0,00	0,00	11.570,57 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	45.661,03 D	5.186,74	0,00	50.847,77 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	141.121,56 D	33.871,32	4.710,50	170.282,38 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 -	42.350,00 D	0,00	0,00	42.350,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	990,00 D	1.540,00	0,00	2.530,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	45.981,74 D	30.711,32	0,00	76.693,06 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	24.289,82 D	0,00	4.710,50	19.579,32 D
331110300	(21)08	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	27.390,00 D	1.620,00	0,00	29.010,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.964.215,93 D	409.585,14	0,00	2.373.801,07 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	168.768,70 D	23.927,70	0,00	192.696,40 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.912,15 D	2.355,34	0,00	9.267,49 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.104,40 D	24.739,00	0,00	39.843,40 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	202.656,66 D	46.992,50	0,00	249.649,16 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	63.183,10 D	33.493,20	0,00	96.676,30 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

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	108.802,49 D	49.761,55	0,00	158.564,04 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.398.788,43 D	228.315,85	0,00	1.627.104,28 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	3.096.429,90 D	551.012,45	0,00	3.647.442,35 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	3.096.429,90 D	551.012,45	0,00	3.647.442,35 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	57.642,58 D	0,00	0,00	57.642,58 D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	57.642,58 D	0,00	0,00	57.642,58 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	355.316,43 D	139.318,51	0,00	494.634,94 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	53.382,87 D	20.151,76	0,00	73.534,63 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 -	100.699,15 D	10.516,75	0,00	111.215,90 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	89.720,00 D	108.650,00	0,00	198.370,00 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 -	701.118,80 D	121.429,41	0,00	822.548,21 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.000,62 D	30.006,92	0,00	60.007,54 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.029,40	0,00	3.029,40 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	211.078,27 D	0,00	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 -	382.568,82 D	50.002,69	0,00	432.571,51 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.035,00	0,00	1.035,00 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	76.624,41 D	37.355,40	0,00	113.979,81 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	25.127,97 D	1.018,30	0,00	26.146,27 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.018,30	0,00	1.018,30 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 -	17.991,18 D	0,00	0,00	17.991,18 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	17.991,18 D	0,00	0,00	17.991,18 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	116.349,65 D	4.711,79	0,00	121.061,44 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	90.726,95 D	0,00	0,00	90.726,95 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	4.711,79	0,00	4.711,79 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 -	420.896,16 D	489.110,71	0,00	910.006,87 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	71.318,98 D	91.383,31	0,00	162.702,29 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	108.879,37 D	64.257,77	0,00	173.137,14 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	55.785,67 D	14.146,11	0,00	69.931,78 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	128.720,42 D	202.375,30	0,00	331.095,72 D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	56.191,72 D	116.948,22	0,00	173.139,94 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	260.097,36 D	85.803,59	0,00	345.900,95 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	81.520,56 D	5.813,89	0,00	87.334,45 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	153.498,30 D	0,00	0,00	153.498,30 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	25.078,50 D	16.997,20	0,00	42.075,70 D
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	62.992,50	0,00	62.992,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	553.525,35 D	134.004,26	0,00	687.529,61 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	130.324,80 D	40.186,71	0,00	170.511,51 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	211,50 D	0,00	0,00	211,50 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	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 -	224.203,02 D	10.027,50	0,00	234.230,52 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.603,45 D	83.790,05	0,00	90.393,50 D
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
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	10.235,00	0,00	10.235,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	5.980,00	0,00	5.980,00 D
331112800	(21)08	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	4.255,00	0,00	4.255,00 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	4.324,85 D	0,00	0,00	4.324,85 D
331113300	(21)04	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	4.324,85 D	0,00	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 -	1.628.948,85 D	613.126,92	0,00	2.242.075,77 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.628.948,85 D	613.126,92	0,00	2.242.075,77 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.781,30 D	6.731,77	0,00	8.513,07 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.781,30 D	6.731,77	0,00	8.513,07 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	11.037,60 D	0,00	0,00	11.037,60 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	11.037,60 D	0,00	0,00	11.037,60 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.871.785,35 D	259.908,40	0,00	2.131.693,75 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.272.782,95 D	0,00	0,00	1.272.782,95 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	171.022,40 D	258.400,00	0,00	429.422,40 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	377.280,00 D	0,00	0,00	377.280,00 D
331119900	(21)08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	50.700,00 D	1.508,40	0,00	52.208,40 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	26.609.319,75	7.280.804,65	0,00	33.890.124,40
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	11.650.756,58	2.497.770,37	0,00	14.148.526,95
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	425.612,62	97.172,44	0,00	522.785,06
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	5.007.558,91	1.075.780,07	0,00	6.083.338,98
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.141.335,26	144.485,38	0,00	1.285.820,64
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	6.044.089,37	2.793.714,08	0,00	8.837.803,45
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	87.530,63	17.009,42	0,00	104.540,05
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	6.039,60	494,92	0,00	6.534,52
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	2.246.396,78	654.377,97	0,00	2.900.774,75
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	158.336,05	33.240,89	0,00	191.576,94
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	71.750,17	15.680,89	0,00	87.431,06
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	26.000,00	2.500,00	0,00	28.500,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	6.660,00	5.220,00	0,00	11.880,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	28.680,00	8.040,00	0,00	36.720,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	3.420,00	900,00	0,00	4.320,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	21.825,88	900,00	0,00	22.725,88
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	158.336,05	33.240,89	0,00	191.576,94
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.750,17	15.680,89	0,00	87.431,06
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.000,00	2.500,00	0,00	28.500,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.660,00	5.220,00	0,00	11.880,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.680,00	8.040,00	0,00	36.720,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.420,00	900,00	0,00	4.320,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.825,88	900,00	0,00	22.725,88
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	158.336,05 D	33.240,89	0,00	191.576,94 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	71.750,17 D	15.680,89	0,00	87.431,06 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.000,00 D	2.500,00	0,00	28.500,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.660,00 D	5.220,00	0,00	11.880,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.680,00 D	8.040,00	0,00	36.720,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.420,00 D	900,00	0,00	4.320,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.825,88 D	900,00	0,00	22.725,88 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	138.663,18	23.559,42	0,00	162.222,60
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	81.721,58	13.349,42	0,00	95.071,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.700,00	2.500,00	0,00	14.200,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	36.032,00	7.710,00	0,00	43.742,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.157,10	0,00	0,00	5.157,10
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.663,18	23.559,42	0,00	162.222,60
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.721,58	13.349,42	0,00	95.071,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.052,50	0,00	0,00	4.052,50
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.700,00	2.500,00	0,00	14.200,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.032,00	7.710,00	0,00	43.742,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.157,10	0,00	0,00	5.157,10
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332211100	(21)08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.665,92 D	6.409,42	0,00	67.075,34 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.456,32 D	6.409,42	0,00	61.865,74 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.052,50 D	0,00	0,00	4.052,50 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	51.242,00 D	11.150,00	0,00	62.392,00 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

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	4.660,00 D	940,00	0,00	5.600,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	11.700,00 D	2.500,00	0,00	14.200,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	34.882,00 D	7.710,00	0,00	42.592,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	14.500,00 D	6.000,00	0,00	20.500,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	14.500,00 D	6.000,00	0,00	20.500,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.105,26 D	0,00	0,00	2.105,26	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.105,26 D	0,00	0,00	2.105,26	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	26.312.320,52	7.224.004,34	0,00	33.536.324,86	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	11.497.284,83	2.468.740,06	0,00	13.966.024,89	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	395.560,12	94.672,44	0,00	490.232,56	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.007.558,91	1.075.780,07	0,00	6.083.338,98	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.122.975,26	136.765,38	0,00	1.259.740,64	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.979.377,37	2.777.964,08	0,00	8.757.341,45	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	84.110,63	16.109,42	0,00	100.220,05	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.039,60	494,92	0,00	6.534,52	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.219.413,80	653.477,97	0,00	2.872.891,77	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.312.320,52	7.224.004,34	0,00	33.536.324,86	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.497.284,83	2.468.740,06	0,00	13.966.024,89	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	395.560,12	94.672,44	0,00	490.232,56	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.007.558,91	1.075.780,07	0,00	6.083.338,98	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.122.975,26	136.765,38	0,00	1.259.740,64	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.979.377,37	2.777.964,08	0,00	8.757.341,45	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.110,63	16.109,42	0,00	100.220,05	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.039,60	494,92	0,00	6.534,52	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.219.413,80	653.477,97	0,00	2.872.891,77	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	185.919,36 D	25.100,34	0,00	211.019,70	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	120.398,00 D	9.520,00	0,00	129.918,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	62.321,36 D	15.580,34	0,00	77.901,70	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	-	99.743,90 D	18.868,98	0,00	118.612,88	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	-	51.249,00 D	18.800,00	0,00	70.049,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	344,90 D	68,98	0,00	413,88	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	14.618,00	0,00	58.994,32	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	44.376,32 D	14.618,00	0,00	58.994,32	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.199.260,62 D	557.855,74	0,00	1.757.116,36	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	195.842,34 D	128.435,27	0,00	324.277,61	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	163.529,48 D	51.244,88	0,00	214.774,36	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	46.861,83 D	80.448,53	0,00	127.310,36	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	62.582,93 D	28.584,55	0,00	91.167,48	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	108.510,70 D	112.051,52	0,00	220.562,22	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	621.933,34 D	157.090,99	0,00	779.024,33	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	8.752.689,13 D	1.822.491,01	0,00	10.575.180,14	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.552.280,69 D	498.275,20	0,00	2.050.555,89	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	-	3.195.887,64 D	482.603,00	0,00	3.678.490,64	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	363.759,05 D	48.016,21	0,00	411.775,26	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.498.200,61 D	727.518,13	0,00	4.225.718,74	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	127.047,50 D	66.078,47	0,00	193.125,97	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.433.314,30 D	486.371,14	0,00	2.919.685,44	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.889.400,51 D	319.153,92	0,00	2.208.554,43	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	11.360,41 D	2.847,72	0,00	14.208,13	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	222.871,10 D	49.917,42	0,00	272.788,52	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	57.199,98 D	16.700,00	0,00	73.899,98	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	221.542,67 D	76.520,24	0,00	298.062,91	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	30.939,63 D	21.231,84	0,00	52.171,47	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

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	99.702,50 D	12.943,00	0,00	112.645,50 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.500,00 D	0,00	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 -	38.291,50 D	8.019,50	0,00	46.311,00 D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	48.322,50 D	4.923,50	0,00	53.246,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.540.852,46 D	452.218,81	0,00	2.993.071,27 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.843.620,69 D	326.319,55	0,00	2.169.940,24 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	29.854,50 D	0,00	0,00	29.854,50 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	48.163,00 D	11.250,00	0,00	59.413,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	401.689,52 D	77.908,00	0,00	479.597,52 D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	404,51	0,00	404,51 D
332311000	(21)08	LOCAÇÕES	P -	217.524,75 D	36.336,75	0,00	253.861,50 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	54.694,50 D	3.314,80	0,00	58.009,30 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.000,00 D	999,90	0,00	30.999,90 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.925,00 D	2.185,00	0,00	13.110,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.769,50 D	129,90	0,00	13.899,40 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.106.848,70 D	640.390,85	0,00	2.747.239,55 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.208.806,77 D	349.642,16	0,00	1.558.448,93 D
332311200	(21)08	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	898.041,93 D	290.748,69	0,00	1.188.790,62 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.251,00 D	1.667,00	0,00	9.918,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.251,00 D	1.667,00	0,00	9.918,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	162.483,35 D	50.021,95	0,00	212.505,30 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.033,50 D	0,00	0,00	5.033,50 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	65.964,90 D	50.021,95	0,00	115.986,85 D
332312000	(21)08	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	91.484,95 D	0,00	0,00	91.484,95 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.195.000,00 D	185.200,00	0,00	1.380.200,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.195.000,00 D	185.200,00	0,00	1.380.200,00 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 -	31.698,96 D	0,00	0,00	31.698,96 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	31.698,96 D	0,00	0,00	31.698,96 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.180.556,51 D	1.664.289,23	0,00	2.844.845,74 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.174.516,91 D	1.664.289,23	0,00	2.838.806,14 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 -	40.037,17 D	13.814,35	0,00	53.851,52 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.639,78 D	8.345,09	0,00	26.984,87 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.261,59 D	248,88	0,00	1.510,47 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.039,92 D	518,26	0,00	2.558,18 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.478,26 D	331,82	0,00	1.810,08 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.488,07 D	2.745,01	0,00	15.233,08 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.652,27 D	330,20	0,00	1.982,47 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	90,41	0,00	90,41 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.477,28 D	1.204,68	0,00	3.681,96 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.159,04 D	19.782,80	0,00	37.941,84 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.159,04 D	19.782,80	0,00	37.941,84 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	831.439,74 D	185.739,20	0,00	1.017.178,94 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	147.552,84 D	55.488,75	0,00	203.041,59 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	145.869,35 D	42.158,75	0,00	188.028,10 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 -	168.283,85 D	59.978,65	0,00	228.262,50 D
332314600	(21)08	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	122.009,20 D	28.113,05	0,00	150.122,25 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.948.592,25 D	372.267,14	0,00	2.320.859,39 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.286.716,14 D	223.768,41	0,00	1.510.484,55 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	190.850,24 D	38.044,93	0,00	228.895,17 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.402,90 D	20.470,00	0,00	109.872,90 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	286.020,00 D	12.100,00	0,00	298.120,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.820,74 D	30.133,80	0,00	82.954,54 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

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.832,23 D	47.750,00	0,00	89.582,23 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.355.625,96 D	577.509,76	0,00	2.933.135,72 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.123.591,67 D	577.509,76	0,00	2.701.101,43 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	221.283,80 D	0,00	0,00	221.283,80 D
332315400	(21)08	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.750,49 D	0,00	0,00	10.750,49 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00 D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	937.532,15 D	119.540,24	0,00	1.057.072,39 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	906.412,39 D	119.439,21	0,00	1.025.851,60 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	619,76 D	101,03	0,00	720,79 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**	-	865.612,45	81.939,37	0,00	947.551,82
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	833.486,17	79.262,18	0,00	912.748,35
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	32.126,28	2.677,19	0,00	34.803,47
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	865.612,45	81.939,37	0,00	947.551,82
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	833.486,17	79.262,18	0,00	912.748,35
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	32.126,28	2.677,19	0,00	34.803,47
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	865.612,45	81.939,37	0,00	947.551,82
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	833.486,17	79.262,18	0,00	912.748,35
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.126,28	2.677,19	0,00	34.803,47
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	865.612,45	81.939,37	0,00	947.551,82
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	833.486,17	79.262,18	0,00	912.748,35
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	32.126,28	2.677,19	0,00	34.803,47
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	775.948,57 D	74.467,38	0,00	850.415,95 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	743.822,29 D	71.790,19	0,00	815.612,48 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.126,28 D	2.677,19	0,00	34.803,47 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	89.663,88 D	7.471,99	0,00	97.135,87 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	89.663,88 D	7.471,99	0,00	97.135,87 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	145.989,35	60.378,68	0,00	206.368,03
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	50.943,96	17.615,68	0,00	68.559,64
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	52.340,97	25.200,63	0,00	77.541,60
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	125,87	0,00	0,00	125,87
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	40.307,35	15.642,33	0,00	55.949,68
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.389,70	1.920,04	0,00	3.309,74
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	881,50	0,00	0,00	881,50
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	145.107,85	60.378,68	0,00	205.486,53
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	50.943,96	17.615,68	0,00	68.559,64
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	52.340,97	25.200,63	0,00	77.541,60
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	125,87	0,00	0,00	125,87
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	40.307,35	15.642,33	0,00	55.949,68
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.389,70	1.920,04	0,00	3.309,74
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	145.107,85	60.378,68	0,00	205.486,53
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	50.943,96	17.615,68	0,00	68.559,64
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	52.340,97	25.200,63	0,00	77.541,60
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	125,87	0,00	0,00	125,87
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	40.307,35	15.642,33	0,00	55.949,68
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.389,70	1.920,04	0,00	3.309,74
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.107,85	60.378,68	0,00	205.486,53
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.943,96	17.615,68	0,00	68.559,64
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.340,97	25.200,63	0,00	77.541,60
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	125,87	0,00	0,00	125,87
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.307,35	15.642,33	0,00	55.949,68
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.389,70	1.920,04	0,00	3.309,74

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	145.054,80	60.378,68	0,00	205.433,48
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	50.890,91	17.615,68	0,00	68.506,59
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	52.340,97	25.200,63	0,00	77.541,60
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	125,87	0,00	0,00	125,87
342310100	05	**JUROS DE MORA**	-	40.307,35	15.642,33	0,00	55.949,68
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	1.389,70	1.920,04	0,00	3.309,74
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	145.054,80 D	60.378,68	0,00	205.433,48 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	50.890,91 D	17.615,68	0,00	68.506,59 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	52.340,97 D	25.200,63	0,00	77.541,60 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	125,87 D	0,00	0,00	125,87 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	40.307,35 D	15.642,33	0,00	55.949,68 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.389,70 D	1.920,04	0,00	3.309,74 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	53,05	0,00	0,00	53,05
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	53,05	0,00	0,00	53,05
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	53,05 D	0,00	0,00	53,05 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	53,05 D	0,00	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**	-	14.774.782,52	3.684.182,20	0,00	18.458.964,72
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	14.004.751,76	3.514.454,90	0,00	17.519.206,66
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.146,07	1.718,96	0,00	10.865,03
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	757.985,54	167.428,51	0,00	925.414,05
350000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.899,15	579,83	0,00	3.478,98
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	10.069.080,09	2.662.719,09	0,00	12.731.799,18
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	9.308.195,40	2.494.710,75	0,00	11.802.906,15
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	757.985,54	167.428,51	0,00	925.414,05
351000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.899,15	579,83	0,00	3.478,98
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	10.062.326,26	2.662.139,26	0,00	12.724.465,52
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	9.308.195,40	2.494.710,75	0,00	11.802.906,15
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	754.130,86	167.428,51	0,00	921.559,37
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	10.062.326,26	2.662.139,26	0,00	12.724.465,52
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	9.308.195,40	2.494.710,75	0,00	11.802.906,15
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	754.130,86	167.428,51	0,00	921.559,37
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	10.062.326,26 D	2.662.139,26	0,00	12.724.465,52 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	9.308.195,40 D	2.494.710,75	0,00	11.802.906,15 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	754.130,86 D	167.428,51	0,00	921.559,37 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	6.753,83	579,83	0,00	7.333,66
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**	-	2.899,15	579,83	0,00	3.478,98
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	6.753,83	579,83	0,00	7.333,66
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**	-	2.899,15	579,83	0,00	3.478,98
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	6.753,83	579,83	0,00	7.333,66
351320200	05	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	3.854,68	0,00	0,00	3.854,68
351320200	06	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	2.899,15	579,83	0,00	3.478,98
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	6.753,83 D	579,83	0,00	7.333,66 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 -	2.899,15 D	579,83	0,00	3.478,98 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

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.681.556,36	1.019.744,15	0,00	5.701.300,51	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.681.556,36	1.019.744,15	0,00	5.701.300,51	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.660.266,91	1.015.486,26	0,00	5.675.753,17	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.660.266,91	1.015.486,26	0,00	5.675.753,17	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.660.266,91 D	1.015.486,26	0,00	5.675.753,17	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.660.266,91 D	1.015.486,26	0,00	5.675.753,17	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	21.289,45	4.257,89	0,00	25.547,34	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	21.289,45	4.257,89	0,00	25.547,34	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	21.289,45	4.257,89	0,00	25.547,34	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	21.289,45	4.257,89	0,00	25.547,34	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	21.289,45 D	4.257,89	0,00	25.547,34	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	21.289,45 D	4.257,89	0,00	25.547,34	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.146,07	1.718,96	0,00	25.865,03	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.146,07	1.718,96	0,00	10.865,03	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.146,07	1.718,96	0,00	25.865,03	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.146,07	1.718,96	0,00	10.865,03	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.146,07	1.718,96	0,00	25.865,03	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.146,07	1.718,96	0,00	10.865,03	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	24.146,07 D	1.718,96	0,00	25.865,03	D
353110300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
353110300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	9.146,07 D	1.718,96	0,00	10.865,03	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	110.146,81	1.593,68	0,00	111.740,49	
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	110.146,81	1.593,68	0,00	111.740,49	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	110.146,81	1.593,68	0,00	111.740,49	
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	110.146,81	1.593,68	0,00	111.740,49	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	110.146,81	1.593,68	0,00	111.740,49	
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	110.146,81	1.593,68	0,00	111.740,49	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	110.146,81	1.593,68	0,00	111.740,49	
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	110.146,81	1.593,68	0,00	111.740,49	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	110.146,81 D	1.593,68	0,00	111.740,49	D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	110.146,81 D	1.593,68	0,00	111.740,49	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	318.271,80	117.457,15	0,00	435.728,95	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	318.271,80	117.457,15	0,00	435.728,95	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	318.271,80	117.457,15	0,00	435.728,95	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	318.271,80	117.457,15	0,00	435.728,95	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	318.271,80	117.457,15	0,00	435.728,95	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	318.271,80	117.457,15	0,00	435.728,95	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	318.271,80	117.457,15	0,00	435.728,95	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	318.271,80	117.457,15	0,00	435.728,95	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	318.271,80 D	117.457,15	0,00	435.728,95	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	318.271,80 D	117.457,15	0,00	435.728,95	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	342.351,16	77.300,01	0,00	419.651,17	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	255.044,92	61.000,00	0,00	316.044,92	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	87.300,00	16.300,00	0,00	103.600,00	
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	6,24	0,01	0,00	6,25	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	126.100,00	61.000,00	0,00	187.100,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	126.100,00	61.000,00	0,00	187.100,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	126.100,00	61.000,00	0,00	187.100,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	126.100,00	61.000,00	0,00	187.100,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	126.100,00 D	61.000,00	0,00	187.100,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	126.100,00 D	61.000,00	0,00	187.100,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	87.300,00	16.300,00	0,00	103.600,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	87.300,00	16.300,00	0,00	103.600,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	87.300,00	16.300,00	0,00	103.600,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	87.300,00	16.300,00	0,00	103.600,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87.300,00 D	16.300,00	0,00	103.600,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87.300,00 D	16.300,00	0,00	103.600,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	128.951,16	0,01	0,00	128.951,17
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	128.944,92	0,00	0,00	128.944,92
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6,24	0,01	0,00	6,25
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	128.951,16	0,01	0,00	128.951,17
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	128.944,92	0,00	0,00	128.944,92
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6,24	0,01	0,00	6,25
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	128.951,16 D	0,01	0,00	128.951,17 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 -	6,24 D	0,01	0,00	6,25 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(100.137.266,66)	2.311.469,71	26.854.163,11	(124.679.960,06)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(35.175.540,42)	0,00	8.207.919,67	(43.383.460,09)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.860.000,00)	0,00	400.000,00	(2.260.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24.629.078,34)	0,00	4.684.370,74	(29.313.449,08)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.027.993,18)	0,00	2.535.460,50	(5.563.453,68)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.612.725,52)	0,00	5.396.031,88	(26.008.757,40)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.721.241,83)	2.311.469,71	4.095.178,34	(10.504.950,46)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(883.107,90)	0,00	194.300,16	(1.077.408,06)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.227.579,47)	0,00	1.340.901,82	(6.568.481,29)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(6.830.595,41)	0,00	2.082.104,77	(8.912.700,18)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(6.830.595,41)	0,00	2.082.104,77	(8.912.700,18)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(6.653.939,97)	0,00	2.050.113,03	(8.704.053,00)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(6.653.939,97)	0,00	2.050.113,03	(8.704.053,00)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.535.655,58)	0,00	1.116.367,90	(4.652.023,48)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.535.655,58)	0,00	1.116.367,90	(4.652.023,48)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.535.655,58)	0,00	1.116.367,90	(4.652.023,48)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.535.655,58)	0,00	1.116.367,90	(4.652.023,48)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	1.576,86	(1.576,86) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	1.576,86	(1.576,86) C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(811.054,48) C	0,00	676.048,19	(1.487.102,67) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(811.054,48) C	0,00	676.048,19	(1.487.102,67) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.399.003,74)	0,00	391.154,52	(2.790.158,26)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.399.003,74)	0,00	391.154,52	(2.790.158,26)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.399.003,74) C	0,00	391.154,52	(2.790.158,26) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.399.003,74) C	0,00	391.154,52	(2.790.158,26) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(325.597,36) C	0,00	47.588,33	(373.185,69) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(325.597,36) C	0,00	47.588,33	(373.185,69) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(3.118.284,39)	0,00	933.745,13	(4.052.029,52)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(3.118.284,39)	0,00	933.745,13	(4.052.029,52)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.118.284,39)	0,00	933.745,13	(4.052.029,52)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.118.284,39)	0,00	933.745,13	(4.052.029,52)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)00	ISS	P -	(3.118.284,39) C	0,00	933.745,13	(4.052.029,52) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(3.118.284,39) C	0,00	933.745,13	(4.052.029,52) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(176.655,44)	0,00	31.991,74	(208.647,18)
412000000	01	**TAXAS**	-	(176.655,44)	0,00	31.991,74	(208.647,18)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(175.755,25)	0,00	31.991,74	(207.746,99)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(175.755,25)	0,00	31.991,74	(207.746,99)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.755,25)	0,00	31.991,74	(207.746,99)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.755,25)	0,00	31.991,74	(207.746,99)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(175.755,25) C	0,00	31.991,74	(207.746,99) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(175.755,25) C	0,00	31.991,74	(207.746,99) 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**	-	(8.639.742,56)	2.279.724,91	3.980.749,55	(10.340.767,20)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.044.384,41)	0,00	385.284,81	(2.429.669,22)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(6.595.358,15)	2.279.724,91	3.595.464,74	(7.911.097,98)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(6.595.358,15)	2.279.724,91	3.595.464,74	(7.911.097,98)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(6.595.358,15)	2.279.724,91	3.595.464,74	(7.911.097,98)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(6.595.358,15)	2.279.724,91	3.595.464,74	(7.911.097,98)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(6.595.358,15)	2.279.724,91	3.595.464,74	(7.911.097,98)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.604.701,34)	597.300,00	1.117.467,70	(3.124.869,04)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.604.701,34)	597.300,00	1.117.467,70	(3.124.869,04)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.604.701,34)	596.288,16	1.116.455,86	(3.124.869,04)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.604.701,34)	596.288,16	1.116.455,86	(3.124.869,04)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.953.468,35) C	465.561,36	855.002,26	(2.342.909,25) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.953.468,35) C	465.561,36	855.002,26	(2.342.909,25) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(645.504,59) C	129.581,12	259.162,24	(775.085,71) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(645.504,59) C	129.581,12	259.162,24	(775.085,71) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(5.728,40) C	1.145,68	2.291,36	(6.874,08) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(5.728,40) C	1.145,68	2.291,36	(6.874,08) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	1.011,84	1.011,84	0,00 C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	1.011,84	1.011,84	0,00 C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(3.990.656,81)	1.682.424,91	2.477.997,04	(4.786.228,94)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(3.990.656,81)	1.682.424,91	2.477.997,04	(4.786.228,94)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(3.990.656,81)	1.527.055,16	2.322.627,29	(4.786.228,94)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(3.990.656,81)	1.527.055,16	2.322.627,29	(4.786.228,94)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.990.656,81) C	1.527.055,16	2.322.627,29	(4.786.228,94) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(3.990.656,81) C	1.527.055,16	2.322.627,29	(4.786.228,94) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	155.369,75	155.369,75	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	155.369,75	155.369,75	0,00 C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.044.384,41)	0,00	385.284,81	(2.429.669,22)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.044.384,41)	0,00	385.284,81	(2.429.669,22)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.044.384,41)	0,00	385.284,81	(2.429.669,22)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.044.384,41)	0,00	385.284,81	(2.429.669,22)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.044.384,41)	0,00	385.284,81	(2.429.669,22)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.044.384,41)	0,00	385.284,81	(2.429.669,22)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.044.384,41) C	0,00	385.284,81	(2.429.669,22) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.044.384,41) C	0,00	385.284,81	(2.429.669,22) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(59.667,03)	0,00	56.524,67	(116.191,70)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(59.667,03)	0,00	56.524,67	(116.191,70)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(59.667,03)	0,00	56.524,67	(116.191,70)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E**	-	(59.667,03)	0,00	56.524,67	(116.191,70)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(59.667,03)	0,00	56.524,67	(116.191,70)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(59.667,03)	0,00	56.524,67	(116.191,70)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.667,03)	0,00	56.524,67	(116.191,70)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.667,03)	0,00	56.524,67	(116.191,70)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(15.242,24) C	0,00	51.971,90	(67.214,14) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(15.242,24) C	0,00	51.971,90	(67.214,14) C
433114400	(21)00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(10.011,20) C	0,00	1.570,13	(11.581,33) C
433114400	(21)01	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	P -	(10.011,20) C	0,00	1.570,13	(11.581,33) C
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(235,28) C	0,00	0,00	(235,28) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(235,28) C	0,00	0,00	(235,28) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(34.178,31) C	0,00	2.982,64	(37.160,95) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(34.178,31) C	0,00	2.982,64	(37.160,95) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.177.270,93)	0,00	307.290,61	(1.484.561,54)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(175.191,51)	0,00	51.782,59	(226.974,10)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(37.851,67)	0,00	3.353,58	(41.205,25)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(57.408,57)	0,00	12.549,75	(69.958,32)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(86.905,24)	0,00	37.275,01	(124.180,25)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(797.068,33)	0,00	194.056,15	(991.124,48)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(182,58)	0,00	119,35	(301,93)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.663,03)	0,00	8.154,18	(30.817,21)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(31.438,28)	0,00	14.420,03	(45.858,31)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.026,07)	0,00	0,00	(5.026,07)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(26.412,21)	0,00	14.420,03	(40.832,24)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(31.434,06)	0,00	14.420,03	(45.854,09)
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**	-	(26.407,99)	0,00	14.420,03	(40.828,02)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.434,06)	0,00	14.420,03	(45.854,09)
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**	-	(26.407,99)	0,00	14.420,03	(40.828,02)
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 -	(26.407,99) C	0,00	14.420,03	(40.828,02) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(26.407,99) C	0,00	14.420,03	(40.828,02) 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**	-	(666.332,69)	0,00	144.548,96	(810.881,65)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(170.165,44)	0,00	51.782,59	(221.948,03)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37.851,67)	0,00	3.353,58	(41.205,25)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(57.408,57)	0,00	12.549,75	(69.958,32)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(86.905,24)	0,00	37.275,01	(124.180,25)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(291.156,16)	0,00	31.314,50	(322.470,66)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(182,58)	0,00	119,35	(301,93)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(22.663,03)	0,00	8.154,18	(30.817,21)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(375.176,53)	0,00	113.234,46	(488.410,99)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(170.165,44)	0,00	51.782,59	(221.948,03)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37.851,67)	0,00	3.353,58	(41.205,25)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(57.408,57)	0,00	12.549,75	(69.958,32)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(86.905,24)	0,00	37.275,01	(124.180,25)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(182,58)	0,00	119,35	(301,93)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.663,03)	0,00	8.154,18	(30.817,21)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(375.176,53) C	0,00	113.234,46	(488.410,99) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(170.165,44) C	0,00	51.782,59	(221.948,03) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.851,67) C	0,00	3.353,58	(41.205,25) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.408,57) C	0,00	12.549,75	(69.958,32) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(86.905,24) C	0,00	37.275,01	(124.180,25) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(182,58) C	0,00	119,35	(301,93) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.663,03) C	0,00	8.154,18	(30.817,21) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(291.156,16)	0,00	31.314,50	(322.470,66)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(291.156,16)	0,00	31.314,50	(322.470,66)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(291.156,16) C	0,00	31.314,50	(322.470,66) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(291.156,16) C	0,00	31.314,50	(322.470,66) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(479.499,96)	0,00	148.321,62	(627.821,58)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(479.499,96)	0,00	148.321,62	(627.821,58)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(479.499,96)	0,00	148.321,62	(627.821,58)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(479.499,96)	0,00	148.321,62	(627.821,58)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(479.499,96) C	0,00	148.321,62	(627.821,58) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(479.499,96) C	0,00	148.321,62	(627.821,58) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(82.101.175,38)	0,00	20.121.836,06	(102.223.011,44)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.065.702,06)	0,00	5.632.222,83	(31.697.924,89)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.860.000,00)	0,00	400.000,00	(2.260.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.591.226,67)	0,00	4.681.017,16	(29.272.243,83)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.970.584,61)	0,00	2.522.910,75	(5.493.495,36)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.525.820,28)	0,00	5.358.756,87	(25.884.577,15)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(882.925,32)	0,00	194.180,81	(1.077.106,13)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.204.916,44)	0,00	1.332.747,64	(6.537.664,08)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.062.326,26)	0,00	2.662.139,26	(12.724.465,52)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.860.000,00)	0,00	400.000,00	(2.260.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(357.700,00)	0,00	101.800,00	(459.500,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.648.495,40)	0,00	1.028.910,75	(5.677.406,15)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(754.130,86)	0,00	167.428,51	(921.559,37)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.442.000,00)	0,00	964.000,00	(3.406.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.062.326,26)	0,00	2.662.139,26	(12.724.465,52)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.860.000,00)	0,00	400.000,00	(2.260.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(357.700,00)	0,00	101.800,00	(459.500,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.648.495,40)	0,00	1.028.910,75	(5.677.406,15)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(754.130,86)	0,00	167.428,51	(921.559,37)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.442.000,00)	0,00	964.000,00	(3.406.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.062.326,26)	0,00	2.662.139,26	(12.724.465,52)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.860.000,00)	0,00	400.000,00	(2.260.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(357.700,00)	0,00	101.800,00	(459.500,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.648.495,40)	0,00	1.028.910,75	(5.677.406,15)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(754.130,86)	0,00	167.428,51	(921.559,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	08	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.442.000,00)	0,00	964.000,00	(3.406.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(10.062.326,26) C	0,00	2.662.139,26	(12.724.465,52) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.860.000,00) C	0,00	400.000,00	(2.260.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(357.700,00) C	0,00	101.800,00	(459.500,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.648.495,40) C	0,00	1.028.910,75	(5.677.406,15) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(754.130,86) C	0,00	167.428,51	(921.559,37) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.442.000,00) C	0,00	964.000,00	(3.406.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(72.038.849,12)	0,00	17.459.696,80	(89.498.545,92)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(26.065.702,06)	0,00	5.632.222,83	(31.697.924,89)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(24.591.226,67)	0,00	4.681.017,16	(29.272.243,83)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.612.884,61)	0,00	2.421.110,75	(5.033.995,36)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.877.324,88)	0,00	4.329.846,12	(20.207.171,00)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(128.794,46)	0,00	26.752,30	(155.546,76)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.762.916,44)	0,00	368.747,64	(3.131.664,08)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(44.993.400,83)	0,00	12.305.643,50	(57.299.044,33)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(23.788.346,65)	0,00	5.189.228,93	(28.977.575,58)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.612.884,61)	0,00	2.421.110,75	(5.033.995,36)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.829.253,13)	0,00	4.326.556,18	(20.155.809,31)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.762.916,44)	0,00	368.747,64	(3.131.664,08)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(40.352.598,49)	0,00	11.500.684,04	(51.853.282,53)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(19.147.544,31)	0,00	4.384.269,47	(23.531.813,78)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.612.884,61)	0,00	2.421.110,75	(5.033.995,36)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.829.253,13)	0,00	4.326.556,18	(20.155.809,31)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.762.916,44)	0,00	368.747,64	(3.131.664,08)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(18.685.608,34) C	0,00	4.271.913,79	(22.957.522,13) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(18.685.608,34) C	0,00	4.271.913,79	(22.957.522,13) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(3.594,21) C	0,00	721,59	(4.315,80) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(3.594,21) C	0,00	721,59	(4.315,80) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(343.541,17) C	0,00	111.634,09	(455.175,26) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(343.541,17) C	0,00	111.634,09	(455.175,26) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(15.829.253,13) C	0,00	4.326.556,18	(20.155.809,31) C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(15.829.253,13) C	0,00	4.326.556,18	(20.155.809,31) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(2.612.884,61) C	0,00	2.421.110,75	(5.033.995,36) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(2.612.884,61) C	0,00	2.421.110,75	(5.033.995,36) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.762.916,44) C	0,00	368.747,64	(3.131.664,08) C
452130900	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.762.916,44) C	0,00	368.747,64	(3.131.664,08) 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**		-	(4.640.802,34)	0,00	804.959,46	(5.445.761,80)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.640.802,34)	0,00	804.959,46	(5.445.761,80)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.343.745,78) C	0,00	762.778,89	(4.106.524,67) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.343.745,78) C	0,00	762.778,89	(4.106.524,67) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.268.385,98) C	0,00	42.118,01	(1.310.503,99) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.268.385,98) C	0,00	42.118,01	(1.310.503,99) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(568,35) C	0,00	62,56	(630,91) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(568,35) C	0,00	62,56	(630,91) 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**		-	(24.591.226,67)	0,00	4.681.017,16	(29.272.243,83)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(24.591.226,67)	0,00	4.681.017,16	(29.272.243,83)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(19.535.059,82) C	0,00	3.900.121,63	(23.435.181,45) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(19.535.059,82) C	0,00	3.900.121,63	(23.435.181,45) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.056.166,85) C	0,00	780.895,53	(5.837.062,38) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.056.166,85) C	0,00	780.895,53	(5.837.062,38) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(370.788,16)	0,00	26.752,30	(397.540,46)
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**	-	(128.794,46)	0,00	26.752,30	(155.546,76)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(235.471,20)	0,00	0,00	(235.471,20)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(235.471,20) C	0,00	0,00	(235.471,20) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(235.471,20) C	0,00	0,00	(235.471,20) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(135.316,96)	0,00	26.752,30	(162.069,26)
452340000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.522,50)	0,00	0,00	(6.522,50)
452340000	07	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(128.794,46)	0,00	26.752,30	(155.546,76)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(135.316,96) C	0,00	26.752,30	(162.069,26) 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 -	(128.794,46) C	0,00	26.752,30	(155.546,76) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.083.433,46)	0,00	446.283,84	(2.529.717,30)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.041.884,21)	0,00	442.993,90	(2.484.878,11)
452400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(41.549,25)	0,00	3.289,94	(44.839,19)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.041.884,21) C	0,00	442.993,90	(2.484.878,11) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.041.884,21) C	0,00	442.993,90	(2.484.878,11) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(41.549,25) C	0,00	3.289,94	(44.839,19) C
452440000	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(41.549,25) C	0,00	3.289,94	(44.839,19) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.325.201,26)	31.314,50	305.012,00	(1.598.898,76)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.325.201,26)	31.314,50	305.012,00	(1.598.898,76)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.325.201,26)	31.314,50	305.012,00	(1.598.898,76)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.325.201,26)	31.314,50	305.012,00	(1.598.898,76)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.325.201,26)	31.314,50	305.012,00	(1.598.898,76)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.325.201,26)	31.314,50	305.012,00	(1.598.898,76)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.325.201,26)	31.314,50	305.012,00	(1.598.898,76)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.325.201,26)	31.314,50	305.012,00	(1.598.898,76)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.325.201,26) C	31.314,50	305.012,00	(1.598.898,76) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.325.201,26) C	31.314,50	305.012,00	(1.598.898,76) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.614,09)	430,30	645,45	(3.829,24)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.614,09)	430,30	645,45	(3.829,24)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.614,09)	430,30	645,45	(3.829,24)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.614,09)	430,30	645,45	(3.829,24)
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**	-	(1.059,61)	215,15	430,30	(1.274,76)
499200000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	(1.059,61)	215,15	430,30	(1.274,76)
499250000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(1.059,61) C	215,15	430,30	(1.274,76) C
499250000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	(1.059,61) C	215,15	430,30	(1.274,76) 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

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.554,48)	0,00	0,00	(2.554,48)	
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.554,48)	0,00	0,00	(2.554,48)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.554,48)	0,00	0,00	(2.554,48)	
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.554,48)	0,00	0,00	(2.554,48)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.554,48) C	0,00	0,00	(2.554,48)	C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.554,48) C	0,00	0,00	(2.554,48)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	566.392.849,99	28.141.981,08	6.826.072,41	587.708.758,66	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	183.387.223,32	5.587.794,78	980.000,00	187.995.018,10	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.370.760,74	99.099,76	0,00	9.469.860,50	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	158.083.064,48	7.633.801,62	1.976.202,90	163.740.663,20	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.018.061,75	1.948.721,28	887.767,82	15.079.015,21	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	109.019.501,04	9.510.099,42	2.899.647,25	115.629.953,21	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	40.676.668,69	1.424.015,14	0,00	42.100.683,83	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.496.857,03	317.586,44	39.710,50	9.774.732,97	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	40.544.712,94	1.620.862,64	42.743,94	42.122.831,64	
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00	
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	560.812.430,58	28.141.981,08	6.826.072,41	582.128.339,25	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	183.231.798,70	5.587.794,78	980.000,00	187.839.593,48	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	9.345.816,25	99.099,76	0,00	9.444.916,01	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	156.635.175,95	7.633.801,62	1.976.202,90	162.292.774,67	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	13.962.948,96	1.948.721,28	887.767,82	15.023.902,42	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	108.534.105,15	9.510.099,42	2.899.647,25	115.144.557,32	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	40.668.226,81	1.424.015,14	0,00	42.092.241,95	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	9.284.252,54	317.586,44	39.710,50	9.562.128,48	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	37.354.106,22	1.620.862,64	42.743,94	38.932.224,92	
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.761.000,00	0,00	0,00	1.761.000,00	
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	235.907.000,00	0,00	0,00	235.907.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	96.494.951,00	0,00	0,00	96.494.951,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	65.851.000,00	0,00	0,00	65.851.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	3.234.850,00	0,00	0,00	3.234.850,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	39.487.000,00	0,00	0,00	39.487.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	2.242.500,00	0,00	0,00	2.242.500,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	10.125.999,00	0,00	0,00	10.125.999,00	
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	235.907.000,00	0,00	0,00	235.907.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	96.494.951,00	0,00	0,00	96.494.951,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	65.851.000,00	0,00	0,00	65.851.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	3.234.850,00	0,00	0,00	3.234.850,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	39.487.000,00	0,00	0,00	39.487.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	16.840.700,00	0,00	0,00	16.840.700,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.242.500,00	0,00	0,00	2.242.500,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	10.125.999,00	0,00	0,00	10.125.999,00	
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	246.497.910,00 D	0,00	0,00	246.497.910,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	107.085.861,00 D	0,00	0,00	107.085.861,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	65.851.000,00 D	0,00	0,00	65.851.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	3.234.850,00 D	0,00	0,00	3.234.850,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	39.487.000,00 D	0,00	0,00	39.487.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	16.840.700,00 D	0,00	0,00	16.840.700,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.242.500,00 D	0,00	0,00	2.242.500,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	10.125.999,00 D	0,00	0,00	10.125.999,00	D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.630.000,00 D	0,00	0,00	1.630.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(10.590.910,00)	0,00	0,00	(10.590.910,00)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(10.590.910,00)		0,00	0,00	(10.590.910,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(10.590.910,00)		0,00	0,00	(10.590.910,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(10.590.910,00)		0,00	0,00	(10.590.910,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(10.590.910,00)	C	0,00	0,00	(10.590.910,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(10.590.910,00)	C	0,00	0,00	(10.590.910,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	324.905.430,58		28.141.981,08	6.826.072,41	346.221.339,25	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	86.736.847,70		5.587.794,78	980.000,00	91.344.642,48	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	9.345.816,25		99.099,76	0,00	9.444.916,01	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	90.784.175,95		7.633.801,62	1.976.202,90	96.441.774,67	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	10.728.098,96		1.948.721,28	887.767,82	11.789.052,42	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	69.047.105,15		9.510.099,42	2.899.647,25	75.657.557,32	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	23.827.526,81		1.424.015,14	0,00	25.251.541,95	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	7.041.752,54		317.586,44	39.710,50	7.319.628,48	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	27.228.107,22		1.620.862,64	42.743,94	28.806.225,92	
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	131.000,00		0,00	0,00	131.000,00	
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	238.833.161,11		7.413.535,24	6.722.767,62	239.523.928,73	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	65.499.951,00		980.000,00	980.000,00	65.499.951,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	5.510.000,00		0,00	0,00	5.510.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	65.851.000,00		1.960.000,00	1.960.000,00	65.851.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.771.638,47		1.193.535,24	887.767,62	8.077.406,09	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	49.888.872,64		3.210.000,00	2.860.000,00	50.238.872,64	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	16.840.700,00		0,00	0,00	16.840.700,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	5.930.000,00		70.000,00	35.000,00	5.965.000,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	21.374.999,00		0,00	0,00	21.374.999,00	
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	131.000,00		0,00	0,00	131.000,00	
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	235.907.000,00		0,00	0,00	235.907.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	65.499.951,00		0,00	0,00	65.499.951,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	5.510.000,00		0,00	0,00	5.510.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	65.851.000,00		0,00	0,00	65.851.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	6.810.850,00		0,00	0,00	6.810.850,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	47.923.500,00		0,00	0,00	47.923.500,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	16.840.700,00		0,00	0,00	16.840.700,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	5.930.000,00		0,00	0,00	5.930.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	21.374.999,00		0,00	0,00	21.374.999,00	
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	131.000,00		0,00	0,00	131.000,00	
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	35.000,00		0,00	0,00	35.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	235.907.000,00	D	0,00	0,00	235.907.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	65.499.951,00	D	0,00	0,00	65.499.951,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	5.510.000,00	D	0,00	0,00	5.510.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	65.851.000,00	D	0,00	0,00	65.851.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	6.810.850,00	D	0,00	0,00	6.810.850,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	47.923.500,00	D	0,00	0,00	47.923.500,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	16.840.700,00	D	0,00	0,00	16.840.700,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	5.930.000,00	D	0,00	0,00	5.930.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	21.374.999,00	D	0,00	0,00	21.374.999,00	D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O	-	131.000,00	D	0,00	0,00	131.000,00	D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O	-	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	14.128.558,55		3.706.767,62	0,00	17.835.326,17	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.864.921,66		490.000,00	0,00	4.354.921,66	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	189.152,71		0,00	0,00	189.152,71	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.880.000,00		980.000,00	0,00	4.860.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.632.111,54		596.767,62	0,00	2.228.879,16	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.199.372,64		1.605.000,00	0,00	5.804.372,64	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	9.000,00		35.000,00	0,00	44.000,00	
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	354.000,00		0,00	0,00	354.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	14.128.558,55	D	3.706.767,62	0,00	17.835.326,17	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.864.921,66	D	490.000,00	0,00	4.354.921,66	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	189.152,71	D	0,00	0,00	189.152,71	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.880.000,00	D	980.000,00	0,00	4.860.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.632.111,54	D	596.767,62	0,00	2.228.879,16	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.199.372,64	D	1.605.000,00	0,00	5.804.372,64	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	9.000,00	D	35.000,00	0,00	44.000,00	D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	354.000,00	D	0,00	0,00	354.000,00	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

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.706.767,62	3.706.767,62	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	596.767,62	596.767,62	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.965.372,64 D	385.000,00	0,00	2.350.372,64 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.965.372,64 D	385.000,00	0,00	2.350.372,64 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	960.788,47 D	305.767,62	0,00	1.266.556,09 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	960.788,47 D	305.767,62	0,00	1.266.556,09 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.202.397,44 D	3.016.000,00	0,00	14.218.397,44 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.864.921,66 D	490.000,00	0,00	4.354.921,66 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	189.152,71 D	0,00	0,00	189.152,71 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.880.000,00 D	980.000,00	0,00	4.860.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	671.323,07 D	291.000,00	0,00	962.323,07 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.234.000,00 D	1.220.000,00	0,00	3.454.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.000,00 D	35.000,00	0,00	44.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	354.000,00 D	0,00	0,00	354.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.128.558,55) X	0,00	3.706.767,62	(17.835.326,17) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.864.921,66) X	0,00	490.000,00	(4.354.921,66) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(189.152,71) X	0,00	0,00	(189.152,71) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.880.000,00) X	0,00	980.000,00	(4.860.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.632.111,54) X	0,00	596.767,62	(2.228.879,16) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.199.372,64) X	0,00	1.605.000,00	(5.804.372,64) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.000,00) X	0,00	35.000,00	(44.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(354.000,00) X	0,00	0,00	(354.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.202.397,44)	0,00	3.016.000,00	(14.218.397,44)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.864.921,66)	0,00	490.000,00	(4.354.921,66)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(189.152,71)	0,00	0,00	(189.152,71)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.880.000,00)	0,00	980.000,00	(4.860.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(671.323,07)	0,00	291.000,00	(962.323,07)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.234.000,00)	0,00	1.255.000,00	(3.489.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(354.000,00)	0,00	0,00	(354.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.202.397,44) C	0,00	3.016.000,00	(14.218.397,44) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.864.921,66) C	0,00	490.000,00	(4.354.921,66) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(189.152,71) C	0,00	0,00	(189.152,71) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.880.000,00) C	0,00	980.000,00	(4.860.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(671.323,07) C	0,00	291.000,00	(962.323,07) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.234.000,00) C	0,00	1.255.000,00	(3.489.000,00) 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 -	(354.000,00) C	0,00	0,00	(354.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	86.072.269,47	20.728.445,84	103.304,79	106.697.410,52
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.236.896,70	4.607.794,78	0,00	25.844.691,48
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.835.816,25	99.099,76	0,00	3.934.916,01
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.933.175,95	5.673.801,62	16.202,90	30.590.774,67
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.956.460,49	755.186,04	0,20	3.711.646,33
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.158.232,51	6.300.099,42	39.647,25	25.418.684,68
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.986.826,81	1.424.015,14	0,00	8.410.841,95
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.111.752,54	247.586,44	4.710,50	1.354.628,48
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.853.108,22	1.620.862,64	42.743,94	7.431.226,92
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	86.072.269,47	20.728.445,84	103.304,79	106.697.410,52
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.236.896,70	4.607.794,78	0,00	25.844.691,48

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.835.816,25	99.099,76	0,00	3.934.916,01
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.933.175,95	5.673.801,62	16.202,90	30.590.774,67
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.956.460,49	755.186,04	0,20	3.711.646,33
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.158.232,51	6.300.099,42	39.647,25	25.418.684,68
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.986.826,81	1.424.015,14	0,00	8.410.841,95
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.111.752,54	247.586,44	4.710,50	1.354.628,48
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.853.108,22	1.620.862,64	42.743,94	7.431.226,92
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	86.072.269,47	20.728.445,84	103.304,79	106.697.410,52
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.236.896,70	4.607.794,78	0,00	25.844.691,48
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.835.816,25	99.099,76	0,00	3.934.916,01
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.933.175,95	5.673.801,62	16.202,90	30.590.774,67
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.956.460,49	755.186,04	0,20	3.711.646,33
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.158.232,51	6.300.099,42	39.647,25	25.418.684,68
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.986.826,81	1.424.015,14	0,00	8.410.841,95
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.111.752,54	247.586,44	4.710,50	1.354.628,48
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.853.108,22	1.620.862,64	42.743,94	7.431.226,92
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	86.954.648,60 D	20.728.445,84	0,00	107.683.094,44 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.661.862,31 D	4.607.794,78	0,00	26.269.657,09 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.835.816,25 D	99.099,76	0,00	3.934.916,01 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.933.957,18 D	5.673.801,62	0,00	30.607.758,80 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.965.889,03 D	755.186,04	0,00	3.721.075,07 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.405.341,47 D	6.300.099,42	0,00	25.705.440,89 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.986.826,81 D	1.424.015,14	0,00	8.410.841,95 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.271.297,58 D	247.586,44	0,00	1.518.884,02 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.893.657,97 D	1.620.862,64	0,00	7.514.520,61 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(882.379,13) C	0,00	103.304,79	(985.683,92) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(424.965,61) C	0,00	0,00	(424.965,61) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(781,23) C	0,00	16.202,90	(16.984,13) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.428,54) C	0,00	0,20	(9.428,74) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(247.108,96) C	0,00	39.647,25	(286.756,21) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(159.545,04) C	0,00	4.710,50	(164.255,54) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(40.549,75) C	0,00	42.743,94	(83.293,69) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.112,79 D	0,00	0,00	55.112,79 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.523,75 D	0,00	0,00	4.523,75 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.441,88 D	0,00	0,00	8.441,88 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	446,17 D	0,00	0,00	446,17 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.654,00 D	0,00	0,00	4.654,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.894.952,58 D	0,00	0,00	3.894.952,58 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	47.430,34 D	0,00	0,00	47.430,34 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.444.017,83 D	0,00	0,00	1.444.017,83 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	405.040,57 D	0,00	0,00	405.040,57 D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.814,32 D	0,00	0,00	200.814,32 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.797.649,52 D	0,00	0,00	1.797.649,52 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(566.392.849,99)	128.075.014,30	149.390.922,97	(587.708.758,66)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(183.387.223,32)	31.744.960,29	36.352.755,07	(187.995.018,10)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.370.760,74)	1.585.240,48	1.684.340,24	(9.469.860,50)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(158.083.064,48)	33.549.352,44	39.206.951,16	(163.740.663,20)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.018.061,75)	6.497.272,80	7.558.226,26	(15.079.015,21)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(109.019.501,04)	36.394.119,05	43.004.571,22	(115.629.953,21)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(40.676.668,69)	9.535.354,03	10.959.369,17	(42.100.683,83)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.496.857,03)	1.192.818,69	1.470.694,63	(9.774.732,97)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(40.544.712,94)	7.575.896,52	9.154.015,22	(42.122.831,64)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.761.000,00)	0,00	0,00	(1.761.000,00)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(560.812.430,58)	128.075.014,30	149.390.922,97	(582.128.339,25)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(183.231.798,70)	31.744.960,29	36.352.755,07	(187.839.593,48)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.345.816,25)	1.585.240,48	1.684.340,24	(9.444.916,01)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.635.175,95)	33.549.352,44	39.206.951,16	(162.292.774,67)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.962.948,96)	6.497.272,80	7.558.226,26	(15.023.902,42)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(108.534.105,15)	36.394.119,05	43.004.571,22	(115.144.557,32)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.668.226,81)	9.535.354,03	10.959.369,17	(42.092.241,95)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.284.252,54)	1.192.818,69	1.470.694,63	(9.562.128,48)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.354.106,22)	7.575.896,52	9.154.015,22	(38.932.224,92)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.761.000,00)	0,00	0,00	(1.761.000,00)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(235.907.000,00)	23.586.327,98	23.586.327,98	(235.907.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(96.494.951,00)	9.223.405,93	9.223.405,93	(96.494.951,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.851.000,00)	4.684.370,74	4.684.370,74	(65.851.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.234.850,00)	2.433.660,50	2.433.660,50	(3.234.850,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.487.000,00)	4.367.121,13	4.367.121,13	(39.487.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.840.700,00)	2.473.996,21	2.473.996,21	(16.840.700,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.242.500,00)	26.871,65	26.871,65	(2.242.500,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.125.999,00)	376.901,82	376.901,82	(10.125.999,00)
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.630.000,00)	0,00	0,00	(1.630.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(153.266.880,46) X	22.570.841,72	1.015.486,26	(131.711.525,00) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(65.979.677,49) X	8.207.919,67	1.015.486,26	(58.787.244,08) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.221.921,66) X	4.684.370,74	0,00	(36.537.550,92) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(564.556,82) X	2.433.660,50	0,00	1.869.103,68 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.522.769,88) X	4.367.121,13	0,00	(19.155.648,75) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.894.012,12) X	2.473.996,21	0,00	(8.420.015,91) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.113.522,96) X	26.871,65	0,00	(2.086.651,31) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.340.419,53) X	376.901,82	0,00	(6.963.517,71) X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.630.000,00) X	0,00	0,00	(1.630.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(87.300.386,45) C	0,00	22.570.841,72	(109.871.228,17) 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

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(35.175.540,42) C	0,00	8.207.919,67	(43.383.460,09) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(24.629.078,34) C	0,00	4.684.370,74	(29.313.449,08) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.670.293,18) C	0,00	2.433.660,50	(5.103.953,68) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(15.964.230,12) C	0,00	4.367.121,13	(20.331.351,25) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(5.946.687,88) C	0,00	2.473.996,21	(8.420.684,09) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(128.977,04) C	0,00	26.871,65	(155.848,69) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(2.785.579,47) C	0,00	376.901,82	(3.162.481,29) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.660.266,91	1.015.486,26	0,00	5.675.753,17
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.660.266,91	1.015.486,26	0,00	5.675.753,17
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.660.266,91	1.015.486,26	0,00	5.675.753,17
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.660.266,91	1.015.486,26	0,00	5.675.753,17
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.660.266,91 D	1.015.486,26	0,00	5.675.753,17 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	4.660.266,91 D	1.015.486,26	0,00	5.675.753,17 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(324.905.430,58)	104.488.686,32	125.804.594,99	(346.221.339,25)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(86.736.847,70)	22.521.554,36	27.129.349,14	(91.344.642,48)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.345.816,25)	1.585.240,48	1.684.340,24	(9.444.916,01)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.784.175,95)	28.864.981,70	34.522.580,42	(96.441.774,67)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.728.098,96)	4.063.612,30	5.124.565,76	(11.789.052,42)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.047.105,15)	32.026.997,92	38.637.450,09	(75.657.557,32)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.827.526,81)	7.061.357,82	8.485.372,96	(25.251.541,95)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.041.752,54)	1.165.947,04	1.443.822,98	(7.319.628,48)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.228.107,22)	7.198.994,70	8.777.113,40	(28.806.225,92)
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(131.000,00)	0,00	0,00	(131.000,00)
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(238.833.161,11)	64.116.566,08	64.807.333,70	(239.523.928,73)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.499.951,00)	13.809.674,57	13.809.674,57	(65.499.951,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.510.000,00)	842.170,12	842.170,12	(5.510.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.851.000,00)	17.759.391,66	17.759.391,66	(65.851.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.771.638,47)	2.554.899,17	2.860.666,79	(8.077.406,09)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(49.888.872,64)	19.791.048,67	20.141.048,67	(50.238.872,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.840.700,00)	4.242.686,48	4.242.686,48	(16.840.700,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.930.000,00)	706.766,74	741.766,74	(5.965.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.374.999,00)	4.409.928,67	4.409.928,67	(21.374.999,00)
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(131.000,00)	0,00	0,00	(131.000,00)
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(152.760.891,64) C	23.744.445,84	3.810.072,41	(132.826.518,21) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.263.054,30) C	5.097.794,78	490.000,00	(39.655.259,52) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.674.183,75) C	99.099,76	0,00	(1.575.083,99) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.917.824,05) C	6.653.801,62	996.202,90	(35.260.225,33) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.815.177,98) C	1.046.186,04	596.767,82	(4.365.759,76) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.730.640,13) C	7.555.099,42	1.644.647,25	(24.820.187,96) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.853.873,19) C	1.424.015,14	0,00	(8.429.858,05) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.818.247,46) C	247.586,44	39.710,50	(4.610.371,52) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.521.890,78) C	1.620.862,64	42.743,94	(13.943.772,08) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(131.000,00) C	0,00	0,00	(131.000,00) C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(86.072.269,47)	40.372.120,24	60.997.261,29	(106.697.410,52)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.236.896,70)	8.711.879,79	13.319.674,57	(25.844.691,48)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.835.816,25)	743.070,36	842.170,12	(3.934.916,01)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.933.175,95)	11.105.590,04	16.763.188,76	(30.590.774,67)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.956.460,49)	1.508.713,13	2.263.898,97	(3.711.646,33)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.158.232,51)	12.235.949,25	18.496.401,42	(25.418.684,68)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.986.826,81)	2.818.671,34	4.242.686,48	(8.410.841,95)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.111.752,54)	459.180,30	702.056,24	(1.354.628,48)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.853.108,22)	2.789.066,03	4.367.184,73	(7.431.226,92)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.186.316,50) C	20.140.888,93	20.733.156,34	(8.778.583,91) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.194.365,29) C	4.115.480,93	4.607.794,78	(2.686.679,14) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.054.261,95) C	371.535,18	99.099,76	(1.781.826,53) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.470.427,41) C	5.566.768,56	5.673.801,62	(1.577.460,47) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(193.409,37) C	755.853,29	755.186,04	(192.742,12) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(924.620,42) C	6.218.112,77	6.300.099,42	(1.006.607,07) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(133.006,90) C	1.441.260,39	1.424.015,14	(115.761,65) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(167.455,52) C	252.296,94	252.296,94	(167.455,52) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.048.769,64) C	1.419.580,87	1.620.862,64	(1.250.051,41) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(52.525,84) C	483.624,53	479.040,86	(47.942,17) 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

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(31.265,35) C	473.933,54	473.190,77	(30.522,58) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(21.260,49) C	9.690,99	5.850,09	(17.419,59) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.288.897,03) C	19.731.638,52	20.058.136,07	(2.615.394,58) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.192,60) C	4.117.260,13	4.121.428,89	(30.361,36) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,01) C	371.535,18	371.535,18	(0,01) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(468.751,75) C	5.538.821,48	5.550.565,66	(480.495,93) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(111.920,57) C	752.859,84	755.853,09	(114.913,82) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(158.682,85) C	6.002.092,92	6.188.358,99	(344.948,92) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.356.397,43) C	1.377.410,95	1.441.260,39	(1.420.246,87) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	202.172,86	252.296,94	(50.124,08) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(166.951,82) C	1.369.485,16	1.376.836,93	(174.303,59) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(75.544.530,10) C	15.968,26	19.726.928,02	(95.255.489,86) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.985.073,46) C	5.205,19	4.117.260,13	(23.097.128,40) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.781.554,29) C	0,00	371.535,18	(2.153.089,47) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.993.996,79) C	0,00	5.538.821,48	(28.532.818,27) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.651.130,55) C	0,00	752.859,84	(3.403.990,39) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.053.668,75) C	6.052,57	6.002.092,92	(24.049.709,10) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.497.422,48) C	0,00	1.377.410,95	(6.874.833,43) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(944.297,02) C	4.710,50	197.462,36	(1.137.048,88) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.637.386,76) C	0,00	1.369.485,16	(6.006.871,92) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(86.072.269,47)	40.372.120,24	60.997.261,29	(106.697.410,52)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.236.896,70)	8.711.879,79	13.319.674,57	(25.844.691,48)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.835.816,25)	743.070,36	842.170,12	(3.934.916,01)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.933.175,95)	11.105.590,04	16.763.188,76	(30.590.774,67)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.956.460,49)	1.508.713,13	2.263.898,97	(3.711.646,33)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.158.232,51)	12.235.949,25	18.496.401,42	(25.418.684,68)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.986.826,81)	2.818.671,34	4.242.686,48	(8.410.841,95)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.111.752,54)	459.180,30	702.056,24	(1.354.628,48)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.853.108,22)	2.789.066,03	4.367.184,73	(7.431.226,92)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(86.072.269,47)	40.372.120,24	60.997.261,29	(106.697.410,52)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.236.896,70)	8.711.879,79	13.319.674,57	(25.844.691,48)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.835.816,25)	743.070,36	842.170,12	(3.934.916,01)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.933.175,95)	11.105.590,04	16.763.188,76	(30.590.774,67)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.956.460,49)	1.508.713,13	2.263.898,97	(3.711.646,33)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.158.232,51)	12.235.949,25	18.496.401,42	(25.418.684,68)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.986.826,81)	2.818.671,34	4.242.686,48	(8.410.841,95)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.111.752,54)	459.180,30	702.056,24	(1.354.628,48)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.853.108,22)	2.789.066,03	4.367.184,73	(7.431.226,92)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(86.072.269,47)	40.372.120,24	60.997.261,29	(106.697.410,52)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.236.896,70)	8.711.879,79	13.319.674,57	(25.844.691,48)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.835.816,25)	743.070,36	842.170,12	(3.934.916,01)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.933.175,95)	11.105.590,04	16.763.188,76	(30.590.774,67)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.956.460,49)	1.508.713,13	2.263.898,97	(3.711.646,33)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.158.232,51)	12.235.949,25	18.496.401,42	(25.418.684,68)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.986.826,81)	2.818.671,34	4.242.686,48	(8.410.841,95)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.111.752,54)	459.180,30	702.056,24	(1.354.628,48)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.853.108,22)	2.789.066,03	4.367.184,73	(7.431.226,92)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.186.316,50) C	20.140.888,93	20.733.156,34	(8.778.583,91) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.194.365,29) C	4.115.480,93	4.607.794,78	(2.686.679,14) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.054.261,95) C	371.535,18	99.099,76	(1.781.826,53) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.470.427,41) C	5.566.768,56	5.673.801,62	(1.577.460,47) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(193.409,37) C	755.853,29	755.186,04	(192.742,12) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(924.620,42) C	6.218.112,77	6.300.099,42	(1.006.607,07) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(133.006,90) C	1.441.260,39	1.424.015,14	(115.761,65) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(167.455,52) C	252.296,94	252.296,94	(167.455,52) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.048.769,64) C	1.419.580,87	1.620.862,64	(1.250.051,41) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(52.525,84) C	483.624,53	479.040,86	(47.942,17) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(31.265,35) C	473.933,54	473.190,77	(30.522,58) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(21.260,49) C	9.690,99	5.850,09	(17.419,59) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.288.897,03) C	19.731.638,52	20.058.136,07	(2.615.394,58) 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

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.192,60) C	4.117.260,13	4.121.428,89	(30.361,36) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,01) C	371.535,18	371.535,18	(0,01) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(468.751,75) C	5.538.821,48	5.550.565,66	(480.495,93) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(111.920,57) C	752.859,84	755.853,09	(114.913,82) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(158.682,85) C	6.002.092,92	6.188.358,99	(344.948,92) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.356.397,43) C	1.377.410,95	1.441.260,39	(1.420.246,87) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	202.172,86	252.296,94	(50.124,08) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(166.951,82) C	1.369.485,16	1.376.836,93	(174.303,59) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(75.544.530,10) C	15.968,26	19.726.928,02	(95.255.489,86) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.985.073,46) C	5.205,19	4.117.260,13	(23.097.128,40) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.781.554,29) C	0,00	371.535,18	(2.153.089,47) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.993.996,79) C	0,00	5.538.821,48	(28.532.818,27) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.651.130,55) C	0,00	752.859,84	(3.403.990,39) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.053.668,75) C	6.052,57	6.002.092,92	(24.049.709,10) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.497.422,48) C	0,00	1.377.410,95	(6.874.833,43) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(944.297,02) C	4.710,50	197.462,36	(1.137.048,88) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.637.386,76) C	0,00	1.369.485,16	(6.006.871,92) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.580.419,41)	0,00	0,00	(5.580.419,41)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(155.424,62)	0,00	0,00	(155.424,62)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(24.944,49)	0,00	0,00	(24.944,49)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.447.888,53)	0,00	0,00	(1.447.888,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(55.112,79)	0,00	0,00	(55.112,79)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(485.395,89)	0,00	0,00	(485.395,89)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.441,88)	0,00	0,00	(8.441,88)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(212.604,49)	0,00	0,00	(212.604,49)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.190.606,72)	0,00	0,00	(3.190.606,72)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.587.787,91)	0,00	0,00	(1.587.787,91)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(107.994,28)	0,00	0,00	(107.994,28)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(444,16)	0,00	0,00	(444,16)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.870,70)	0,00	0,00	(3.870,70)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(75.831,57)	0,00	0,00	(75.831,57)
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.344,00)	0,00	0,00	(11.344,00)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.388.303,20)	0,00	0,00	(1.388.303,20)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.480.718,43) C	0,00	0,00	(1.480.718,43) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(924,80) C	0,00	0,00	(924,80) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(444,16) C	0,00	0,00	(444,16) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.870,70) C	0,00	0,00	(3.870,70) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(75.831,57) C	0,00	0,00	(75.831,57) C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.344,00) C	0,00	0,00	(11.344,00) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.388.303,20) C	0,00	0,00	(1.388.303,20) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(107.069,48) C	0,00	0,00	(107.069,48) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.992.631,50)	0,00	0,00	(3.992.631,50)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(47.430,34)	0,00	0,00	(47.430,34)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(24.500,33)	0,00	0,00	(24.500,33)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.444.017,83)	0,00	0,00	(1.444.017,83)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.112,79)	0,00	0,00	(55.112,79)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(409.564,32)	0,00	0,00	(409.564,32)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(8.441,88)	0,00	0,00	(8.441,88)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(201.260,49)	0,00	0,00	(201.260,49)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.802.303,52)	0,00	0,00	(1.802.303,52)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.980.969,47) C	0,00	0,00	(3.980.969,47) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(47.430,34) C	0,00	0,00	(47.430,34) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(24.500,33) C	0,00	0,00	(24.500,33) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.444.017,83) C	0,00	0,00	(1.444.017,83) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(55.112,79) C	0,00	0,00	(55.112,79) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(406.758,67) C	0,00	0,00	(406.758,67) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(200.845,99) C	0,00	0,00	(200.845,99) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.802.303,52) C	0,00	0,00	(1.802.303,52) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.662,03) C	0,00	0,00	(11.662,03) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.805,65) C	0,00	0,00	(2.805,65) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.441,88) C	0,00	0,00	(8.441,88) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(414,50) C	0,00	0,00	(414,50) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	208.930.360,24	71.299.328,64	44.963.186,10	235.266.502,78
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	79.696.574,87	14.962.372,91	7.611.196,43	87.047.751,35
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.876.322,34	1.444.995,32	986.654,50	8.334.663,16
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.194.050,98	18.938.730,82	13.221.323,18	35.911.458,62
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.840.359,67	6.221.044,69	3.662.668,76	9.398.735,60
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.265.906,05	20.363.248,97	14.598.760,14	39.030.394,88
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.673.049,40	4.738.115,15	1.851.493,45	35.559.671,10
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.624.565,47	248.166,43	33.170,50	4.839.561,40
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.724.531,46	4.382.654,35	2.997.919,14	15.109.266,67
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.174.204,76	10.962,52	0,00	3.185.167,28
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.775.272,92	9.243,56	0,00	1.784.516,48
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	1.718,96	0,00	11.729,63
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**	-	670.189,00	0,00	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
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**	-	2.067.031,18	10.962,52	0,00	2.077.993,70
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.457.262,92	9.243,56	0,00	1.466.506,48
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	1.718,96	0,00	11.729,63
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	61.696,03	0,00	0,00	61.696,03

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	201.361,50	0,00	0,00	201.361,50
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	151.519,54	5.976,85	0,00	157.496,39
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	36.289,45	4.257,89	0,00	40.547,34
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	1.718,96	0,00	10.865,03
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.519,54	5.976,85	0,00	157.496,39
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.289,45	4.257,89	0,00	40.547,34
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	1.718,96	0,00	10.865,03
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	151.519,54 D	5.976,85	0,00	157.496,39 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		151.519,54	5.976,85	0,00	157.496,39
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	36.289,45 D	4.257,89	0,00	40.547,34 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	1.718,96	0,00	10.865,03 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.915.511,64	4.985,67	0,00	1.920.497,31
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.420.973,47	4.985,67	0,00	1.425.959,14
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	209.275,00	0,00	0,00	209.275,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	864,60	0,00	0,00	864,60
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	61.696,03	0,00	0,00	61.696,03
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.341,04	0,00	0,00	21.341,04
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	201.361,50	0,00	0,00	201.361,50
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.915.511,64	4.985,67	0,00	1.920.497,31
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.420.973,47	4.985,67	0,00	1.425.959,14
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**	-	201.361,50	0,00	0,00	201.361,50
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	422.723,69 D	4.985,67	0,00	427.709,36 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		4.936,36			4.936,36

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 70**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
24030623000175					
CONCEITO ENGENHARIA LTDA COD:4411 TP:1 13297660000128		1.125.640,82			1.125.640,82
CONSENGE - CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA COD:4646 TP:1 05689055000174		2.562.499,48			2.562.499,48
CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI COD:121 TP:1 05441330000136		8.500,00			8.500,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:4165 TP:1 17172101000142		(187.200,00)			(187.200,00)
COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA COD:4481 TP:1 15009045000102		(12.200,00)			(12.200,00)
D G LIMA SILVA COD:5072 TP:1 26076014000182		1.063.053,43			1.063.053,43
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		1.519.694,60			1.519.694,60
DU SERTAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:4443 TP:1 34893854000166		5.395,98			5.395,98
E M S SERVIÇOS EIRELI COD:3471 TP:1 18299126000174		7.375.178,86			7.375.178,86
E S RADIOCOM LTDA COD:5392 TP:1 05684794000173		(78.588,00)			(78.588,00)
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		97.947,13			97.947,13
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:5101 TP:1 36110766000176		17.200,00			17.200,00
EDVALDO DE MORAES BESSA - ME COD:3170 TP:1 18656415000183		(99.000,00)			(99.000,00)
ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA COD:5775 TP:1 45180436000148		49.983,32			49.983,32
F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133		5.010,00			5.010,00
F V P DA SILVA - EPP COD:3860 TP:1 01244071000100		(1.059,30)			(1.059,30)
F.R SILVA COSTA & CIA LTDA-EPP- EPP COD:3224 TP:1 17125120000118		(7.930,00)			(7.930,00)
FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA COD:1239 TP:1 05925024000175		20,00			20,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:4647 TP:1 18496658000100		(5.500,00)			(5.500,00)
FIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:2113 TP:1 13667750000163		(27.241,60)			(27.241,60)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		331.538,00			331.538,00
FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO COD:4755 TP:1 40793970000106		19.800,00			19.800,00
G. B. PEREIRA ENGENHARIA - EPP COD:4726 TP:1 29020209000107		162.003,49			162.003,49
GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4678 TP:1 27068259000120		9.273.074,43			9.273.074,43
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		1.144.697,84			1.144.697,84
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		(439.053,87)			(439.053,87)
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		62.828,00			62.828,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		(24.862,40)			(24.862,40)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		(106.981,60)			(106.981,60)
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		183.591,42			183.591,42
IMCP INSTITUTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATR COD:3803 TP:1 12333323000186		(454.197,95)			(454.197,95)
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:4706 TP:1 23960380000101		(98.257,89)			(98.257,89)
INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:69 TP:1 29979036021490		(9.575,50)			(9.575,50)
INTEGRA ASSESSORIA CONTABIL E JURICA S/C LTDA COD:459 TP:1 10818111000163		(26.900,00)			(26.900,00)
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		177.005,00			177.005,00
J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:4740 TP:1 26804092000156		7.418.493,67			7.418.493,67
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		80.207,50			80.207,50
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO COD:1820 TP:2 93297114304		1.302,00			1.302,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		5.219,00			5.219,00
L A RODRIGUES ARAUJO COD:5433 TP:1 45014767000108		82.400,00			82.400,00
L B DE ANDRADES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COD:3307 TP:1 12832526000117		18.308,20			18.308,20
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

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MALCON DO NASCIMENTO BARBOSA COD:4167 TP:1 11967274000170		(262.500,00)			(262.500,00)
		MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:6899 TP:1 45645724000120		(7.500,00)			(7.500,00)
		MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI COD:4645 TP:1 06208902000102		0,00			0,00
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3808 TP:1 24996735000185		0,00			0,00
		MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		582.687,03			582.687,03
		MATHEUS PROJETOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP COD:1660 TP:1 11025621000146		943.928,97			943.928,97
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		1.373.317,40			1.373.317,40
		MDJ GERENCIAMENTOS DE SERVICOS LTDA COD:3700 TP:1 29653765000102		(28.026,78)			(28.026,78)
		MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA COD:6448 TP:1 19595940000107		50.000,00			50.000,00
		NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE COD:3477 TP:1 25165749000110		4.282.199,61			4.282.199,61
		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		(83.672,09)			(83.672,09)
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155		202.200,00			202.200,00
		NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA COD:3306 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
		OLIVEIRA MARTINS CONSTRUÇÕES LTDA ME COD:3430 TP:1 04892569000160		145.529,43			145.529,43
		PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		2.965,00			2.965,00
		PHB ENGENHARIA LTDA COD:705 TP:1 08274860000125		(274.910,09)			(274.910,09)
		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COD:507 TP:1 04974814000188		0,00			0,00
		PORTELA AZEVEDO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI COD:4391 TP:1 29027587000104		0,00			0,00
		POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA COD:3308 TP:1 22782906000148		(101.300,00)			(101.300,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(58.689.485,56)	4.985,67	0,00	(58.684.499,89)
		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 -	65.504,11 D	4.985,67	0,00	70.489,78 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 -	154.644,29 D	0,00	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)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 72**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		72.495,00			72.495,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		(3.818,60)			(3.818,60)
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		910.584,00			910.584,00
FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3234 TP:1 06699342000128		(550,00)			(550,00)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		622.599,51			622.599,51
HUMBERTO COSTA E CASTRO COD:2927 TP:2 09623930372		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		24.000,00			24.000,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:739 TP:1 05385026000542		(298,43)			(298,43)
JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		0,00			0,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(5.329,09)			(5.329,09)
LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		276.559,00			276.559,00
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		454.789,16			454.789,16
MARIA DEUSDETE AMORIM COD:731 TP:2 66423368520		0,00			0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		(277.062,18)			(277.062,18)
PARNATEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:790 TP:1 01858875000191		20,00			20,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(2.132.395,65)			(2.132.395,65)
ROBERTO JUNIOR SOARES DE ARAUJO COD:2451 TP:2 60694653187		0,00			0,00
SECRETARIA EDUCAÇÃO ECULTURA DO ESTADO DO PIAUI COD:632 TP:1 06554729000510		5.788,84			5.788,84
T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		35.700,00			35.700,00
712310300 (3) 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	46.603,68 D	0,00	0,00	46.603,68 D
712310300 (3) 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	34.250,00 D	0,00	0,00	34.250,00 D
712310300 (3) 08 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	25.121,97 D	0,00	0,00	25.121,97 D
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	52.293,38 D	0,00	0,00	52.293,38 D
100 DECIBEIS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA COD:5129 TP:1 22129543000146		10.731,00			10.731,00
A J RODRIGUES FILHO COD:3816 TP:1 35670742000109		3.379.873,79			3.379.873,79
A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(23.103,00)			(23.103,00)
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:5721 TP:1 42308623000176		561.500,00			561.500,00
AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELLI COD:3851 TP:1 31287368000106		9.920,00			9.920,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4430 TP:1 28766496000128		238.524.467,42			238.524.467,42
ANTONIO FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5154 TP:2 05848241309		19.762,50			19.762,50
ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA FILHO MEE COD:50 TP:1 02347049000140		2.839.476,16			2.839.476,16
BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		1.717.686,00			1.717.686,00
BRILHO CAR LAVA A JATO LTDA COD:4666 TP:1 40639001000103		(1.122,00)			(1.122,00)
BRUNO DE ARAUJO PEREIRA COD:5153 TP:2 06677946380		17.315,00			17.315,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI COD:3504 TP:1 73852873000287		(3.214,28)			(3.214,28)
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:741 TP:1 37257108000174		988.377,73			988.377,73
CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:3682 TP:1 30330883000169		0,00			0,00
CONCEIÇÃO LIMA & ANDRADE DA SILVA LTDA ME COD:3435 TP:1 27698556000150		(1.950,00)			(1.950,00)
COOPAGRO - COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DO BAIXO PAR COD:3285 TP:1 18359011000128		355.808,00			355.808,00
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:3856 TP:1 35202279000170		532.848,75			532.848,75
D & F MOREIRA LTDA COD:5184 TP:1 03651374000165		82.200,00			82.200,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5413 TP:1 43972816000190		2.009.975,38			2.009.975,38
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:2931 TP:1 02956130000128		747.790,24			747.790,24
DISTRIMED COM. E REPRESENTAÇOES LTDA COD:2040 TP:1 08516958000141		44.719,20			44.719,20
E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME COD:3226 TP:1 21605967000177		203.826,00			203.826,00
E. P. DOS SANTOS NETO LTDA COD:5713 TP:1 17811162000102		755.210,00			755.210,00
F L SAMPAIO DE ABREU COD:3177 TP:1 11285397000121		(144.768,23)			(144.768,23)
F M PAIXÃO PINTO ME COD:3280 TP:1 26302106000133		16.500,00			16.500,00
FB COM. DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI - ME COD:3312 TP:1 06044414000107		25.327,42			25.327,42
G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131		12.396,20			12.396,20
GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA COD:3652 TP:1 15088408000134		(8.400,00)			(8.400,00)
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		51.585,00			51.585,00
GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		1.405.370,88			1.405.370,88
HORIZONTE REFRIGERAÇÃO LTDA COD:3858 TP:1 10468250000104		5.814,00			5.814,00
HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI COD:5074 TP:1 42211523000127		4.960,00			4.960,00
I C L L MENDES EIRELI COD:3544 TP:1 10985550000160		(14.375,90)			(14.375,90)
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:43 TP:1 34971267000148		1.163.565,35			1.163.565,35
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELLI COD:4700 TP:1 20283761000105		79.733,68			79.733,68
IND. & COM. DE CONFECÇÕES ALD LTDA COD:793 TP:1 69628097000188		(41.542,74)			(41.542,74)
IVANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA LTDA COD:5243 TP:1 28912554000184		0,00			0,00
J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		24.000,00			24.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 73**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J L SOARES DA SILVA EIRELI EPP COD:3483 TP:1 21600719000133		333.845,50			333.845,50
J R D BRANDÃO EIRELI - MODELO MOVEL COD:2930 TP:1 23511454000122		503.370,00			503.370,00
JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN COD:5238 TP:1 00773352000180		12.500,00			12.500,00
JOAO BATISTA SILVA COD:5155 TP:2 27395642368		15.010,00			15.010,00
JUNIOR C DE LIMA ME COD:3616 TP:1 18290076000164		375.800,00			375.800,00
L & E EDITORA E GRAFICO LTDA COD:117 TP:1 08930606000138		0,00			0,00
L A MENDONCA - MONACO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - COD:3842 TP:1 26595749000112		349.866,00			349.866,00
L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		282.608,15			282.608,15
L G DA S PIEROTE EPP COD:3663 TP:1 05755340000146		115.365,50			115.365,50
L. DOURADO PIRES COD:5161 TP:1 11500855000106		0,00			0,00
L. H. C. SOARES COD:3822 TP:1 10513552000157		129.651,50			129.651,50
LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ME COD:5059 TP:1 28954946000106		30.074,00			30.074,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:4328 TP:1 12039966000111		1.074.367,86			1.074.367,86
LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138		157.735,20			157.735,20
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:5791 TP:1 34573548000142		908.889,46			908.889,46
M Q MONTEIRO EIRELI COD:4334 TP:1 37972053000184		1.060.251,33			1.060.251,33
M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		17.500,00			17.500,00
M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:282 TP:1 05195368000176		152.700,00			152.700,00
M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171		16.676,00			16.676,00
M. P. DE CARVALHO SANTOS MEE COD:26 TP:1 06022897000130		(42.817,31)			(42.817,31)
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:5061 TP:1 31499939000176		2.480,00			2.480,00
MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		11.544.938,46			11.544.938,46
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:4269 TP:1 26702529000140		3.260.509,20			3.260.509,20
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		115.683,97			115.683,97
MAY MÓVEIS EIRELI COD:3634 TP:1 21066986000172		(70.271,53)			(70.271,53)
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		4.702.757,84			4.702.757,84
MOTA & PINTO LTDA COD:1173 TP:1 35145689000127		16.975,00			16.975,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:4644 TP:1 25329948000116		1.297.210,47			1.297.210,47
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3671 TP:1 00389647000157		(11.076,12)			(11.076,12)
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:4445 TP:1 16750320000107		3.707.436,49			3.707.436,49
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4169 TP:1 08511852000155		(84.000,00)			(84.000,00)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:5242 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		3.979.080,45			3.979.080,45
PARNAIBA GAS LTDA COD:132 TP:1 63520050000110		(18.638,00)			(18.638,00)
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:6449 TP:1 20211797000183		(130.000,00)			(130.000,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(328.610.310,17)			(328.610.310,17)
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:4168 TP:1 38281708000130		918.954,10			918.954,10
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		(1.359.839,08)			(1.359.839,08)
R FRANCKLIN DO REGO LIMA LTDA COD:5932 TP:1 27179006000124		(48.164,15)			(48.164,15)
R.O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:2453 TP:1 05577401000122		412.460,95			412.460,95
RESENDE & RODRIGUES POCOS ARTESIANOS LTDA COD:4698 TP:1 37769708000111		34.950,00			34.950,00
ROMULO F DO REGO LIMA COD:5084 TP:1 23714767000188		10.781.504,48			10.781.504,48
ROMULO F REGO ARTIGOS E AMARINHO LTDA COD:5712 TP:1 21233958000100		186.208,00			186.208,00
RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA COD:2033 TP:1 13705472000191		5.941.917,80			5.941.917,80
S GOMES ARAUJO EIRELI COD:4376 TP:1 24754748000148		0,00			0,00
S R DE CARVALHO COD:4640 TP:1 27390480000109		(1.679,00)			(1.679,00)
S R DE CARVALHO COD:5338 TP:1 27390480000281		(9.914,00)			(9.914,00)
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:65 TP:1 00394460005887		(197,88)			(197,88)
SMILE DISTRIBUIDORA COD:3819 TP:1 20048236000105		10.356,40			10.356,40
STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIUDOS LTD COD:4553 TP:1 12710740000109		179.692,68			179.692,68
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI COD:5060 TP:1 84859552000220		10.800,00			10.800,00
TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN COD:5062 TP:1 24237168000183		5.616,96			5.616,96
THIAGO PAIXÃO SILVA-ME COD:2139 TP:1 14807627000163		4.787.049,69			4.787.049,69
TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES COD:5073 TP:1 38328298000136		10.099.830,11			10.099.830,11
UNIFARDAS SPORTS LTDA COD:657 TP:1 08412479000185		(2.542,52)			(2.542,52)
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:3341 TP:1 02593711000142		6.986,00			6.986,00
WEBERTH B. SOUSA-ME COD:2191 TP:1 07563176000109		7.515.670,04			7.515.670,04
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. COD:5181 TP:1 24380578002475		34.200,00			34.200,00
712310400 (3) 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(2.207,12) D	0,00	0,00	(2.207,12) D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	29.072,20 D	0,00	0,00	29.072,20 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(25.014,20) D	0,00	0,00	(25.014,20) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(986,28) D	0,00	0,00	(986,28) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	51.428,78 D	0,00	0,00	51.428,78 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88 D
	LOJA FINESS LTDA - ME COD:2486 TP:1 34961953000138			20.100,00			20.100,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			(18.249,12)			(18.249,12)
712310600	(3) 04	CONTRATO DE GESTÃO	C -	1.850,88 D	0,00	0,00	1.850,88 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
712310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00 D
712310801	(21)01	CONTRATOS DE PPP	C -	81.800,00 D	0,00	0,00	81.800,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.250.868,04 D	0,00	0,00	1.250.868,04 D
				21.595,24			21.595,24
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133			1.229.272,80			1.229.272,80
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.229.272,80 D	0,00	0,00	1.229.272,80 D
712319900	(3) 08	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	21.595,24 D	0,00	0,00	21.595,24 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	200.142.495,94	71.288.366,12	44.963.186,10	226.467.675,96
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	72.313.102,41	14.953.129,35	7.611.196,43	79.655.035,33
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.667.047,34	1.444.995,32	986.654,50	8.125.388,16
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.969.597,02	18.938.730,82	13.221.323,18	35.687.004,66
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.830.349,00	6.219.325,73	3.662.668,76	9.387.005,97
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.996.783,88	20.363.248,97	14.598.760,14	38.761.272,71
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.651.708,36	4.738.115,15	1.851.493,45	35.538.330,06
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.624.565,47	248.166,43	33.170,50	4.839.561,40
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.054.342,46	4.382.654,35	2.997.919,14	14.439.077,67
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	135.154.495,94	71.288.366,12	44.963.186,10	161.479.675,96
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.819.102,41	14.953.129,35	7.611.196,43	47.161.035,33
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.157.047,34	1.444.995,32	986.654,50	2.615.388,16
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.969.597,02	18.938.730,82	13.221.323,18	35.687.004,66
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.254.349,00	6.219.325,73	3.662.668,76	5.811.005,97
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.560.283,88	20.363.248,97	14.598.760,14	30.324.772,71
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.651.708,36	4.738.115,15	1.851.493,45	35.538.330,06
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	937.065,47	248.166,43	33.170,50	1.152.061,40
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.805.342,46	4.382.654,35	2.997.919,14	3.190.077,67
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	135.154.495,94	71.288.366,12	44.963.186,10	161.479.675,96
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.819.102,41	14.953.129,35	7.611.196,43	47.161.035,33
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.157.047,34	1.444.995,32	986.654,50	2.615.388,16
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.969.597,02	18.938.730,82	13.221.323,18	35.687.004,66
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.254.349,00	6.219.325,73	3.662.668,76	5.811.005,97
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.560.283,88	20.363.248,97	14.598.760,14	30.324.772,71
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.651.708,36	4.738.115,15	1.851.493,45	35.538.330,06
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	937.065,47	248.166,43	33.170,50	1.152.061,40
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.805.342,46	4.382.654,35	2.997.919,14	3.190.077,67
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.044.159,36 D	20.745.427,28	11.874.277,01	45.915.309,63 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	29.013.598,82 D	12.908.456,26	6.770.203,83	35.151.851,25 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.924.963,00 D	1.355.262,38	969.945,65	2.310.279,73 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	678.764,36 D	219.356,12	27.595,26	870.525,22 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.461.601,85 D	3.153.193,56	2.100.797,30	6.513.998,11 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	626.833,83 D	15.834,81	0,00	642.668,64 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(661.602,50) D	3.093.324,15	2.005.734,97	425.986,68 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	85.061.166,68 D	41.080.087,74	25.387.170,92	100.754.083,50 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.565.336,36 D	1.824.311,15	520.504,94	10.869.142,57 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.443.453,76 D	14.922.605,80	10.017.889,18	27.348.170,38 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.471.725,69 D	5.840.454,25	3.486.830,39	4.825.349,55 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.450.281,05 D	13.141.529,34	9.022.778,22	21.569.032,17 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.608.237,86 D	4.325.489,66	1.850.332,85	33.083.394,67 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	315.499,75 D	211.635,85	33.170,50	493.965,10 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.206.632,21 D	814.061,69	455.664,84	2.565.029,06 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.994.026,25 D	9.462.851,10	7.701.738,17	12.755.139,18 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(814.976,42) D	220.361,94	320.487,66	(915.102,14) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	232.084,34 D	89.732,94	16.708,85	305.108,43 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.526.143,26 D	4.016.125,02	3.203.434,00	8.338.834,28 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.858,95 D	159.515,36	148.243,11	115.131,20 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.648.400,98 D	4.068.526,07	3.475.184,62	2.241.742,43 D
	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.043.470,50 D	412.625,49	1.160,60	2.454.935,39 D

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1)						
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(5.268,11) D	20.695,77	0,00	15.427,66 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	260.312,75 D	475.268,51	536.519,33	199.061,93 D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.055.143,65 D	0,00	0,00	2.055.143,65 D
721190000	(1) 01	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.055.143,65 D	0,00	0,00	2.055.143,65 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	64.988.000,00	0,00	0,00	64.988.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.494.000,00	0,00	0,00	32.494.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.510.000,00	0,00	0,00	5.510.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.576.000,00	0,00	0,00	3.576.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.436.500,00	0,00	0,00	8.436.500,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.687.500,00	0,00	0,00	3.687.500,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.249.000,00	0,00	0,00	11.249.000,00
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	64.988.000,00 D	0,00	0,00	64.988.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.494.000,00 D	0,00	0,00	32.494.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.510.000,00 D	0,00	0,00	5.510.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.576.000,00 D	0,00	0,00	3.576.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.436.500,00 D	0,00	0,00	8.436.500,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.687.500,00 D	0,00	0,00	3.687.500,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.249.000,00 D	0,00	0,00	11.249.000,00 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	5.608.199,54	0,00	0,00	5.608.199,54
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
732110000	(21) 01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.608.199,54 D	0,00	0,00	5.608.199,54 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
	05	**OUTROS CONTROLES**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
790000000							
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		5.460,00			5.460,00
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	5.460,00 D	0,00	0,00	5.460,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(208.930.360,24)	135.729.420,38	162.065.562,92	(235.266.502,78)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(79.696.574,87)	30.124.575,70	37.475.752,18	(87.047.751,35)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.876.322,34)	2.660.563,38	3.118.904,20	(8.334.663,16)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.194.050,98)	36.544.174,00	42.261.581,64	(35.911.458,62)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.840.359,67)	6.784.204,12	9.342.580,05	(9.398.735,60)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.265.906,05)	40.813.549,05	46.578.037,88	(39.030.394,88)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.673.049,40)	7.884.216,37	10.770.838,07	(35.559.671,10)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.624.565,47)	1.176.804,79	1.391.800,72	(4.839.561,40)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.724.531,46)	9.741.332,97	11.126.068,18	(15.109.266,67)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.174.204,76)	37.714,82	48.677,34	(3.185.167,28)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.775.272,92)	9.243,56	18.487,12	(1.784.516,48)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(209.275,00)	0,00	0,00	(209.275,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(224.453,96)	0,00	0,00	(224.453,96)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.010,67)	1.718,96	3.437,92	(11.729,63)
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	26.752,30	26.752,30	0,00
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(670.189,00)	0,00	0,00	(670.189,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.107.173,58)	26.752,30	26.752,30	(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	26.752,30	26.752,30	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)	26.752,30	26.752,30	(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	26.752,30	26.752,30	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.000,00)	26.752,30	26.752,30	(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	26.752,30	26.752,30	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(297.000,00)	26.752,30	26.752,30	(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	26.752,30	26.752,30	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(46.882,45) C	26.752,30	0,00	(20.130,15) C
				787.731,63	26.752,30	0,00	814.483,93
		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 -	128.794,46 C	26.752,30	0,00	155.546,76 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(250.117,55) C	0,00	26.752,30	(276.869,85) C
				(250.117,55)	0,00	26.752,30	(276.869,85)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(114.800,59) C	0,00	0,00	(114.800,59) C

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(128.794,46) C	0,00	26.752,30	(155.546,76) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811300000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810.173,58)	0,00	0,00	(810.173,58)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.966,14)	0,00	0,00	(201.966,14)
811310000	08	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(147.029,94)	0,00	0,00	(147.029,94)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.010,00)	0,00	0,00	(21.010,00)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(118.369,94)	0,00	0,00	(118.369,94)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.650,00)	0,00	0,00	(7.650,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(147.029,94) C	0,00	0,00	(147.029,94) C
		FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS MOREIRA COD:2525 TP:1 17335131000122		4.325,00			4.325,00
		FRANCISCO ALVES BARBOSA COD:2138 TP:2 07160453204		(4.500,00)			(4.500,00)
		GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO ME COD:90 TP:1 00198857000168		41.445,30			41.445,30
		L B GOMES - ACESS SOLUÇÕES COD:4177 TP:1 10781826000199		(10.200,00)			(10.200,00)
		LUCAS DE C NEVES ENGENHARIA-ME COD:2798 TP:1 21071556000149		(196.748,24)			(196.748,24)
		MARCOS ROBERTO DE ARAÚJO SOUSA COD:29 TP:2 76826201372		(4.500,00)			(4.500,00)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉC L COD:2799 TP:1 06164260000189		(9.460,00)			(9.460,00)
		R B DA CUNHA COD:380 TP:1 10515280000124		32.608,00			32.608,00
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(21.010,00) C	0,00	0,00	(21.010,00) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(118.369,94) C	0,00	0,00	(118.369,94) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(7.650,00) C	0,00	0,00	(7.650,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(663.143,64)	0,00	0,00	(663.143,64)
811310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(194.316,14)	0,00	0,00	(194.316,14)
811310400	08	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(468.827,50)	0,00	0,00	(468.827,50)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(663.143,64) C	0,00	0,00	(663.143,64) C
		L C DE CARVALHO SANTOS JUNIOR ME COD:3167 TP:1 24394802000191		(468.827,50)			(468.827,50)
		R. B. PORTELA REGO E CIA LTDA EPP COD:2470 TP:1 09208587000101		(194.316,14)			(194.316,14)
811310401	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(194.316,14) C	0,00	0,00	(194.316,14) C
811310401	(3) 08	EM EXECUÇÃO	C -	(468.827,50) C	0,00	0,00	(468.827,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.067.031,18)	10.962,52	21.925,04	(2.077.993,70)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.457.262,92)	9.243,56	18.487,12	(1.466.506,48)
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)	1.718,96	3.437,92	(11.729,63)
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**	-	(201.361,50)	0,00	0,00	(201.361,50)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(151.519,54)	5.976,85	11.953,70	(157.496,39)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(36.289,45)	4.257,89	8.515,78	(40.547,34)
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)	1.718,96	3.437,92	(10.865,03)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.519,54)	5.976,85	11.953,70	(157.496,39)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.289,45)	4.257,89	8.515,78	(40.547,34)
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)	1.718,96	3.437,92	(10.865,03)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(151.519,54)	5.976,85	11.953,70	(157.496,39)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(36.289,45)	4.257,89	8.515,78	(40.547,34)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(106.084,02)	0,00	0,00	(106.084,02)	
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.146,07)	1.718,96	3.437,92	(10.865,03)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.976,85	5.976,85	0,00	C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		21.289,45	4.257,89	0,00	25.547,34	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		24.146,07	1.718,96	0,00	25.865,03	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(45.435,52)	0,00	5.976,85	(51.412,37)	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.718,96	1.718,96	0,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(106.084,02) C	0,00	0,00	(106.084,02)	C
		LOCAR TRANSPORTE LTDA COD:2307 TP:1 13118835000192		(106.084,02)			(106.084,02)	
812210103	(3) 03	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(106.084,02) C	0,00	0,00	(106.084,02)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(45.435,52) C	0,00	5.976,85	(51.412,37)	C
		APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:126 TP:1 05821962000125		(21.289,45)	0,00	4.257,89	(25.547,34)	
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS COD:204 TP:1 35146042000110		(24.146,07)	0,00	1.718,96	(25.865,03)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(36.289,45) C	0,00	4.257,89	(40.547,34)	C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.146,07) C	0,00	1.718,96	(10.865,03)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.915.511,64)	4.985,67	9.971,34	(1.920.497,31)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.420.973,47)	4.985,67	9.971,34	(1.425.959,14)	
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**	-	(201.361,50)	0,00	0,00	(201.361,50)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.915.511,64)	4.985,67	9.971,34	(1.920.497,31)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.420.973,47)	4.985,67	9.971,34	(1.425.959,14)	
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**	-	(201.361,50)	0,00	0,00	(201.361,50)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(343.211,05)	4.985,67	9.971,34	(348.196,72)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(36.014,11)	4.985,67	9.971,34	(40.999,78)	
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**	-	(95.385,85)	0,00	0,00	(95.385,85)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(201.543,84) C	4.985,67	4.985,67	(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		94.807,21	4.985,67	0,00	99.792,88	
		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		(163.008,25)	0,00	4.985,67	(167.993,92)	
		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		46.860,00			46.860,00	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.985,67	4.985,67	0,00	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(180.202,80) C	0,00	0,00	(180.202,80)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(21.341,04) C	0,00	0,00	(21.341,04)	C
812310201	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(141.667,21) C	0,00	4.985,67	(146.652,88)	C
		LAVA A JATO PARE & LAVE LTDA COD:6982 TP:1 19951127000114		(94.807,21)	0,00	4.985,67	(99.792,88)	
		VEGA SERVICOS LTDA COD:7075 TP:1 20226794000113		(46.860,00)			(46.860,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(36.014,11) C	0,00	4.985,67	(40.999,78)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(10.267,25) C	0,00	0,00	(10.267,25)	C
812310202	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(95.385,85) C	0,00	0,00	(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)	

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(105.975,65)	0,00	0,00	(105.975,65)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
		A. V. DE CARVALHO VIEIRA COD:1162 TP:1 01574179000153		(225.964,00)			(225.964,00)
		ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE COD:4335 TP:2 57319979187		7.800,00			7.800,00
		AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP COD:3313 TP:1 13892811000196		(72.495,00)			(72.495,00)
		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP COD:3702 TP:1 28925595000105		(910.584,00)			(910.584,00)
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(219.341,22)			(219.341,22)
		J B VIEIRA COD:5085 TP:1 21398237000142		(24.000,00)			(24.000,00)
		JORDEANE CHAGAS TELES COD:3209 TP:2 02971177343		(7.200,00)			(7.200,00)
		LITORAL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME COD:2452 TP:1 17190953000162		(287.649,00)			(287.649,00)
		M R DE MELO GOMES LOCACOES E SERVICOS EIRELI COD:611 TP:1 11683464000166		(495.220,00)			(495.220,00)
		MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP COD:823 TP:1 00852563000108		118.020,00			118.020,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		2.105.729,54			2.105.729,54
		T LOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRASPORTES LTDA ME COD:3647 TP:1 10664074000186		(35.700,00)			(35.700,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.603,68) C	0,00	0,00	(46.603,68) C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65) C
		GSN TRANSPORTES LTDA COD:2101 TP:1 10644834000193		(105.975,65)			(105.975,65)
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(105.975,65) C	0,00	0,00	(105.975,65) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(130.848,46)	0,00	0,00	(130.848,46)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(49.482,88)	0,00	0,00	(49.482,88)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.072,20)	0,00	0,00	(29.072,20)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(864,60)	0,00	0,00	(864,60)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(51.428,78)	0,00	0,00	(51.428,78)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(78.555,08) C	0,00	0,00	(78.555,08) C
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(1.749.226,40)			(1.749.226,40)
		G. A. DE SOUSA BRAGA INFORMATICA COD:2198 TP:1 10206797000131		(12.396,20)			(12.396,20)
		M. L. ALBUQUERQUE BARROS COD:506 TP:1 05396628000171		(16.676,00)			(16.676,00)
		MAIS SAUDE EIRELI - EPP COD:3456 TP:1 10436813000182		(3.894.116,58)			(3.894.116,58)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		(2.038.584,97)			(2.038.584,97)
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:5383 TP:1 31317338000103		(1.956.928,92)			(1.956.928,92)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		9.437.058,33			9.437.058,33
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:5064 TP:1 05340639000130		152.315,66			152.315,66
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(49.482,88) C	0,00	0,00	(49.482,88) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(29.072,20) C	0,00	0,00	(29.072,20) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(52.293,38) C	0,00	0,00	(52.293,38) C
		BARROS & JR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA COD:6893 TP:1 49973580000192		(2.502,60)			(2.502,60)
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5381 TP:1 28973504000107		(49.790,78)			(49.790,78)
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(864,60) C	0,00	0,00	(864,60) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(51.428,78) C	0,00	0,00	(51.428,78) C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(81.800,00)	0,00	0,00	(81.800,00)
812310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	(81.800,00)	0,00	0,00	(81.800,00)
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(81.800,00) C	0,00	0,00	(81.800,00) C
812310801	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(81.800,00) C	0,00	0,00	(81.800,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.207.072,80)	0,00	0,00	(1.207.072,80)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.207.072,80)	0,00	0,00	(1.207.072,80)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.207.072,80) C	0,00	0,00	(1.207.072,80) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA COD:1 TP:1 06554448000133		(1.207.072,80)			(1.207.072,80)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.207.072,80) C	0,00	0,00	(1.207.072,80) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(200.142.495,94)	135.691.705,56	162.016.885,58	(226.467.675,96)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(72.313.102,41)	30.115.332,14	37.457.265,06	(79.655.035,33)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.667.047,34)	2.660.563,38	3.118.904,20	(8.125.388,16)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.969.597,02)	36.544.174,00	42.261.581,64	(35.687.004,66)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.830.349,00)	6.782.485,16	9.339.142,13	(9.387.005,97)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.996.783,88)	40.813.549,05	46.578.037,88	(38.761.272,71)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.651.708,36)	7.884.216,37	10.770.838,07	(35.538.330,06)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.624.565,47)	1.150.052,49	1.365.048,42	(4.839.561,40)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.054.342,46)	9.741.332,97	11.126.068,18	(14.439.077,67)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(135.154.495,94)	130.367.427,04	156.692.607,06	(161.479.675,96)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.819.102,41)	27.620.621,39	34.962.554,31	(47.161.035,33)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.157.047,34)	2.260.563,38	2.718.904,20	(2.615.388,16)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.969.597,02)	36.544.174,00	42.261.581,64	(35.687.004,66)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.254.349,00)	6.680.685,16	9.237.342,13	(5.811.005,97)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.560.283,88)	39.617.209,79	45.381.698,62	(30.324.772,71)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.651.708,36)	7.884.216,37	10.770.838,07	(35.538.330,06)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(937.065,47)	982.623,98	1.197.619,91	(1.152.061,40)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.805.342,46)	8.777.332,97	10.162.068,18	(3.190.077,67)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(135.154.495,94)	130.367.427,04	156.692.607,06	(161.479.675,96)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.819.102,41)	27.620.621,39	34.962.554,31	(47.161.035,33)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.157.047,34)	2.260.563,38	2.718.904,20	(2.615.388,16)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.969.597,02)	36.544.174,00	42.261.581,64	(35.687.004,66)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.254.349,00)	6.680.685,16	9.237.342,13	(5.811.005,97)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.560.283,88)	39.617.209,79	45.381.698,62	(30.324.772,71)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.651.708,36)	7.884.216,37	10.770.838,07	(35.538.330,06)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(937.065,47)	982.623,98	1.197.619,91	(1.152.061,40)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.805.342,46)	8.777.332,97	10.162.068,18	(3.190.077,67)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(21.033.392,24)	88.096.667,48	89.026.881,89	(21.963.606,65)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.073.775,24)	18.836.167,28	18.926.095,16	(7.163.703,12)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.028.504,84	1.457.289,44	1.758.189,68	1.727.604,60
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.571.674,01	24.433.946,28	23.460.718,30	5.544.901,99
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	194.902,67	5.170.714,64	6.950.989,30	(1.585.371,99)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.987.940,09)	27.074.433,56	26.042.584,76	(956.091,29)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(23.774.533,79)	4.652.919,54	5.702.900,61	(24.824.514,86)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	509.877,08	482.929,80	434.354,02	558.452,86
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.497.898,28	5.988.266,94	5.751.050,06	4.735.115,16
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.415.065,92) X	87.511.667,48	88.626.881,89	(17.530.280,33) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.219.182,29) X	18.836.167,28	18.926.095,16	(6.309.110,17) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.028.554,68 X	1.457.289,44	1.758.189,68	1.727.654,44 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.086.144,29 X	24.433.946,28	23.460.718,30	7.059.372,27 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	986.813,65 X	5.170.714,64	6.950.989,30	(793.461,01) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.375.656,08) X	26.489.433,56	25.642.584,76	(528.807,28) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.774.533,79) X	4.652.919,54	5.702.900,61	(24.824.514,86) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	612.616,94 X	482.929,80	434.354,02	661.192,72 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.240.176,68 X	5.988.266,94	5.751.050,06	5.477.393,56 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(4.230.340,62) C	585.000,00	400.000,00	(4.045.340,62) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(854.592,95) C	0,00	0,00	(854.592,95) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(49,84) C	0,00	0,00	(49,84) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.126.484,58) C	0,00	0,00	(1.126.484,58) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(791.910,98) C	0,00	0,00	(791.910,98) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(612.284,01) C	585.000,00	400.000,00	(427.284,01) C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(102.739,86) C	0,00	0,00	(102.739,86) C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(742.278,40) C	0,00	0,00	(742.278,40) C
821119900	(1) 00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(387.985,70) C	0,00	0,00	(387.985,70) C
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(387.985,70) C	0,00	0,00	(387.985,70) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.464.727,25)	20.624.513,46	21.212.197,20	(9.052.410,99)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.360.035,12)	4.589.414,47	5.080.985,55	(2.851.606,20)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.054.706,11)	371.535,18	99.099,76	(1.782.270,69)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.474.298,11)	5.566.768,56	5.673.801,62	(1.581.331,17)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(193.409,37)	755.853,29	755.186,04	(192.742,12)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.021.702,48)	6.227.803,76	6.305.949,51	(1.099.848,23)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(133.006,90)	1.441.260,39	1.424.015,14	(115.761,65)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(178.799,52)	252.296,94	252.296,94	(178.799,52)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.048.769,64)	1.419.580,87	1.620.862,64	(1.250.051,41)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(8.305.131,93) C	20.140.888,93	20.733.156,34	(8.897.399,34) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.221.700,29) C	4.115.480,93	4.607.794,78	(2.714.014,14) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.054.706,11) C	371.535,18	99.099,76	(1.782.270,69) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.474.298,11) C	5.566.768,56	5.673.801,62	(1.581.331,17) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(193.409,37) C	755.853,29	755.186,04	(192.742,12) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.000.441,99) C	6.218.112,77	6.300.099,42	(1.082.428,64) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(133.006,90) C	1.441.260,39	1.424.015,14	(115.761,65) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(178.799,52) C	252.296,94	252.296,94	(178.799,52) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.048.769,64) C	1.419.580,87	1.620.862,64	(1.250.051,41) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(159.595,32) C	483.624,53	479.040,86	(155.011,65) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(138.334,83) C	473.933,54	473.190,77	(137.592,06) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(21.260,49) C	9.690,99	5.850,09	(17.419,59) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.891.934,38)	21.630.277,84	22.165.821,37	(11.427.477,91)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.728.260,12)	4.189.834,45	4.270.928,40	(1.809.354,07)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(112.866,93)	431.738,76	429.876,00	(111.004,17)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.405.130,09)	6.543.459,16	6.583.602,56	(4.445.273,49)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(597.400,27)	754.117,23	777.049,56	(620.332,60)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.848.972,14)	6.308.919,90	6.556.815,94	(2.096.868,18)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.356.397,43)	1.790.036,44	1.853.885,88	(1.420.246,87)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(225.823,06)	242.686,74	272.992,71	(256.129,03)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(617.084,34)	1.369.485,16	1.420.670,32	(668.269,50)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(4.342.643,47) C	19.731.638,52	20.058.136,07	(4.669.141,02) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(48.169,36) C	4.117.260,13	4.121.428,89	(52.338,12) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(24.500,34) C	371.535,18	371.535,18	(24.500,34) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.899.707,21) C	5.538.821,48	5.550.565,66	(1.911.451,39) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(167.032,83) C	752.859,84	755.853,09	(170.026,08) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(565.441,52) C	6.002.092,92	6.188.358,99	(751.707,59) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.356.397,43) C	1.377.410,95	1.441.260,39	(1.420.246,87) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(48.779,15) C	202.172,86	252.296,94	(98.903,23) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(232.615,63) C	1.369.485,16	1.376.836,93	(239.967,40) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(6.511.963,41) C	1.898.639,32	2.107.685,30	(6.721.009,39) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.642.763,26) C	72.574,32	149.499,51	(1.719.688,45) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(88.366,59) C	60.203,58	58.340,82	(86.503,83) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.505.422,88) C	1.004.637,68	1.033.036,90	(2.533.822,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(430.367,44) C	1.257,39	21.196,47	(450.306,52) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.283.530,62) C	306.826,98	368.456,95	(1.345.160,59) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	0,00 C	412.625,49	412.625,49	0,00 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(177.043,91) C	40.513,88	20.695,77	(157.225,80) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(384.468,71) C	0,00	43.833,39	(428.302,10) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.327,50) C	0,00	0,00	(37.327,50) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(94.764.442,07)	15.968,26	24.287.706,60	(119.036.180,41)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.657.031,93)	5.205,19	6.684.545,20	(35.336.371,94)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.017.979,14)	0,00	431.738,76	(2.449.717,90)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.661.842,83)	0,00	6.543.459,16	(35.205.301,99)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.658.442,03)	0,00	754.117,23	(3.412.559,26)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.701.669,17)	6.052,57	6.476.348,41	(26.171.965,01)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.387.770,24)	0,00	1.790.036,44	(9.177.806,68)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.042.319,97)	4.710,50	237.976,24	(1.275.585,71)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.637.386,76)	0,00	1.369.485,16	(6.006.871,92)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(85.618.518,39) C	15.968,26	22.389.067,28	(107.991.617,41) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.293.268,86) C	5.205,19	6.611.970,88	(34.900.034,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.781.554,29) C	0,00	371.535,18	(2.153.089,47) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.993.996,79) C	0,00	5.538.821,48	(28.532.818,27) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.651.130,55) C	0,00	752.859,84	(3.403.990,39) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.810.605,26) C	6.052,57	6.169.521,43	(24.974.074,12) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.505.864,36) C	0,00	1.377.410,95	(6.883.275,31) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(944.711,52) C	4.710,50	197.462,36	(1.137.463,38) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.637.386,76) C	0,00	1.369.485,16	(6.006.871,92) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.145.923,68) C	0,00	1.898.639,32	(11.044.563,00) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(363.763,07) C	0,00	72.574,32	(436.337,39) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(236.424,85) C	0,00	60.203,58	(296.628,43) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.667.846,04) C	0,00	1.004.637,68	(6.672.483,72) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.311,48) C	0,00	1.257,39	(8.568,87) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(891.063,91) C	0,00	306.826,98	(1.197.890,89) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.881.905,88) C	0,00	412.625,49	(2.294.531,37) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.608,45) C	0,00	40.513,88	(138.122,33) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(64.988.000,00)	5.324.278,52	5.324.278,52	(64.988.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.494.000,00)	2.494.710,75	2.494.710,75	(32.494.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.510.000,00)	400.000,00	400.000,00	(5.510.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.576.000,00)	101.800,00	101.800,00	(3.576.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.436.500,00)	1.196.339,26	1.196.339,26	(8.436.500,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.687.500,00)	167.428,51	167.428,51	(3.687.500,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.249.000,00)	964.000,00	964.000,00	(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)	5.324.278,52	5.324.278,52	(64.988.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.494.000,00)	2.494.710,75	2.494.710,75	(32.494.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.510.000,00)	400.000,00	400.000,00	(5.510.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.576.000,00)	101.800,00	101.800,00	(3.576.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.436.500,00)	1.196.339,26	1.196.339,26	(8.436.500,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.687.500,00)	167.428,51	167.428,51	(3.687.500,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.249.000,00)	964.000,00	964.000,00	(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)	5.324.278,52	5.324.278,52	(64.988.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.494.000,00)	2.494.710,75	2.494.710,75	(32.494.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.510.000,00)	400.000,00	400.000,00	(5.510.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.576.000,00)	101.800,00	101.800,00	(3.576.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.436.500,00)	1.196.339,26	1.196.339,26	(8.436.500,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.687.500,00)	167.428,51	167.428,51	(3.687.500,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.249.000,00)	964.000,00	964.000,00	(11.249.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(64.988.000,00)	5.324.278,52	5.324.278,52	(64.988.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.494.000,00)	2.494.710,75	2.494.710,75	(32.494.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.510.000,00)	400.000,00	400.000,00	(5.510.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.576.000,00)	101.800,00	101.800,00	(3.576.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.436.500,00)	1.196.339,26	1.196.339,26	(8.436.500,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.687.500,00)	167.428,51	167.428,51	(3.687.500,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.249.000,00)	964.000,00	964.000,00	(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 -	(22.431.673,74) C	2.662.139,26	0,00	(19.769.534,48) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.650.000,00) C	400.000,00	0,00	(3.250.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.218.300,00) C	101.800,00	0,00	(3.116.500,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.788.004,60) C	1.028.910,75	0,00	(2.759.093,85) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.933.369,14) C	167.428,51	0,00	(2.765.940,63) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.807.000,00) C	964.000,00	0,00	(7.843.000,00) 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 -	(10.062.326,26) C	0,00	2.662.139,26	(12.724.465,52) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.860.000,00) C	0,00	400.000,00	(2.260.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(357.700,00) C	0,00	101.800,00	(459.500,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.648.495,40) C	0,00	1.028.910,75	(5.677.406,15) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(754.130,86) C	0,00	167.428,51	(921.559,37) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.442.000,00) C	0,00	964.000,00	(3.406.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(22.431.673,74) C	2.662.139,26	0,00	(19.769.534,48) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(23.185.804,60) C	2.494.710,75	0,00	(20.691.093,85) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	754.130,86 C	167.428,51	0,00	921.559,37 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(10.062.326,26) C	0,00	2.662.139,26	(12.724.465,52) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.308.195,40) C	0,00	2.494.710,75	(11.802.906,15) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(754.130,86) C	0,00	167.428,51	(921.559,37) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(5.608.199,54)	0,00	0,00	(5.608.199,54)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(5.608.199,54) C	0,00	0,00	(5.608.199,54) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

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

06554448/0001-33 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALORES, TÍTULOS E BENS					
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(5.460,00)	0,00	0,00	(5.460,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00) C
		PAULO HENRIQUE ESMERALDO PRADO-EPP COD:184 TP:1 00621509000151		(5.460,00)			(5.460,00)
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.460,00) C	0,00	0,00	(5.460,00) C
				0,00	486.970.122,36	486.970.122,36	0,00

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

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

MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO
PREFEITA MUNICIPAL
566.292.813-49

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DAS DORES FONTENELE BRITO - *.*92.813-** - 21/08/2026 08:46:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - *.*18.503-** - 21/08/2026 08:48:00**